TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 **Folha: 1**

Contém este livro 203 folhas numeradas do No. 1 ao 203 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR,
Ramo .....:	Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço .....:	RUA JOSEFINA, 215
Complemento .....:	
Bairro .....:	VILA SILVEIRA
Municipio .....:	GUARULHOS
Estado .....:	SP
Inscrição no CNPJ .....:	18.987.791/0001-50
Inscrição Estadual.....:	796.382.634.111
Registro na junta.....:	
Inscrição Municipal.....:	0236924

GUARULHOS, 01/01/2023

MARCIO LOPES AVILA
PRESIDENTE
CPF: 254.012.848-37

ACACIO ARCHANJO ALVES:17275501880

Assinado de forma digital por ACACIO ARCHANJO ALVES:17275501880
Dados: 2024.12.19 14:08:09 -03'00'

ACÁCIO ARCHANJO ALVES
Reg. no CRC - AL sob o No. 1SP216340/O-2
CPF: 172.755.018-80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Baixa Automatica Fundos	1.562,40	
02/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Baixa Automatica Fundos		1.562,40
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Esther Polachini Mayer Muraco	50,00	
02/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Esther Polachini Mayer Muraco		50,00
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,33	
02/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,33
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Visa Credito Pago Software S A	98,10	
02/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Visa Credito Pago Software S A		98,10
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Elo Credito Pago Software S A	78,40	
02/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Elo Credito Pago Software S A		78,40
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Master Credito Pago Software S A	61,79	
02/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Master Credito Pago Software S A		61,79
02/01/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Pagamentos Funcs Net	20,00	
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Pagamentos Funcs Net		20,00
02/01/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	Gastos Cartao De Credito	1.852,07	
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Gastos Cartao De Credito		1.852,07
02/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA	7,05	
02/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSFERENCIA		7,05
02/01/2023	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	TRANSFERENCIA	33.346,79	
02/01/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	TRANSFERENCIA		33.346,79
02/01/2023	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	TRANSFERENCIA	8.503,56	
02/01/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	TRANSFERENCIA		8.503,56
02/01/2023	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	TRANSFERENCIA	2.667,75	
02/01/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	TRANSFERENCIA		2.667,75
02/01/2023	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	TRANSFERENCIA	333,42	
02/01/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	TRANSFERENCIA		333,42
02/01/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	transferencia	124,51	
02/01/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	transferencia		124,51
02/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSFERENCIA	283,86	
02/01/2023	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	TRANSFERENCIA		283,86
02/01/2023	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	TRANSFERENCIA	2.364,00	
02/01/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	TRANSFERENCIA		2.364,00
02/01/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 3827/2023	936.000,00	
02/01/2023	2.1.08.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 3827/2023		936.000,00
			TOTAL DO DIA	987.368,03	987.368,03
03/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Baixa Automatica Fundos	2.390,84	
03/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Baixa Automatica Fundos		2.390,84
03/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	294,16	
03/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		294,16
03/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 03/01	1.000,00	
03/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 03/01		1.000,00
03/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	265,73	
03/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao		265,73
03/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Des: Francisco Roberto Fra 03/01	2.575,19	
03/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Francisco Roberto Fra 03/01		2.575,19
03/01/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	575,66	
03/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia		575,66
03/01/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	268,42	
03/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia		268,42
			TOTAL DO DIA	7.370,00	7.370,00
04/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	71,45	
04/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		71,45
04/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Marisa Rodrigues Nogueira Filha	30,00	
04/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Marisa Rodrigues Nogueira Filha		30,00
04/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	410,68	
			TRANSPORTE	512,13	101,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512,13	101,45
04/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		410,68
04/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	124,16	
04/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa		124,16
04/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Amex Cielo Sa	29,61	
04/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Amex Cielo Sa		29,61
04/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	665,90	
04/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		665,90
04/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CENTRAL DE ABASTECIMENTO 05.326.831/000171	40,00	
04/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CENTRAL DE ABASTECIMENTO 05.326.831/000171		40,00
04/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	MERCADO SUPER STAR 29.174.230/000159	15,98	
04/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MERCADO SUPER STAR 29.174.230/000159		15,98
			TOTAL DO DIA	1.387,78	1.387,78
05/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	14,33	
05/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		14,33
05/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Andre Pereira Alves L 05/01	600,00	
05/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Andre Pereira Alves L 05/01		600,00
05/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 05/01	1.250,00	
05/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 05/01		1.250,00
05/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 05/01	250,00	
05/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 05/01		250,00
05/01/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	9,00	
05/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		9,00
05/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	2.105,33	
05/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		2.105,33
05/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	333,51	
05/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		333,51
05/01/2023	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	JBB MAT CONSTR. ELETR HI LTDA ME 06.343.616/000141	4,50	
05/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	JBB MAT CONSTR. ELETR HI LTDA ME 06.343.616/000141		4,50
			TOTAL DO DIA	4.566,67	4.566,67
06/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	95,50	
06/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		95,50
06/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 06/01	50,00	
06/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 06/01		50,00
06/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 06/01	30,00	
06/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 06/01		30,00
06/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	175,50	
06/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		175,50
			TOTAL DO DIA	351,00	351,00
07/01/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	54,07	
07/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA		54,07
			TOTAL DO DIA	54,07	54,07
09/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	14,33	
09/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		14,33
09/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Doc Credito Automatico* Ieda M Rodrigues Freitas	15,00	
09/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Doc Credito Automatico* Ieda M Rodrigues Freitas		15,00
09/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erick De Menezes Ferr 07/01	300,00	
09/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erick De Menezes Ferr 07/01		300,00
09/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Cristina Ferrei 07/01	100,00	
09/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Cristina Ferrei 07/01		100,00
09/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Joana See Tan 09/01	10,00	
09/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Joana See Tan 09/01		10,00
			TRANSPORTE	439,33	439,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439,33	439,33
09/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	424,33	
09/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		424,33
			TOTAL DO DIA	863,66	863,66
10/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	4,60	
10/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		4,60
10/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Astemar Vaz Ferreira 10/01	40,00	
10/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Astemar Vaz Ferreira 10/01		40,00
10/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	59,60	
10/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		59,60
			TOTAL DO DIA	104,20	104,20
11/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 11/01	360,00	
11/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 11/01		360,00
11/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 11/01	15,00	
11/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 11/01		15,00
11/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	375,00	
11/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		375,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
12/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	28,65	
12/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		28,65
12/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Eli Pereira Da Silva 12/01	350,00	
12/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Eli Pereira Da Silva 12/01		350,00
12/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	378,65	
12/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		378,65
			TOTAL DO DIA	757,30	757,30
13/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	106,90	
13/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		106,90
13/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Jose De Oliveir 13/01	15,00	
13/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Jose De Oliveir 13/01		15,00
13/01/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	121,90	
13/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2		121,90
13/01/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LT 089.612.740/00150	25,60	
13/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LT 089.612.740/00150		25,60
			TOTAL DO DIA	269,40	269,40
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	28,65	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		28,65
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Natalia Uchoa Da Silva	100,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Natalia Uchoa Da Silva		100,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	145,76	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		145,76
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	257,26	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		257,26
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	87,45	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		87,45
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Visa Credito Pago Software S A	88,29	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Visa Credito Pago Software S A		88,29
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Master Credito Pago Software S A	49,05	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Master Credito Pago Software S A		49,05
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Camila Galvão 14/01	20,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Camila Galvão 14/01		20,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 14/01	5,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 14/01		5,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Bianca Mangialardo Ro 14/01	25,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Bianca Mangialardo Ro 14/01		25,00
			TRANSPORTE	806,46	806,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	806,46	806,46
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marilia Santos Da Sil 14/01	10,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marilia Santos Da Sil 14/01		10,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 14/01	15,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 14/01		15,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 14/01	40,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 14/01		40,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Miriam Goncalves De B 14/01	5,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Miriam Goncalves De B 14/01		5,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Wanderley Tinti Da Si 14/01	145,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Wanderley Tinti Da Si 14/01		145,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Cerqueira Fel 16/01	20,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Cerqueira Fel 16/01		20,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Gabriel Da Silva Mour 16/01	60,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Gabriel Da Silva Mour 16/01		60,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 14/01	40,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 14/01		40,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 14/01	15,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 14/01		15,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 14/01	10,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 14/01		10,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leonardo De Santi Jun 15/01	100,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leonardo De Santi Jun 15/01		100,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 14/01	50,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 14/01		50,00
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marilia Santos Da Sil 14/01	10,00	
16/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marilia Santos Da Sil 14/01		10,00
16/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	1.326,46	
16/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		1.326,46
			TOTAL DO DIA	2.652,92	2.652,92
17/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,33	
17/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,33
17/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Caroline Fernanda De 17/01	150,00	
17/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Caroline Fernanda De 17/01		150,00
17/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Isabel Ana De Souza B 17/01	40,00	
17/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Isabel Ana De Souza B 17/01		40,00
17/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	204,33	
17/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		204,33
			TOTAL DO DIA	408,66	408,66
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 18/01	60,00	
18/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 18/01		60,00
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Vanusa Da Silva Macha 18/01	5,00	
18/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Vanusa Da Silva Macha 18/01		5,00
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Pamella Arantes N Fer 18/01	5,00	
18/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Pamella Arantes N Fer 18/01		5,00
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Raphael Gustavo Dos S 18/01	10,00	
18/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Raphael Gustavo Dos S 18/01		10,00
			TRANSPORTE	80,00	80,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	80,00
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Bianca Mangialardo Ro 18/01	115,00	
18/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Bianca Mangialardo Ro 18/01		115,00
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Fernanda Martins Bens 18/01	10,00	
18/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Fernanda Martins Bens 18/01		10,00
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 18/01	60,00	
18/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 18/01		60,00
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Laete Fonseca De Souz 18/01	30,00	
18/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Laete Fonseca De Souz 18/01		30,00
18/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	295,00	
18/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		295,00
18/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	29.266,67	
18/01/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		29.266,67
18/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	29.266,67	
18/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		29.266,67
			TOTAL DO DIA	59.123,34	59.123,34
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	90,73	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		90,73
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	70,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos		70,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Melissa Marques Da Si 19/01	10,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Melissa Marques Da Si 19/01		10,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Edilyane Assis Barbos 19/01	20,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Edilyane Assis Barbos 19/01		20,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Fernanda Curcio Nunes 19/01	5,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Fernanda Curcio Nunes 19/01		5,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 19/01	5,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 19/01		5,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 19/01	15,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 19/01		15,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Debora Rodrigues Mont 19/01	100,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Debora Rodrigues Mont 19/01		100,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Amanda Lucindo Antune 19/01	70,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Amanda Lucindo Antune 19/01		70,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Kizzy Barros De Paula 19/01	10,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Kizzy Barros De Paula 19/01		10,00
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Joao Luiz Cavalotti R 19/01	20,00	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Joao Luiz Cavalotti R 19/01		20,00
19/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	415,73	
19/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		415,73
19/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/01 11:22 FORTE O N G F O R T EVAN	14.266,67	
19/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/01 11:22 FORTE O N G F O R T EVAN		14.266,67
19/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	14.266,67	
19/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		14.266,67
19/01/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	14.266,67	
19/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		14.266,67
			TRANSPORTE	43.631,47	43.631,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.631,47	43.631,47
19/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	19/01 11:22 FORTE O N G F O R T EVAN	14.266,67	
19/01/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	19/01 11:22 FORTE O N G F O R T EVAN		14.266,67
			TOTAL DO DIA	57.898,14	57.898,14
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Forte O N G F O R T	15.000,00	
20/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Forte O N G F O R T		15.000,00
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Raphael Matias Toni 20/01	50,00	
20/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Raphael Matias Toni 20/01		50,00
20/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	235,69	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao		235,69
20/01/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao	148,36	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao		148,36
20/01/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	Pagto Eletron Cobranca Produto De Limpeza	685,40	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Produto De Limpeza		685,40
20/01/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade	330,00	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade		330,00
20/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	164,58	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao		164,58
20/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Mistura	666,00	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Mistura		666,00
20/01/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	Pagto Eletron Cobranca Pj Bruna Ref Jan	788,00	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Pj Bruna Ref Jan		788,00
20/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	10.698,82	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		10.698,82
20/01/2023	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	Transferencia Pix Des: Auto Chaveiro Coelho 20/01	120,00	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Auto Chaveiro Coelho 20/01		120,00
20/01/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	269,40	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.		269,40
20/01/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	55,62	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.		55,62
20/01/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp	888,13	
20/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp		888,13
20/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	15.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		15.000,00
20/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	14.999,99	
20/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		14.999,99
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/01 12:20 MEIRE ELLEN L CALADO	1.984,25	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/01 12:20 MEIRE ELLEN L CALADO		1.984,25
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	1.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT		1.000,00
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.000,00
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		1.000,00
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	566,67	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D		566,67
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.000,00
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	366,67	
			TRANSPORTE	67.017,59	66.650,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.017,59	66.650,92
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		366,67
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.000,00
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.000,00
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.000,00
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	1.000,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI		1.000,00
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1.666,66	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		1.666,66
20/01/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	700,00	
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		700,00
20/01/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA		14.284,25	
20/01/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA			14.284,25
20/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	MERCADO SUPER STAR 29.174.230/000159	7,98	
20/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MERCADO SUPER STAR 29.174.230/000159		7,98
20/01/2023	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	8,00	
20/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106		8,00
20/01/2023	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	5,99	
20/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106		5,99
			TOTAL DO DIA	88.690,47	88.690,47
21/01/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	KEYLA OLIVEIRA BALEIRO 26.759.929/000192	50,00	
21/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	KEYLA OLIVEIRA BALEIRO 26.759.929/000192		50,00
21/01/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	MILK PEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31.403.004/000142	26,88	
21/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MILK PEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31.403.004/000142		26,88
			TOTAL DO DIA	76,88	76,88
23/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	28,65	
23/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		28,65
23/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 21/01	200,00	
23/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 21/01		200,00
23/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Diego Da Silva Rodrig 23/01	100,00	
23/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Diego Da Silva Rodrig 23/01		100,00
23/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Jose De Oliveir 21/01	15,00	
23/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Jose De Oliveir 21/01		15,00
23/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	343,65	
23/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		343,65
23/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/01/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	687,32	687,32
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,33	
24/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,33
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	559,12	
			TRANSPORTE	573,45	14,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	573,45	14,33
24/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		559,12
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	2.105,68	
24/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		2.105,68
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	175,53	
24/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		175,53
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	424,38	
24/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		424,38
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	59,61	
24/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		59,61
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	375,04	
24/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		375,04
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	378,68	
24/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		378,68
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	513,93	
24/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		513,93
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Magayver Crispim Apol 24/01	300,00	
24/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Magayver Crispim Apol 24/01		300,00
24/01/2023	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Gleidsom Martins Dos	4.904,62	
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Gleidsom Martins Dos		4.904,62
24/01/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1,68	
24/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		1,68
			TOTAL DO DIA	9.812,60	9.812,60
25/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Michel Americo De Alm 25/01	100,00	
25/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Michel Americo De Alm 25/01		100,00
25/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Guilherme De Oliveira 25/01	60,00	
25/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Guilherme De Oliveira 25/01		60,00
25/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 25/01	50,00	
25/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 25/01		50,00
25/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 25/01	33,00	
25/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 25/01		33,00
25/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Giseli De Souza Medei 25/01	14,00	
25/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Giseli De Souza Medei 25/01		14,00
25/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	257,00	
25/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		257,00
			TOTAL DO DIA	514,00	514,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	14,33	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		14,33
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	28,65	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		28,65
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Eberly Ferreira De So 26/01	115,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Eberly Ferreira De So 26/01		115,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Ana Rosalina Da Silva 26/01	20,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Ana Rosalina Da Silva 26/01		20,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thamires Barbosa Ferr 26/01	14,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thamires Barbosa Ferr 26/01		14,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Joyce Nicolau Pereira 26/01	8,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Joyce Nicolau Pereira 26/01		8,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Larissa Gonçalves Sal 26/01	8,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Larissa Gonçalves Sal 26/01		8,00
			TRANSPORTE	207,98	207,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207,98	207,98
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erica Goncalves Lima 26/01	8,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erica Goncalves Lima 26/01		8,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rosana Aparecida De O 26/01	20,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rosana Aparecida De O 26/01		20,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 26/01	35,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 26/01		35,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Regiane Aparecida Gal 26/01	7,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Regiane Aparecida Gal 26/01		7,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 26/01	57,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 26/01		57,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 26/01	14,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 26/01		14,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 26/01	7,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 26/01		7,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Vania Leite Sant Ana 26/01	8,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Vania Leite Sant Ana 26/01		8,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Sonia Regina Pianta 26/01	8,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Sonia Regina Pianta 26/01		8,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Raimondi 26/01	8,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Raimondi 26/01		8,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Wesley Bruno Zanotti 26/01	8,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Wesley Bruno Zanotti 26/01		8,00
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Sara Liene Lucas Gonc 26/01	28,00	
26/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Sara Liene Lucas Gonc 26/01		28,00
26/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	415,98	
26/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		415,98
			TOTAL DO DIA	831,96	831,96
27/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	14,33	
27/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		14,33
27/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	7,60	
27/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		7,60
27/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	20,41	
27/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		20,41
27/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	20,41	
27/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		20,41
27/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Damiana Santos Bernar 27/01	100,00	
27/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Damiana Santos Bernar 27/01		100,00
27/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	162,75	
27/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		162,75
			TOTAL DO DIA	325,50	325,50
28/01/2023	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	11,98	
28/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106		11,98
			TOTAL DO DIA	11,98	11,98
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	14,33	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		14,33
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Baixa Automatica Fundos	19.017,46	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Baixa Automatica Fundos		19.017,46
			TRANSPORTE	19.031,79	19.031,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.031,79	19.031,79
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Pagar.Me Pagamentos	5.189,28	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Pagar.Me Pagamentos		5.189,28
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	68,01	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		68,01
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	23,88	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		23,88
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	95,51	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		95,51
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	34,01	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		34,01
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	204,35	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		204,35
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	295,02	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		295,02
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	415,76	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		415,76
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	10.699,26	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		10.699,26
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	343,66	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		343,66
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	257,01	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		257,01
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	415,99	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		415,99
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	162,75	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		162,75
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	812,63	
30/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		812,63
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Visa Credito Pago Software S A	98,10	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Visa Credito Pago Software S A		98,10
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Visa Debito Pago Software S A	75,17	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Visa Debito Pago Software S A		75,17
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Elo Credito Pago Software S A	78,40	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Elo Credito Pago Software S A		78,40
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Elo Debito Pago Software S A	94,47	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Elo Debito Pago Software S A		94,47
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Master Debito Pago Software S A	125,61	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Master Debito Pago Software S A		125,61
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Master Credito Pago Software S A	187,29	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Master Credito Pago Software S A		187,29
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Geiza Bispo Antunes D 29/01	35,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Geiza Bispo Antunes D 29/01		35,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Debora Bispo Da Silva 29/01	14,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Debora Bispo Da Silva 29/01		14,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luiza Jaques Pereira 29/01	14,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luiza Jaques Pereira 29/01		14,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Caio Matheus De Arauj 30/01	80,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Caio Matheus De Arauj 30/01		80,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Regiane Cristina De L 30/01	20,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Regiane Cristina De L 30/01		20,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 30/01	100,00	
			TRANSPORTE	38.970,95	38.870,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.970,95	38.870,95
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 30/01		100,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Felipe Lopes Bezerra 29/01	14,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Felipe Lopes Bezerra 29/01		14,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Bruna Goncalves 29/01	14,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Bruna Goncalves 29/01		14,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Renata Velucci 29/01	7,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Renata Velucci 29/01		7,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Esmildo Fernandes Gom 29/01	7,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Esmildo Fernandes Gom 29/01		7,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Luiza Reia Lopes 29/01	7,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Luiza Reia Lopes 29/01		7,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 28/01	7,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 28/01		7,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Studio Number One Est 28/01	28,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Studio Number One Est 28/01		28,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Raquel Vasconcelos Sa 28/01	7,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Raquel Vasconcelos Sa 28/01		7,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 28/01	7,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 28/01		7,00
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Leticia Rodrigues Sal 28/01	7,00	
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Leticia Rodrigues Sal 28/01		7,00
30/01/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	Pagto Eletron Cobranca Gas	243,09	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Gas		243,09
30/01/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade 01.23	586,02	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade 01.23		586,02
30/01/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade 12.22	536,50	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade 12.22		536,50
30/01/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade 12.22	702,50	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade 12.22		702,50
30/01/2023	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	74,10	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa		74,10
30/01/2023	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	54,90	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa		54,90
30/01/2023	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	135,75	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa		135,75
30/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	132,13	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao		132,13
30/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Brownie Congressinho	207,94	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Brownie Congressinho		207,94
30/01/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	Pagto Eletron Cobranca Higiene Rv	168,60	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Higiene Rv		168,60
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Karina Victoria Luci	2.044,84	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Karina Victoria Luci		2.044,84
30/01/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	3,60	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		3,60
30/01/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	238,96	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp		238,96
30/01/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	8.337,72	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp		8.337,72
			TRANSPORTE	52.542,60	52.542,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.542,60	52.542,60
30/01/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	926,98	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp		926,98
30/01/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/Tomador	1.911,68	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/Tomador		1.911,68
30/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	5.000,00	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour		5.000,00
30/01/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	Doc/Ted Internet Ted Internet	11,65	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Doc/Ted Internet Ted Internet		11,65
30/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	5.618,23	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		5.618,23
30/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	2.592,93	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		2.592,93
30/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	2.640,27	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		2.640,27
30/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	2.616,43	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		2.616,43
30/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	4.291,13	
30/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		4.291,13
30/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	1.994,66	
30/01/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	Pgto Salario Via Net Emp		1.994,66
30/01/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTOS SA	66,88	
30/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTOS SA		66,88
30/01/2023	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		15,65	
30/01/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			15,65
			TOTAL DO DIA	80.229,09	80.229,09
31/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Magayver Crispim Apol 31/01	50,00	
31/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Magayver Crispim Apol 31/01		50,00
31/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Do Socorro Silv 31/01	50,00	
31/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Do Socorro Silv 31/01		50,00
31/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 31/01	50,00	
31/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 31/01		50,00
31/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 31/01	14,00	
31/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 31/01		14,00
31/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Claudete Aparecida Po 31/01	100,00	
31/01/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Claudete Aparecida Po 31/01		100,00
31/01/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	264,00	
31/01/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		264,00
31/01/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/APLICAÇAO	0,02	
31/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/APLICAÇAO		0,02
31/01/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/APLICAÇAO	2,10	
31/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF S/APLICAÇAO		2,10
31/01/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	2,24	
31/01/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		2,24
31/01/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	RENDIMENTO	0,73	
31/01/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		0,73
31/01/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/ APLICAÇAO	0,69	
31/01/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	IOF S/ APLICAÇAO		0,69
31/01/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	21.634,77	
31/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023		21.634,77
31/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2.156,05	
			TRANSPORTE	24.324,60	22.168,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.324,60	22.168,55
31/01/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023		2.156,05
31/01/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	1.832,02	
31/01/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023		1.832,02
31/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	926,98	
31/01/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023		926,98
31/01/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	206,05	
31/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023		206,05
31/01/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	1.454,73	
31/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023		1.454,73
31/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	488,16	
31/01/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		488,16
31/01/2023	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	74,68	
31/01/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023		74,68
31/01/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	79,66	
31/01/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023		79,66
31/01/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	29,29	
31/01/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023		29,29
31/01/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	6.106,99	
31/01/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023		6.106,99
31/01/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	29,29	
31/01/2023	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023		29,29
31/01/2023	4.1.01.01.001.0014	Indenização	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	966,57	
31/01/2023	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO		966,57
31/01/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	3.983,44	
31/01/2023	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO		3.983,44
31/01/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	238,96	
31/01/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023		238,96
31/01/2023	2.1.06.01.002.0006	Cartão de Crédito a pagar	TRANSFERENCIA	1.543,38	
31/01/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	TRANSFERENCIA		1.543,38
			TOTAL DO DIA	42.284,80	42.284,80
			TOTAL DO MÊS	1.347.389,77	1.347.389,77
01/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Esther Polachini Mayer Muraco	50,00	
01/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Esther Polachini Mayer Muraco		50,00
01/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 01/02	1.000,00	
01/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 01/02		1.000,00
01/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Antonio Carlos Rosin 01/02	120,00	
01/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Antonio Carlos Rosin 01/02		120,00
01/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 01/02	50,00	
01/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 01/02		50,00
01/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	24,00	
01/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa		24,00
01/02/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	Gastos Cartao De Credito	817,86	
01/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Gastos Cartao De Credito		817,86
01/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	378,14	
01/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		378,14
01/02/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	500,00	
01/02/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		500,00
01/02/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	500,00	
01/02/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		500,00
			TRANSPORTE	3.440,00	3.440,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.440,00	3.440,00
01/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	2.385,26	
01/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		2.385,26
			TOTAL DO DIA	5.825,26	5.825,26
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 02/02	6,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 02/02		6,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Santos Rod 02/02	100,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Santos Rod 02/02		100,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Glaucia Farias Lobo 02/02	80,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Glaucia Farias Lobo 02/02		80,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 02/02	17,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 02/02		17,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 02/02	16,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 02/02		16,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Caroline Carvalho Sil 02/02	17,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Caroline Carvalho Sil 02/02		17,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rachel Rodrigues Cord 02/02	32,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rachel Rodrigues Cord 02/02		32,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rachel Rodrigues Cord 02/02	2,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rachel Rodrigues Cord 02/02		2,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 02/02	15,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 02/02		15,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Veronica Ramos Fonsec 02/02	20,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Veronica Ramos Fonsec 02/02		20,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Sonia Regina Pianta 02/02	10,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Sonia Regina Pianta 02/02		10,00
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Wesley Bruno Zanotti 02/02	8,00	
02/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Wesley Bruno Zanotti 02/02		8,00
02/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
02/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
02/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	321,20	
02/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		321,20
			TOTAL DO DIA	646,00	646,00
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	65,38	
03/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		65,38
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	54,24	
03/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		54,24
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Jacqueline Do Prado M 03/02	15,00	
03/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Jacqueline Do Prado M 03/02		15,00
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Aparecida Rodri 03/02	100,00	
03/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Aparecida Rodri 03/02		100,00
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 03/02	250,00	
03/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 03/02		250,00
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Sandra Do N Oli 03/02	15,00	
			TRANSPORTE	499,62	484,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499,62	484,62
03/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Sandra Do N Oli 03/02		15,00
03/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
03/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
03/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	497,82	
03/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		497,82
			TOTAL DO DIA	999,24	999,24
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	62,08	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		62,08
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	59,27	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		59,27
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	111,78	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		111,78
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	27,01	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		27,01
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Kizzy Barros De Paula 06/02	20,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Kizzy Barros De Paula 06/02		20,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marcio Lopes Avila 06/02	70,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marcio Lopes Avila 06/02		70,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Joana See Tan 06/02	10,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Joana See Tan 06/02		10,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 06/02	625,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 06/02		625,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Emanuelle Bruna Dos S 04/02	14,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Emanuelle Bruna Dos S 04/02		14,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Fatima Moreira Do Nas 06/02	40,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Fatima Moreira Do Nas 06/02		40,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Tayna Aubin Zanetti C 04/02	28,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Tayna Aubin Zanetti C 04/02		28,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Elisangela A Tinti Da 06/02	95,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Elisangela A Tinti Da 06/02		95,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 04/02	7,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 04/02		7,00
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Fernanda Gomes Do Nas 04/02	14,00	
06/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Fernanda Gomes Do Nas 04/02		14,00
06/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
06/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	1.182,24	
06/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		1.182,24
			TOTAL DO DIA	2.366,28	2.366,28
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	693,72	
07/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		693,72
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	264,01	
07/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		264,01
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	378,15	
07/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		378,15
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	321,21	
07/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		321,21
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	497,83	
			TRANSPORTE	2.154,92	1.657,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.154,92	1.657,09
07/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		497,83
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 07/02	699,00	
07/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 07/02		699,00
07/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	268,24	
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao		268,24
07/02/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	Pagto Eletron Cobranca Cx De Arquivo Morto	56,00	
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Cx De Arquivo Morto		56,00
07/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Des: Francisco Roberto Fra 07/02	1.891,56	
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Francisco Roberto Fra 07/02		1.891,56
07/02/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	485,63	
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia		485,63
07/02/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	152,49	
07/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia		152,49
07/02/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:25 MEIRE ELLEN L CALADO	15,75	
07/02/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:25 MEIRE ELLEN L CALADO		15,75
07/02/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2741 06715380805 MARIA DE LOURDES	466,67	
07/02/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2741 06715380805 MARIA DE LOURDES		466,67
07/02/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	482,42	
07/02/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		482,42
			TOTAL DO DIA	6.672,68	6.672,68
08/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Doc Credito Automatico* Ieda M Rodrigues Freitas	15,00	
08/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Doc Credito Automatico* Ieda M Rodrigues Freitas		15,00
08/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Mislene Trindade De S 08/02	55,00	
08/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Mislene Trindade De S 08/02		55,00
08/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Larissa Romao Laurent 08/02	20,00	
08/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Larissa Romao Laurent 08/02		20,00
08/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 08/02	20,00	
08/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 08/02		20,00
08/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Alves Paiva 08/02	30,00	
08/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Alves Paiva 08/02		30,00
08/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Antonio Carlos Rosin 08/02	135,00	
08/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Antonio Carlos Rosin 08/02		135,00
08/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Alves Paiva 08/02	20,00	
08/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Alves Paiva 08/02		20,00
08/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	280,00	
08/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		280,00
08/02/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/02/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/02/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA		0,01	
08/02/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA			0,01
08/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060	44,16	
08/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060		44,16
08/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	JAPAN EMBALAGENS 21.432.312/000144	15,75	
08/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	JAPAN EMBALAGENS 21.432.312/000144		15,75
			TOTAL DO DIA	634,93	634,93
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Davi Henrique Carvalh 09/02	500,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Davi Henrique Carvalh 09/02		500,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Francisco Roberto Fra 09/02	10,00	
			TRANSPORTE	510,00	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510,00	500,00
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Francisco Roberto Fra 09/02		10,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Mariana Franciely Nas 09/02	8,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Mariana Franciely Nas 09/02		8,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Karolina Da Silva Per 09/02	8,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Karolina Da Silva Per 09/02		8,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Flavia Fernanda De An 09/02	16,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Flavia Fernanda De An 09/02		16,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Tamara Dos Santos Bal 09/02	8,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Tamara Dos Santos Bal 09/02		8,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Francisco Roberto Fra 09/02	10,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Francisco Roberto Fra 09/02		10,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 09/02	10,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 09/02		10,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 09/02	80,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 09/02		80,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 09/02	945,78	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 09/02		945,78
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 09/02	10,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 09/02		10,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thais Duarte Pelogia 09/02	7,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thais Duarte Pelogia 09/02		7,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Paula Pereira Pil 09/02	8,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Paula Pereira Pil 09/02		8,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 09/02	10,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 09/02		10,00
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Alecsandro Rodrigues 09/02	7,00	
09/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Alecsandro Rodrigues 09/02		7,00
09/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	9,00	
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		9,00
09/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	1.643,78	
09/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		1.643,78
09/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	VAREJÃO NOBRE PRODUTOS NATURAIS E CASA DO NOBRE 590.460/000140	5,00	
09/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	VAREJÃO NOBRE PRODUTOS NATURAIS E CASA DO NOBRE 590.460/000140		5,00
			TOTAL DO DIA	3.295,56	3.295,56
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Natalia Uchoa Da Silva	100,00	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Natalia Uchoa Da Silva		100,00
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	57,72	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		57,72
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	487,61	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		487,61
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	4,60	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		4,60
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	40,00	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02		40,00
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	20,00	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02		20,00
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 10/02	155,00	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 10/02		155,00
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	30,00	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02		30,00
			TRANSPORTE	894,93	894,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	894,93	894,93
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Steffany Bezerra Da S 10/02	45,00	
10/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Steffany Bezerra Da S 10/02		45,00
10/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	939,93	
10/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		939,93
			TOTAL DO DIA	1.879,86	1.879,86
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	28,65	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		28,65
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	60,82	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		60,82
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	108,23	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		108,23
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	143,26	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		143,26
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	38,20	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa		38,20
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	59,26	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		59,26
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thalita Pacheco Tomaz 13/02	10,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thalita Pacheco Tomaz 13/02		10,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Fernanda Bettega 11/02	14,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Fernanda Bettega 11/02		14,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Evelyn Cristina De Ol 11/02	7,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Evelyn Cristina De Ol 11/02		7,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 11/02	21,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 11/02		21,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Anderson Dos Santos 12/02	64,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Anderson Dos Santos 12/02		64,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Adriana Galv O Farias 13/02	30,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Adriana Galv O Farias 13/02		30,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Kelly Cristina Dourad 11/02	14,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Kelly Cristina Dourad 11/02		14,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Elaine Santos Nascime 12/02	14,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Elaine Santos Nascime 12/02		14,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Eglle Santos Nunes 11/02	14,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Eglle Santos Nunes 11/02		14,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Vanessa Oliveira Alen 11/02	7,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Vanessa Oliveira Alen 11/02		7,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Tatiana Jaques Lima 11/02	7,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Tatiana Jaques Lima 11/02		7,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Shirley Alves Frankli 11/02	14,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Shirley Alves Frankli 11/02		14,00
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Nardi Lopes 12/02	14,00	
13/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Nardi Lopes 12/02		14,00
13/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
13/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	667,52	
13/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		667,52
13/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	SUPERMERCADO X LTDA 45.827.425/003041	11,50	
			TRANSPORTE	1.348,34	1.336,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.348,34	1.336,84
13/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	SUPERMERCADO X LTDA 45.827.425/003041		11,50
			TOTAL DO DIA	1.348,34	1.348,34
14/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	57,30	
14/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		57,30
14/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	171,92	
14/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		171,92
14/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Alexandre Domingues D 14/02	100,00	
14/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Alexandre Domingues D 14/02		100,00
14/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Angelica Cordero Barb 14/02	70,00	
14/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Angelica Cordero Barb 14/02		70,00
14/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	399,22	
14/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		399,22
			TOTAL DO DIA	798,44	798,44
15/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Visa Credito Pago Software S A	78,48	
15/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Visa Credito Pago Software S A		78,48
15/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Master Credito Pago Software S A	49,05	
15/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Master Credito Pago Software S A		49,05
15/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 15/02	50,00	
15/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 15/02		50,00
15/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Angelica Das Neves Ma 15/02	25,00	
15/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Angelica Das Neves Ma 15/02		25,00
15/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
15/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
15/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	3,60	
15/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		3,60
15/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	121,90	
15/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2		121,90
15/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	76,13	
15/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		76,13
			TOTAL DO DIA	405,06	405,06
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron 16/02/2023 Cielo Sa	48,58	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron 16/02/2023 Cielo Sa		48,58
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	19,43	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		19,43
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carolina Do Nasciment 16/02	20,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carolina Do Nasciment 16/02		20,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Regiane Aparecida Gal 16/02	15,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Regiane Aparecida Gal 16/02		15,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erick De Menezes Ferr 16/02	400,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erick De Menezes Ferr 16/02		400,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Adriana Galv O Farias 16/02	20,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Adriana Galv O Farias 16/02		20,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Melissa Marques Da Si 16/02	30,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Melissa Marques Da Si 16/02		30,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 16/02	6,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 16/02		6,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leticia De Mattos Fél 16/02	8,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leticia De Mattos Fél 16/02		8,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Karolina Da Silva Per 16/02	8,00	
			TRANSPORTE	575,01	567,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575,01	567,01
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Karolina Da Silva Per 16/02		8,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Valdemir Viana De Fre 16/02	8,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Valdemir Viana De Fre 16/02		8,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Vitoria Cristyne Da S 16/02	8,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Vitoria Cristyne Da S 16/02		8,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Sergio Paulo P Viana 16/02	16,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Sergio Paulo P Viana 16/02		16,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marcio Lopes Avila 16/02	100,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marcio Lopes Avila 16/02		100,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 16/02	25,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 16/02		25,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Oswaldina Souza Uzeda 16/02	7,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Oswaldina Souza Uzeda 16/02		7,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thayane Caroline Oliv 16/02	14,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thayane Caroline Oliv 16/02		14,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Ana Caroline Larrea V 16/02	21,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Ana Caroline Larrea V 16/02		21,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Jamily Alves Da Silva 16/02	23,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Jamily Alves Da Silva 16/02		23,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Yorrana Araruna Dos S 16/02	16,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Yorrana Araruna Dos S 16/02		16,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Isabella Alia Santos 16/02	8,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Isabella Alia Santos 16/02		8,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Diana N Nomura 16/02	7,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Diana N Nomura 16/02		7,00
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Alves Pereira 16/02	28,00	
16/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Alves Pereira 16/02		28,00
16/02/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	Pagto Eletron Cobranca Descartaveis	185,49	
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Descartaveis		185,49
16/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	670,52	
16/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		670,52
			TOTAL DO DIA	1.712,02	1.712,02
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	20,20	
17/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		20,20
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	74,82	
17/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		74,82
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,33	
17/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,33
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	27,21	
17/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		27,21
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luciana A C Belmont 17/02	110,00	
17/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luciana A C Belmont 17/02		110,00
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 17/02	625,00	
17/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 17/02		625,00
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 17/02	200,00	
17/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 17/02		200,00
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leonardo De Almeida N 17/02	30,00	
17/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leonardo De Almeida N 17/02		30,00
17/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	1.101,56	
17/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		1.101,56
17/02/2023	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	SHOW DE TELHAS COMERCIO DE MATERIAIS 06.211.343/000181	37,00	
			TRANSPORTE	2.240,12	2.203,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.240,12	2.203,12
17/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	SHOW DE TELHAS COMERCIO DE MATERIAIS 06.211.343/000181		37,00
			TOTAL DO DIA	2.240,12	2.240,12
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	133,71	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		133,71
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	70,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos		70,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	200,10	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		200,10
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	232,81	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		232,81
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	95,51	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		95,51
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	45,67	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		45,67
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	30,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02		30,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 18/02	35,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 18/02		35,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Mayara Carralero De M 21/02	30,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Mayara Carralero De M 21/02		30,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 18/02	18,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 18/02		18,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Adailton Santos Da Si 22/02	100,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Adailton Santos Da Si 22/02		100,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	85,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02		85,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	12,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02		12,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	25,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02		25,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	14,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02		14,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Danielle Rita De Cass 18/02	50,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Danielle Rita De Cass 18/02		50,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Eli Leonardo Ramos 19/02	14,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Eli Leonardo Ramos 19/02		14,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	30,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02		30,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 18/02	30,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 18/02		30,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Mislene Trindade De S 18/02	124,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Mislene Trindade De S 18/02		124,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marcio Da Silva Barbi 22/02	500,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marcio Da Silva Barbi 22/02		500,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Suellen Silva Garcia 22/02	100,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Suellen Silva Garcia 22/02		100,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Vanessa Rosa Costa 22/02	100,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Vanessa Rosa Costa 22/02		100,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 18/02	50,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 18/02		50,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Daniele Bonetti Miran 19/02	15,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Daniele Bonetti Miran 19/02		15,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Sandra Torres Machado 22/02	1.000,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Sandra Torres Machado 22/02		1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 18/02	12,00	
			TRANSPORTE	3.152,13	3.140,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.152,13	3.140,13
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 18/02		12,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Bruna Diniz Oehler 22/02	200,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Bruna Diniz Oehler 22/02		200,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Vilma Correa G Santan 22/02	100,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Vilma Correa G Santan 22/02		100,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Fernando Henrique Ber 22/02	70,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Fernando Henrique Ber 22/02		70,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 18/02	70,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 18/02		70,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Fabiana Carvalho Barb 18/02	70,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Fabiana Carvalho Barb 18/02		70,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Ramos Cordeir 22/02	100,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Ramos Cordeir 22/02		100,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rosalia Lupo Leal 18/02	5,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rosalia Lupo Leal 18/02		5,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Jonathan Alves De Oli 22/02	10,55	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Jonathan Alves De Oli 22/02		10,55
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Ana Rosalina Da Silva 18/02	20,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Ana Rosalina Da Silva 18/02		20,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Valquiria Angelica C 22/02	100,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Valquiria Angelica C 22/02		100,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Washington Lima Angel 19/02	6,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Washington Lima Angel 19/02		6,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 19/02	14,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 19/02		14,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Eduardo Lopes De Oliv 22/02	100,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Eduardo Lopes De Oliv 22/02		100,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Vinicius Mirasol Camp 22/02	50,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Vinicius Mirasol Camp 22/02		50,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Karina Satiro De Melo 22/02	50,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Karina Satiro De Melo 22/02		50,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Andre Luiz De Andrade 22/02	120,11	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Andre Luiz De Andrade 22/02		120,11
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Believe Roupas E Aces 22/02	100,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Believe Roupas E Aces 22/02		100,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Elaine Santos Nascime 19/02	14,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Elaine Santos Nascime 19/02		14,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Luiza Jaques Pereira 19/02	14,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Luiza Jaques Pereira 19/02		14,00
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Luiza Jaques Pereira 19/02	14,00	
22/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Luiza Jaques Pereira 19/02		14,00
22/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
22/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	4.379,44	
			TRANSPORTE	8.760,68	4.381,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.760,68	4.381,24
22/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		4.379,44
			TOTAL DO DIA	8.760,68	8.760,68
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	28,65	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		28,65
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	488,60	
23/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		488,60
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	280,03	
23/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		280,03
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	1.643,91	
23/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		1.643,91
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	940,00	
23/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		940,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	568,49	
23/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		568,49
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 23/02	35,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 23/02		35,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Claudio Lima De Olive 23/02	50,01	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Claudio Lima De Olive 23/02		50,01
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leticia De Mattos Fél 23/02	8,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leticia De Mattos Fél 23/02		8,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Cristiano P De Olivei 23/02	8,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Cristiano P De Olivei 23/02		8,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Paulo Henrique De Pad 23/02	8,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Paulo Henrique De Pad 23/02		8,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Janaina Ferreira De L 23/02	20,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Janaina Ferreira De L 23/02		20,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Paulo Vinicius De Cam 23/02	50,11	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Paulo Vinicius De Cam 23/02		50,11
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Kaiala Melo Agostinho 23/02	100,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Kaiala Melo Agostinho 23/02		100,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Renata De Souza Moura 23/02	150,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Renata De Souza Moura 23/02		150,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Verônica Ramos Fonsec 23/02	18,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Verônica Ramos Fonsec 23/02		18,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 23/02	30,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 23/02		30,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Raimondi 23/02	8,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Raimondi 23/02		8,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Alecsandro Rodrigues 23/02	10,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Alecsandro Rodrigues 23/02		10,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 23/02	10,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 23/02		10,00
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Vinicius Scigliano De 23/02	10,00	
23/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Vinicius Scigliano De 23/02		10,00
23/02/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	Pagto Eletron Cobranca Produto De Limpeza	215,70	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Produto De Limpeza		215,70
23/02/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade	330,00	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade		330,00
			TRANSPORTE	5.010,50	5.010,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.010,50	5.010,50
23/02/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade	558,00	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade		558,00
23/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Mercado	161,59	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Mercado		161,59
23/02/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao	157,27	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao		157,27
23/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Mercado	208,88	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Mercado		208,88
23/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Mistura	758,11	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Mistura		758,11
23/02/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	Pagto Eletron Cobranca Gasdel	415,00	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Gasdel		415,00
23/02/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	Pagto Eletron Cobranca Gas	120,00	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Gas		120,00
23/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Ferias Via Net Empr	592,62	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Ferias Via Net Empr		592,62
23/02/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	260,47	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.		260,47
23/02/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp	687,16	
23/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp		687,16
23/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	HIPOLITOS EMBALAGENS DESCARTAVEIS	20,00	
23/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	HIPOLITOS EMBALAGENS DESCARTAVEIS		20,00
23/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	GUARUVERDE MG DE S JARDIM 19.981.390/000156	7,88	
23/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	GUARUVERDE MG DE S JARDIM 19.981.390/000156		7,88
23/02/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060	42,74	
23/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060		42,74
			TOTAL DO DIA	9.000,22	9.000,22
24/02/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	15.036,67	
24/02/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		15.036,67
24/02/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	15.036,67	
24/02/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		15.036,67
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	38,35	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		38,35
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	86,04	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		86,04
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,33	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,33
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	15,20	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		15,20
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 24/02	7,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 24/02		7,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 24/02	22,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 24/02		22,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Michel Amrico De Alme 24/02	200,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Michel Amrico De Alme 24/02		200,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Jennifer Dos Santos O 24/02	100,11	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Jennifer Dos Santos O 24/02		100,11
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Cleyton Silva Souza 24/02	40,11	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Cleyton Silva Souza 24/02		40,11
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Henrique Santos Do Na 24/02	10,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Henrique Santos Do Na 24/02		10,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Shirley Queiroz Porto 24/02	20,00	
			TRANSPORTE	30.626,48	30.606,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.626,48	30.606,48
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Shirley Queiroz Porto 24/02		20,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Bruno Pereira Dos San 24/02	20,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Bruno Pereira Dos San 24/02		20,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Silas De Souza Guimar 24/02	10,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Silas De Souza Guimar 24/02		10,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Bruna De Almeida Fern 24/02	20,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Bruna De Almeida Fern 24/02		20,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Daniela Garcia Coimbr 24/02	50,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Daniela Garcia Coimbr 24/02		50,00
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Machado Me 24/02	88,00	
24/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Machado Me 24/02		88,00
24/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	741,14	
24/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		741,14
24/02/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	78.000,00	
24/02/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		78.000,00
24/02/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	78.000,00	
24/02/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		78.000,00
			TOTAL DO DIA	187.555,62	187.555,62
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	62,09	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		62,09
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Baixa Automatica Fundos	27.442,60	
27/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Baixa Automatica Fundos		27.442,60
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cartao Visa Electron Cielo Sa	42,69	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cartao Visa Electron Cielo Sa		42,69
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	100,33	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		100,33
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	91,56	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		91,56
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	102,77	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa		102,77
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	99,07	
27/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		99,07
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	399,26	
27/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		399,26
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	76,14	
27/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		76,14
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	670,55	
27/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		670,55
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	1.101,60	
27/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		1.101,60
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	4.379,49	
27/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		4.379,49
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	741,15	
27/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		741,15
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Helen Albuquerque Sim 25/02	81,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Helen Albuquerque Sim 25/02		81,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Vicente Roberto De An 25/02	50,11	
			TRANSPORTE	35.440,41	35.390,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.440,41	35.390,30
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Vicente Roberto De An 25/02		50,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Damiana Santos Bernar 27/02	100,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Damiana Santos Bernar 27/02		100,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Machado Me 26/02	45,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Machado Me 26/02		45,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 27/02	50,11	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 27/02		50,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: William Barrense Vila 27/02	12,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: William Barrense Vila 27/02		12,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Evandro De Andrade Ra 26/02	50,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Evandro De Andrade Ra 26/02		50,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Genecy Vital Rocha Ma 25/02	50,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Genecy Vital Rocha Ma 25/02		50,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Aline De Oliveira 27/02	25,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Aline De Oliveira 27/02		25,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Eglle Santos Nunes 27/02	200,11	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Eglle Santos Nunes 27/02		200,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Beatriz Caroline Card 26/02	8,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Beatriz Caroline Card 26/02		8,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 27/02	50,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 27/02		50,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Isadora Heloisa Frete 26/02	6,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Isadora Heloisa Frete 26/02		6,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Laercio Aparecido Ros 26/02	12,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Laercio Aparecido Ros 26/02		12,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Debora Vitoria Costa 26/02	30,11	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Debora Vitoria Costa 26/02		30,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Renato Aparecido Caet 26/02	2,11	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Renato Aparecido Caet 26/02		2,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Priscila Lopes Bezerr 26/02	50,11	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Priscila Lopes Bezerr 26/02		50,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thiago Coimbra Ribeir 26/02	100,11	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thiago Coimbra Ribeir 26/02		100,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto R Maia 26/02	8,11	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto R Maia 26/02		8,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juan Nunes Nascimento 26/02	6,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juan Nunes Nascimento 26/02		6,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rosangela Daniel Guim 26/02	18,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rosangela Daniel Guim 26/02		18,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Caroline Fernanda De 26/02	7,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Caroline Fernanda De 26/02		7,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Bianca Marcelle Soare 26/02	100,11	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Bianca Marcelle Soare 26/02		100,11
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 26/02	25,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 26/02		25,00
			TRANSPORTE	36.395,29	36.395,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.395,29	36.395,29
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: David Cardoso De Oliv 26/02	28,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: David Cardoso De Oliv 26/02		28,00
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 26/02	5,00	
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 26/02		5,00
27/02/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Bruna Cerchiari Tanaka Saka	788,00	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Bruna Cerchiari Tanaka Saka		788,00
27/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
27/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
27/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	4,00	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa		4,00
27/02/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Tar. Cheque Flex Pj	60,00	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Tar. Cheque Flex Pj		60,00
27/02/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	8.042,24	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp		8.042,24
27/02/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	926,98	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp		926,98
27/02/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	229,96	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp		229,96
27/02/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/Tomador	1.839,70	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/Tomador		1.839,70
27/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	5.000,00	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour		5.000,00
27/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	5.350,11	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		5.350,11
27/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	2.592,83	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		2.592,83
27/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	2.640,27	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		2.640,27
27/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	4.661,27	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		4.661,27
27/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	4.291,13	
27/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		4.291,13
27/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSFERNCIA	1.159,27	
27/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	TRANSFERNCIA		1.159,27
27/02/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PM GUARULHOS SP IPTU	658,67	
27/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	PM GUARULHOS SP IPTU		658,67
27/02/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PM GUARULHOS SP IPTU	465,85	
27/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	PM GUARULHOS SP IPTU		465,85
27/02/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PM GUARULHOS SP IPTU	446,00	
27/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	PM GUARULHOS SP IPTU		446,00
27/02/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano		630,71	
27/02/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			630,71
			TOTAL DO DIA	76.217,08	76.217,08
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Visa Credito Pago Software S A	98,10	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Visa Credito Pago Software S A		98,10
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Elo Credito Pago Software S A	78,40	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Elo Credito Pago Software S A		78,40
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Master Credito Pago Software S A	30,25	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Master Credito Pago Software S A		30,25
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Caroline Fernanda De 28/02	150,00	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Caroline Fernanda De 28/02		150,00
			TRANSPORTE	356,75	356,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356,75	356,75
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 28/02	100,11	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 28/02		100,11
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Wanessa Navarro Leite 28/02	240,11	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Wanessa Navarro Leite 28/02		240,11
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Joao Bosco Fagundes D 28/02	6,00	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Joao Bosco Fagundes D 28/02		6,00
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 28/02	30,00	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 28/02		30,00
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Gabriel Marques Pinhe 28/02	36,00	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Gabriel Marques Pinhe 28/02		36,00
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Mariano Das N 28/02	100,11	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Mariano Das N 28/02		100,11
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 28/02	15,00	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 28/02		15,00
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Isac Oliveira 28/02	20,00	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Isac Oliveira 28/02		20,00
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 28/02	18,00	
28/02/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 28/02		18,00
28/02/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	922,08	
28/02/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		922,08
28/02/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	7,92	
28/02/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		7,92
28/02/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/ APLICAÇAO	0,07	
28/02/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	IOF S/ APLICAÇAO		0,07
28/02/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	RENDIMENTO	0,10	
28/02/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		0,10
28/02/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	21.796,68	
28/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023		21.796,68
28/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	2.106,79	
28/02/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023		2.106,79
28/02/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	1.754,22	
28/02/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023		1.754,22
28/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2023	926,98	
28/02/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2023		926,98
28/02/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	85,48	
28/02/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023		85,48
28/02/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 02/2023	206,05	
28/02/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 02/2023		206,05
28/02/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	5.876,64	
28/02/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023		5.876,64
28/02/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	58,81	
28/02/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023		58,81
28/02/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	229,96	
28/02/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023		229,96
			TOTAL DO DIA	34.893,86	34.893,86
			TOTAL DO MÊS	345.251,25	345.251,25
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.300,00	
			TRANSPORTE	1.300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300,00	
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.300,00
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.300,00	
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.300,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 12:39 MEIRE ELLEN L CALADO	2.600,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 12:39 MEIRE ELLEN L CALADO		2.600,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.300,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.300,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	736,67	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		736,67
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1804 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1804 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.300,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.300,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1.300,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		1.300,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1.300,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		1.300,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	1.300,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT		1.300,00
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
01/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	12.436,67	
01/03/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		12.436,67
01/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	3,20	
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		3,20
01/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	28,00	
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa		28,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 01/03	12,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 01/03		12,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/03	50,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/03		50,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO AUGUSTO DO N 01/03	7.000,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO AUGUSTO DO N 01/03		7.000,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 01/03	100,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 01/03		100,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON SANTANA MARTIN 01/03	6,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON SANTANA MARTIN 01/03		6,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MHP COMERCIO DE VESTU 01/03	80,00	
			TRANSPORTE	37.402,54	37.322,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.402,54	37.322,54
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MHP COMERCIO DE VESTU 01/03		80,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 01/03	12,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 01/03		12,00
01/03/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	825,16	
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		825,16
01/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	33.421,70	
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		33.421,70
01/03/2023	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	TRANSFERENCIA PIX DES: W.F. COMERCIO DE COLC 01/03	2.100,00	
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: W.F. COMERCIO DE COLC 01/03		2.100,00
01/03/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	55,62	
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		55,62
01/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	29.073,88	
01/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		29.073,88
01/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	29.073,88	
01/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		29.073,88
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	29.073,88	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		29.073,88
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 01/03	6,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 01/03		6,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S	5,80	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S		5,80
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MISLENE TRINDADE DE S 01/0	26,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MISLENE TRINDADE DE S 01/0		26,00
01/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 01/03	12,00	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 01/03		12,00
01/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	940,07	
01/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		940,07
			TOTAL DO DIA	162.028,53	162.028,53
02/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/03/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/03/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Aline De Oliveira 02/03	18,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Aline De Oliveira 02/03		18,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Sergio Paulo P Viana 02/03	16,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Sergio Paulo P Viana 02/03		16,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Adriana Chaves Carval 02/03	100,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Adriana Chaves Carval 02/03		100,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Flavia De Mesquita Ro 02/03	64,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Flavia De Mesquita Ro 02/03		64,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruno Felipe Andrade 02/03	6,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruno Felipe Andrade 02/03		6,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	13,71	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		13,71
			TRANSPORTE	217,75	217,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217,75	217,75
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	82,59	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		82,59
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	114,61	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		114,61
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SHIGUEMI MAKI 02/03	9,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SHIGUEMI MAKI 02/03		9,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES KUH 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES KUH 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANI MOREIRA DE PAU 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANI MOREIRA DE PAU 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO ITO 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO ITO 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KAROLINA DA SILVA PER 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KAROLINA DA SILVA PER 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 02/03	1.000,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 02/03		1.000,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES BARBOSA FERR 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES BARBOSA FERR 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 02/03	30,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 02/03		30,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 02/03	8,00	
02/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 02/03		8,00
02/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.557,91	
02/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.557,91
02/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
			TRANSPORTE	3.115,88	3.115,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.115,88	3.115,87
02/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	3.115,88	3.115,88
03/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.300,00	
03/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.300,00
03/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
03/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
03/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	2.600,00	
03/03/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		2.600,00
03/03/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	Pgto Ferias Via Net Empr	1.796,46	
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Ferias Via Net Empr		1.796,46
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	33.614,61	
03/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		33.614,61
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	25,40	
03/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		25,40
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	48,35	
03/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		48,35
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	23,15	
03/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		23,15
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 03/03	50,00	
03/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 03/03		50,00
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 03/03	20,00	
03/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 03/03		20,00
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 03/03	15,00	
03/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 03/03		15,00
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA TERRA CU 03/03	7,00	
03/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA TERRA CU 03/03		7,00
03/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	31.998,05	
03/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		31.998,05
03/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	33.614,61	
03/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		33.614,61
03/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	33.614,61	
03/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		33.614,61
			TOTAL DO DIA	140.036,24	140.036,24
06/03/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	38,20	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		38,20
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	41,40	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		41,40
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	37,69	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		37,69
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	73,46	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		73,46
			TRANSPORTE	190,77	190,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,77	190,77
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	19,43	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		19,43
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 04/03	50,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 04/03		50,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TIFFANY SACCOMAN FREI 05/03	17,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TIFFANY SACCOMAN FREI 05/03		17,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRIS APARECIDA TRA 05/03	7,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRIS APARECIDA TRA 05/03		7,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA TORRES MARTIN 05/03	12,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA TORRES MARTIN 05/03		12,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE FIGUEREDO BATI 05/03	10,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE FIGUEREDO BATI 05/03		10,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA DAS NEVES MA 06/03	15,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA DAS NEVES MA 06/03		15,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA DAS NEVES MA 06/03	24,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA DAS NEVES MA 06/03		24,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VANILDY VELOSO 06/03	6,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VANILDY VELOSO 06/03		6,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSERLANIA ANA DOS SA 06/03	20,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSERLANIA ANA DOS SA 06/03		20,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 06/03	625,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 06/03		625,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA GOMES AUGUSTO 04/03	7,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA GOMES AUGUSTO 04/03		7,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DE SOUZA MA 04/03	14,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DE SOUZA MA 04/03		14,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA CARATORI ALV 04/03	7,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA CARATORI ALV 04/03		7,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SANDRA DO N OLI 05/03	10,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SANDRA DO N OLI 05/03		10,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 05/03	18,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 05/03		18,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 05/03	6,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 05/03		6,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 05/03	6,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 05/03		6,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VIVIANA ISMERIA DE LI 04/03	12,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VIVIANA ISMERIA DE LI 04/03		12,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 05/03	7,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 05/03		7,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 05/03	12,00	
			TRANSPORTE	1.095,20	1.083,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095,20	1.083,20
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 05/03		12,00
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 05/03	12,00	
06/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 05/03		12,00
06/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	3,60	
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		3,60
06/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.103,58	
06/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.103,58
06/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	2.214,40	2.214,40
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	20,06	
07/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		20,06
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	39,77	
07/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		39,77
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	922,11	
07/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		922,11
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.075,50	
07/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.075,50
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 07/03	12,00	
07/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 07/03		12,00
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 07/03	12,00	
07/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 07/03		12,00
07/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1.401,07	
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		1.401,07
07/03/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	PAGTO ELETRON COBRANCA SOS LITORAL	308,62	
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA SOS LITORAL		308,62
07/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	127,52	
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		127,52
07/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	514,03	
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA		514,03
07/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
07/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 07/03	1.130,75	
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 07/03		1.130,75
07/03/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	475,59	
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA		475,59
07/03/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	119,86	
07/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA		119,86
			TOTAL DO DIA	8.162,88	8.162,88
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	30,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA		30,00
			TRANSPORTE	59,33	59,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59,33	59,33
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: AGNES MARTINS SOARES 08/03	16,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: AGNES MARTINS SOARES 08/03		16,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MISLENE TRINDADE DE S 08/03	37,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MISLENE TRINDADE DE S 08/03		37,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 08/03	15,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 08/03		15,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA CORDERO BARB 08/03	50,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA CORDERO BARB 08/03		50,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 08/03	6,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 08/03		6,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA GOMES AUGUSTO 08/03	6,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA GOMES AUGUSTO 08/03		6,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON SANTANA MARTIN 08/03	12,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON SANTANA MARTIN 08/03		12,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 08/03	10,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 08/03		10,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINA DO NASCIMENT 08/03	15,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINA DO NASCIMENT 08/03		15,00
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: AKSIANNE KAIELLE FLOR 08/03	7,00	
08/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: AKSIANNE KAIELLE FLOR 08/03		7,00
08/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	218,33	
08/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		218,33
			TOTAL DO DIA	451,66	451,66
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	47,75	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		47,75
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	75,30	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		75,30
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA FERREI 09/03	100,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA FERREI 09/03		100,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ROBERTO FRA 09/03	10,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ROBERTO FRA 09/03		10,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES BARBOSA FERR 09/03	16,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES BARBOSA FERR 09/03		16,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIO LEANDRO M GRIL 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIO LEANDRO M GRIL 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 09/03	10,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 09/03		10,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/03	250,00	
			TRANSPORTE	533,05	283,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	533,05	283,05
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/03		250,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ARYANA NAKANO SILVA 09/03	14,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ARYANA NAKANO SILVA 09/03		14,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA ARAUJO GALV 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA ARAUJO GALV 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA GOMES DOS SANTO 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA GOMES DOS SANTO 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 09/03		8,00
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL RIBEIRO DA SIL 09/03	8,00	
09/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL RIBEIRO DA SIL 09/03		8,00
09/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
09/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1,80	
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		1,80
09/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	606,35	
09/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		606,35
09/03/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	LOJA DO DETAILER GUARULHOS EIRELI 40.419.761/000105 1312	47,90	
09/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	LOJA DO DETAILER GUARULHOS EIRELI 40.419.761/000105 1312		47,90
			TOTAL DO DIA	1.269,00	1.269,00
10/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	89,49	
10/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		89,49
10/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	75,21	
10/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		75,21
10/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 10/03	1.049,00	
10/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 10/03		1.049,00
10/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 10/03	24,00	
10/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 10/03		24,00
10/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 10/03	120,39	
10/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 10/03		120,39
10/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 10/03	6,00	
10/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 10/03		6,00
10/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.364,09	
10/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.364,09
10/03/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	RENDIMENTO	0,02	
10/03/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		0,02
			TOTAL DO DIA	2.728,20	2.728,20
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	114,61	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		114,61
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	108,83	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		108,83
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	273,52	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		273,52
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	12,20	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		12,20
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	186,56	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		186,56
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: HEBER GOMES DE PAULA 12/03	20,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: HEBER GOMES DE PAULA 12/03		20,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 11/03	30,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 11/03		30,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO ALMEIDA REZEN 11/03	35,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO ALMEIDA REZEN 11/03		35,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 13/03	100,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 13/03		100,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 11/03	105,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 11/03		105,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 11/03	30,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 11/03		30,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 11/03	15,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 11/03		15,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DE MACEDO AL 11/03	40,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DE MACEDO AL 11/03		40,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNA MACEDO ALVES 11/03	40,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNA MACEDO ALVES 11/03		40,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 11/03	30,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 11/03		30,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YANNY LARISSA CAVALCA 11/03	127,50	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YANNY LARISSA CAVALCA 11/03		127,50
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON RAMALHO DE OLI 11/03	5,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON RAMALHO DE OLI 11/03		5,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 11/03	13,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 11/03		13,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 11/03	33,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 11/03		33,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 11/03	6,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 11/03		6,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 11/03	13,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 11/03		13,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO FRANCE 11/03	21,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO FRANCE 11/03		21,00
			TRANSPORTE	1.359,22	1.359,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.359,22	1.359,22
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA LIICK 11/03	55,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA LIICK 11/03		55,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	8,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03		8,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE CUNHA 11/03	7,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE CUNHA 11/03		7,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 11/03	210,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 11/03		210,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES JESUS ALMEIDA 11/03	20,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES JESUS ALMEIDA 11/03		20,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KIZZY BARROS DE PAULA 11/03	20,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KIZZY BARROS DE PAULA 11/03		20,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA RODRIGUES PINA 11/03	57,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA RODRIGUES PINA 11/03		57,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 11/03	27,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 11/03		27,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS WALLIS DE SOUZA 11/03	40,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS WALLIS DE SOUZA 11/03		40,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE MAIA DA SI 11/03	120,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE MAIA DA SI 11/03		120,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 11/03	46,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 11/03		46,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	82,50	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03		82,50
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	16,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03		16,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NICOLY STEFANY MENNA 11/03	12,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NICOLY STEFANY MENNA 11/03		12,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	30,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03		30,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 11/03	25,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 11/03		25,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BUBAK M ANT 13/03	6,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BUBAK M ANT 13/03		6,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MACHADO 11/03	6,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MACHADO 11/03		6,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DOS SANTOS F 13/03	20,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DOS SANTOS F 13/03		20,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 12/03	13,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 12/03		13,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 12/03	6,00	
			TRANSPORTE	2.185,72	2.179,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.185,72	2.179,72
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 12/03		6,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RACHEL DE PAULA SIQUE 11/03	14,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RACHEL DE PAULA SIQUE 11/03		14,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO DE SOUZA ALM 12/03	6,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO DE SOUZA ALM 12/03		6,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SANDRA DO N OLI 12/03	6,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SANDRA DO N OLI 12/03		6,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS MIRASOL CAMP 12/03	12,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS MIRASOL CAMP 12/03		12,00
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS MIRASOL CAMP 11/03	7,00	
13/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS MIRASOL CAMP 11/03		7,00
13/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
13/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.229,82	
13/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.229,82
			TOTAL DO DIA	4.461,44	4.461,44
14/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	13,20	
14/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		13,20
14/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 14/03	35,00	
14/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 14/03		35,00
			TOTAL DO DIA	48,20	48,20
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	48,71	
15/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		48,71
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	26,66	
15/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		26,66
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	176,58	
15/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		176,58
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	22,53	
15/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		22,53
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 15/03	750,00	
15/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 15/03		750,00
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/03	75,00	
15/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/03		75,00
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CURCIO NUNES 15/03	50,00	
15/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CURCIO NUNES 15/03		50,00
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 15/03	65,00	
15/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 15/03		65,00
15/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	121,90	
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		121,90
15/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.140,78	
15/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.140,78
			TOTAL DO DIA	2.477,16	2.477,16
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 16/03	400,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 16/03		400,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G SALATHIEL 16/03	8,00	
			TRANSPORTE	408,00	400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408,00	400,00
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G SALATHIEL 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES BARBOSA FERR 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES BARBOSA FERR 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIOLA PIRES DE FREI 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIOLA PIRES DE FREI 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANO P DE OLIVEI 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANO P DE OLIVEI 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO MARTINS 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO MARTINS 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CAMERA GONCA 16/03	350,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CAMERA GONCA 16/03		350,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL RIBEIRO DA SIL 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL RIBEIRO DA SIL 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CONCEICAO APARECIDA B 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CONCEICAO APARECIDA B 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 16/03	18,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 16/03		18,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KAROLYNE KATYELY NASC 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KAROLYNE KATYELY NASC 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 16/03	8,00	
16/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 16/03		8,00
16/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	880,00	
16/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		880,00
			TOTAL DO DIA	1.760,00	1.760,00
17/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	15.643,34	
17/03/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		15.643,34
17/03/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	15.643,34	
17/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		15.643,34
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	74,10	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		74,10
			TRANSPORTE	31.389,43	31.389,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.389,43	31.389,43
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	40,81	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		40,81
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7,60	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		7,60
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 17/03	6,00	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 17/03		6,00
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 17/03	21,00	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 17/03		21,00
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DE SOUZA MA 17/03	14,00	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DE SOUZA MA 17/03		14,00
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 17/03	6,00	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 17/03		6,00
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JANIELE PEREIRA DA SI 17/03	6,00	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JANIELE PEREIRA DA SI 17/03		6,00
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAINA ALVES DOS SAN 17/03	6,00	
17/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAINA ALVES DOS SAN 17/03		6,00
17/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	210,16	
17/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		210,16
17/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
17/03/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
17/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
17/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
			TOTAL DO DIA	109.707,00	109.707,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	33,43	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		33,43
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	3.074,52	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		3.074,52
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	127,77	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		127,77
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	81,66	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		81,66
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	94,56	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		94,56
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	25,03	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		25,03
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 20/03	625,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 20/03		625,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 18/03	200,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 18/03		200,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARITA CRISTINA LUCIO 19/03	6,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARITA CRISTINA LUCIO 19/03		6,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/03	217,50	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/03		217,50
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/03	6,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/03		6,00
			TRANSPORTE	4.491,47	4.491,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.491,47	4.491,47
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALYNE ALVES BARBOSA S 19/03	30,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALYNE ALVES BARBOSA S 19/03		30,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAÍS SANTOS CAVALCANT 19/03	18,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAÍS SANTOS CAVALCANT 19/03		18,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALICE PRISCILA ROCHA 19/03	6,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALICE PRISCILA ROCHA 19/03		6,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PATRICIA BALIEIRO BUE 18/03	18,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PATRICIA BALIEIRO BUE 18/03		18,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO DE SOUZA ALM 19/03	12,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO DE SOUZA ALM 19/03		12,00
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 18/03	6,00	
20/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 18/03		6,00
20/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	315,98	
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		315,98
20/03/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ BRUNA REF MARCO	788,00	
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ BRUNA REF MARCO		788,00
20/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	757,94	
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA		757,94
20/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	2,70	
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		2,70
20/03/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	465,54	
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		465,54
20/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.251,31	
20/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.251,31
20/03/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	62,33	
20/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		62,33
20/03/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	265,31	
20/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		265,31
20/03/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	329,26	
20/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS		329,26
20/03/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	599,51	
20/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		599,51
20/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	1.256,41	
20/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		1.256,41
			TOTAL DO DIA	11.675,76	11.675,76
21/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	57,31	
21/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		57,31
21/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	70,00	
21/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		70,00
21/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	38,20	
21/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		38,20
21/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 21/03	50,00	
21/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 21/03		50,00
21/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	215,51	
21/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		215,51
			TOTAL DO DIA	431,02	431,02
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	6,60	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		6,60
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 22/03	60,00	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 22/03		60,00
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO FRANCE 22/03	15,00	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO FRANCE 22/03		15,00
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LURO COSTA CAS 22/03	25,00	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LURO COSTA CAS 22/03		25,00
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 22/03	10,00	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 22/03		10,00
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EDILYANE ASSIS BARBOS 22/03	15,00	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EDILYANE ASSIS BARBOS 22/03		15,00
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WESLEY BEZERRA DA SIL 22/03	145,00	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WESLEY BEZERRA DA SIL 22/03		145,00
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JANICLEIDE DE LIRA 22/03	65,00	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JANICLEIDE DE LIRA 22/03		65,00
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 22/03	207,00	
22/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 22/03		207,00
22/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
22/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	547,70	
22/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		547,70
			TOTAL DO DIA	1.097,20	1.097,20
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:53 MEIRE ELLEN L CALADO	2.600,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:53 MEIRE ELLEN L CALADO		2.600,00
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.300,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.300,00
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	563,33	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		563,33
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1.300,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		1.300,00
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.300,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.300,00
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	736,67	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D		736,67
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1.300,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		1.300,00
			TRANSPORTE	14.300,00	14.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.300,00	14.300,00
23/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	1.300,00	
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT		1.300,00
23/03/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	15.600,00	
23/03/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		15.600,00
23/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
23/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
23/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	72,87	
23/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		72,87
23/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 23/03	10,00	
23/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 23/03		10,00
23/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 23/03	15,00	
23/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 23/03		15,00
23/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 23/03	7,00	
23/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 23/03		7,00
23/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	133,52	
23/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		133,52
23/03/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	MONTEMOS DISTR DE COMBUSTIVEIS LT 46.032.801/000130 1102107	50,00	
23/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MONTEMOS DISTR DE COMBUSTIVEIS LT 46.032.801/000130 1102107		50,00
23/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ATACADAO DO NATURAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD 37.469.497/000363 1198589	25,27	
23/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ATACADAO DO NATURAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD 37.469.497/000363 1198589		25,27
			TOTAL DO DIA	31.542,31	31.542,31
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 24/03	100,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 24/03		100,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 24/03	12,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 24/03		12,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME RODRIGUES C JUN 24/03	25,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME RODRIGUES C JUN 24/03		25,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 24/03	6,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 24/03		6,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 24/03	6,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 24/03		6,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA DO CARMO ALME 24/03	28,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA DO CARMO ALME 24/03		28,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/03	24,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/03		24,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE LEANDRO NEVES SI 24/03	21,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE LEANDRO NEVES SI 24/03		21,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 24/03	21,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 24/03		21,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA CAROLINE DE L 24/03	14,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA CAROLINE DE L 24/03		14,00
			TRANSPORTE	257,00	257,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257,00	257,00
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTINA SANTANA DA S 24/03	14,00	
24/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTINA SANTANA DA S 24/03		14,00
24/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	271,00	
24/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		271,00
			TOTAL DO DIA	542,00	542,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	79,27	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		79,27
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 27/03	900,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 27/03		900,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA MARCON 25/03	14,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA MARCON 25/03		14,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 26/03	13,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 26/03		13,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY C S BARRETO ASS 27/03	42,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY C S BARRETO ASS 27/03		42,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA REGINA PAL 26/03	6,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA REGINA PAL 26/03		6,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 26/03	6,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 26/03		6,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SILAS FRANCISCO FREIT 25/03	10,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SILAS FRANCISCO FREIT 25/03		10,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANA APARECIDA DOS 25/03	10,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANA APARECIDA DOS 25/03		10,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER APARECIDO DE C 25/03	30,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER APARECIDO DE C 25/03		30,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 25/03	14,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 25/03		14,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 25/03	21,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 25/03		21,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA GABRIELA DA 25/03	21,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA GABRIELA DA 25/03		21,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA CAROLINE DE L 25/03	7,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA CAROLINE DE L 25/03		7,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: SILLAS OLIVEIRA SENA 26/03	12,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: SILLAS OLIVEIRA SENA 26/03		12,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 26/03	6,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 26/03		6,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVALDO GALVAO CESAR 25/03	14,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVALDO GALVAO CESAR 25/03		14,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON DUARTE FELIX 25/03	7,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON DUARTE FELIX 25/03		7,00
			TRANSPORTE	1.212,27	1.212,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.212,27	1.212,27
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA EDNETE DA SILVA 25/03	14,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA EDNETE DA SILVA 25/03		14,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTA FRANCO MENDES 26/03	31,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTA FRANCO MENDES 26/03		31,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 26/03	10,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 26/03		10,00
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNO DOURADO DO NASC 25/03	10,00	
27/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNO DOURADO DO NASC 25/03		10,00
27/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.277,27	
27/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.277,27
27/03/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	DROGARIA SÃO PAULO 61.412.100/062266 45491	13,79	
27/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	DROGARIA SÃO PAULO 61.412.100/062266 45491		13,79
			TOTAL DO DIA	2.568,33	2.568,33
28/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.790,46	
28/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.790,46
28/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 28/03	6,00	
28/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 28/03		6,00
28/03/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1.796,46	
28/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		1.796,46
28/03/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	YANG BIJUTERIAS 10.574.750/000120 1036124	15,00	
28/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	YANG BIJUTERIAS 10.574.750/000120 1036124		15,00
28/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CENTRAL DE ABASTECIMENTO 05.326.831/000171 1471	66,00	
28/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CENTRAL DE ABASTECIMENTO 05.326.831/000171 1471		66,00
			TOTAL DO DIA	3.673,92	3.673,92
29/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	32,48	
29/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		32,48
29/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	470,57	
29/03/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		470,57
29/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	107,93	
29/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		107,93
29/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 29/03	480,00	
29/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 29/03		480,00
29/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TOPGIAN 29/03	50,00	
29/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TOPGIAN 29/03		50,00
29/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE REGINA CHAVES 29/03	35,00	
29/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE REGINA CHAVES 29/03		35,00
29/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1,80	
29/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		1,80
29/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.174,18	
29/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.174,18
			TOTAL DO DIA	2.351,96	2.351,96
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	28.567,85	
30/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		28.567,85
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.558,50	
			TRANSPORTE	30.140,68	28.582,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.140,68	28.582,18
30/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.558,50
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	5.285,54	
30/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		5.285,54
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	98,10	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		98,10
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	71,50	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A		71,50
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	137,34	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		137,34
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CLAUDIO DO NASCI 30/03	80,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CLAUDIO DO NASCI 30/03		80,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 30/03	15,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 30/03		15,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 30/03	100,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 30/03		100,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 30/03	25,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 30/03		25,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 30/03	30,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 30/03		30,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE M SILVA MARTI 30/03	45,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE M SILVA MARTI 30/03		45,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA CALIMAN SILVA 30/03	16,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA CALIMAN SILVA 30/03		16,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTA G PAIVA 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTA G PAIVA 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA LUIZA R VALOES 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA LUIZA R VALOES 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES KUH 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES KUH 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 30/03	16,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 30/03		16,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 30/03	50,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 30/03		50,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 30/03	100,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 30/03		100,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RODRIGUES D 30/03	150,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RODRIGUES D 30/03		150,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOLFO LIMA CARVALHO 30/03	7,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOLFO LIMA CARVALHO 30/03		7,00
			TRANSPORTE	36.407,16	36.407,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.407,16	36.407,16
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JAQUELINE DA SILVA FR 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JAQUELINE DA SILVA FR 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS ALVES JALES 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS ALVES JALES 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: SONIA REGINA PIANTA 30/03	32,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: SONIA REGINA PIANTA 30/03		32,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO DE ALMEIDA 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO DE ALMEIDA 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RICARDO BEIRES 30/03	8,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RICARDO BEIRES 30/03		8,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 30/03	16,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 30/03		16,00
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 30/03	32,00	
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 30/03		32,00
30/03/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	166,82	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS		166,82
30/03/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	PAGTO ELETRON COBRANCA GESDEL	240,00	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GESDEL		240,00
30/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	243,90	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		243,90
30/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	178,31	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA		178,31
30/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	220,29	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA		220,29
30/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	186,45	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		186,45
30/03/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	PAGTO ELETRON COBRANCA ITENS ESCRITORIO	204,00	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ITENS ESCRITORIO		204,00
30/03/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS	415,00	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS		415,00
30/03/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OPNIAO ACESSORIA CONTABIL	330,00	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OPNIAO ACESSORIA CONTABIL		330,00
30/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
30/03/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	853,61	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		853,61
30/03/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8.233,17	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		8.233,17
30/03/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	235,03	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		235,03
30/03/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.880,23	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.880,23
30/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	5.000,00	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR		5.000,00
30/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.439,48	
			TRANSPORTE	60.357,45	54.917,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.357,45	54.917,97
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.439,48
30/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.592,83	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.592,83
30/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.320,22	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.320,22
30/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.492,69	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.492,69
30/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.291,13	
30/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.291,13
30/03/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1012 004691799000160 OPINIAO ASSES	558,00	
30/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1012 004691799000160 OPINIAO ASSES		558,00
30/03/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL TIME A CONTABIL LTDA EPP	500,00	
30/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL TIME A CONTABIL LTDA EPP		500,00
30/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	1.058,00	
30/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		1.058,00
30/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060 108165	131,64	
30/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060 108165		131,64
30/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	GUARUVERDE MG DE S JARDIM 19.981.390/000156 162125	17,98	
30/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	GUARUVERDE MG DE S JARDIM 19.981.390/000156 162125		17,98
30/03/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	KASUR MORTA COMERCIO DE EMBALAGENS LLTDA 45.491.953/000138 362	38,46	
30/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	KASUR MORTA COMERCIO DE EMBALAGENS LLTDA 45.491.953/000138 362		38,46
			TOTAL DO DIA	75.358,40	75.358,40
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	1.918,92	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		1.918,92
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	29.036,28	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		29.036,28
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	23,88	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		23,88
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE M SILVA MARTI 31/03	70,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE M SILVA MARTI 31/03		70,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINA DE LIMA CARVAL 31/03	50,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINA DE LIMA CARVAL 31/03		50,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/03	70,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/03		70,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/03	77,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/03		77,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 31/03	42,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 31/03		42,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/03	150,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/03		150,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO FELIPE ANDRADE 31/03	220,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO FELIPE ANDRADE 31/03		220,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON CALIXTO JANCKE 31/03	50,00	
			TRANSPORTE	31.722,41	31.672,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.722,41	31.672,41
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON CALIXTO JANCKE 31/03		50,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA DIAS AMORAS 31/03	7,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA DIAS AMORAS 31/03		7,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 31/03	100,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 31/03		100,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA MAIARA SANTOS 31/03	28,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA MAIARA SANTOS 31/03		28,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 31/03	7,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 31/03		7,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA MARTIN 31/03	7,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA MARTIN 31/03		7,00
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARSILI RUBEL A E S S 31/03	14,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARSILI RUBEL A E S S 31/03		14,00
31/03/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	31.137,41	
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		31.137,41
31/03/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO VINICIUS DE CAM 31/03	748,00	
31/03/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO VINICIUS DE CAM 31/03		748,00
31/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	29.036,28	
31/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		29.036,28
31/03/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		29.036,28	
31/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA			29.036,28
31/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	43,65	
31/03/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		43,65
31/03/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/APLICAÇAO	5,66	
31/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/APLICAÇAO		5,66
31/03/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/APLICAÇAO	14,64	
31/03/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF S/APLICAÇAO		14,64
31/03/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	21.037,19	
31/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023		21.037,19
31/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	2.238,64	
31/03/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023		2.238,64
31/03/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	1.880,23	
31/03/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023		1.880,23
31/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2023	853,61	
31/03/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2023		853,61
31/03/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 03/2023	191,41	
31/03/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 03/2023		191,41
31/03/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	5.636,99	
31/03/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023		5.636,99
31/03/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	357,54	
31/03/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023		357,54
31/03/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	235,03	
31/03/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023		235,03
31/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação		24,33	
31/03/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			24,33
31/03/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 31/03/2023	54,66	
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023		54,66
			TRANSPORTE	154.416,96	154.416,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.416,96	154.416,96
31/03/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ZERAMENTO EM 31/03/2023	150.963,45	
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023		150.963,45
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	120,00	
31/03/2023	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	ZERAMENTO EM 31/03/2023		120,00
31/03/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	ZERAMENTO EM 31/03/2023	14.737,24	
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023		14.737,24
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	61.076,55	
31/03/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	ZERAMENTO EM 31/03/2023		61.076,55
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7.576,36	
31/03/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	ZERAMENTO EM 31/03/2023		7.576,36
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	662,09	
31/03/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	ZERAMENTO EM 31/03/2023		662,09
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	966,57	
31/03/2023	4.1.01.01.001.0014	Indenização	ZERAMENTO EM 31/03/2023		966,57
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	18.036,97	
31/03/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 31/03/2023		18.036,97
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	5.631,61	
31/03/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 31/03/2023		5.631,61
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	703,95	
31/03/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 31/03/2023		703,95
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	1.053,63	
31/03/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.053,63
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	46,12	
31/03/2023	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	ZERAMENTO EM 31/03/2023		46,12
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4.431,02	
31/03/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	ZERAMENTO EM 31/03/2023		4.431,02
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.364,00	
31/03/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.364,00
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	327,64	
31/03/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	ZERAMENTO EM 31/03/2023		327,64
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	652,76	
31/03/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	ZERAMENTO EM 31/03/2023		652,76
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	301,75	
31/03/2023	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 31/03/2023		301,75
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.174,80	
31/03/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.174,80
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.077,65	
31/03/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.077,65
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	50,00	
31/03/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	ZERAMENTO EM 31/03/2023		50,00
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7.557,47	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ZERAMENTO EM 31/03/2023		7.557,47
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	1.433,09	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.433,09
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	56,00	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	ZERAMENTO EM 31/03/2023		56,00
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	1.273,70	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.273,70
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	352,31	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	ZERAMENTO EM 31/03/2023		352,31
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	257,91	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	ZERAMENTO EM 31/03/2023		257,91
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	13,79	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	ZERAMENTO EM 31/03/2023		13,79
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.100,00	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.100,00
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.260,33	
31/03/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.260,33
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.996,03	
			TRANSPORTE	446.671,75	443.675,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446.671,75	443.675,72
31/03/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.996,03
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	579,38	
31/03/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	ZERAMENTO EM 31/03/2023		579,38
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	5,68	
31/03/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 31/03/2023		5,68
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	17,50	
31/03/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 31/03/2023		17,50
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	166.394,78	
31/03/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	ZERAMENTO EM 31/03/2023		166.394,78
31/03/2023	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023	127.796,09	
31/03/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023		127.796,09
31/03/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	ZERAMENTO EM 31/03/2023	127.796,09	
31/03/2023	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/03/2023		127.796,09
31/03/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	Compensação Lucro/Prejuízo	77.456,06	
31/03/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	Compensação Lucro/Prejuízo		77.456,06
			TOTAL DO DIA	946.717,33	946.717,33
			TOTAL DO MÊS	1.514.418,82	1.514.418,82
01/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	704,22	
01/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		704,22
			TOTAL DO DIA	704,22	704,22
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	103,65	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		103,65
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	53,48	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		53,48
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	901,00	
03/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		901,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 03/04	36,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 03/04		36,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE FRANCISCA D 01/04	7,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE FRANCISCA D 01/04		7,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 03/04	14,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 03/04		14,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/04	50,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/04		50,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 02/04	50,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 02/04		50,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA ALMEIDA TEIX 01/04	7,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA ALMEIDA TEIX 01/04		7,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 03/04	1.000,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 03/04		1.000,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANE BALDAN DE FRE 01/04	70,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANE BALDAN DE FRE 01/04		70,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA FERNANDES DA SI 01/04	7,00	
			TRANSPORTE	2.349,13	2.342,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.349,13	2.342,13
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA FERNANDES DA SI 01/04		7,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LINCOLN DA SILVA POSS 03/04	15,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LINCOLN DA SILVA POSS 03/04		15,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 03/04	42,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 03/04		42,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON DUARTE FELIX 01/04	7,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON DUARTE FELIX 01/04		7,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANE PEREIRA MONTIN 01/04	21,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANE PEREIRA MONTIN 01/04		21,00
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 01/04	7,00	
03/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 01/04		7,00
03/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4,50	
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		4,50
03/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	28,00	
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		28,00
03/04/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.408,63	
03/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.408,63
			TOTAL DO DIA	4.882,26	4.882,26
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	8.100,49	
04/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		8.100,49
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 04/04	36,00	
04/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 04/04		36,00
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 04/04	70,00	
04/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 04/04		70,00
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MULATINHO PIME 04/04	7,00	
04/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MULATINHO PIME 04/04		7,00
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 04/04	7,00	
04/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 04/04		7,00
04/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	740,35	
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA		740,35
04/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	336,01	
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		336,01
04/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO	151,53	
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO		151,53
04/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
04/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	3.329,09	
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		3.329,09
04/04/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: KI FARRA LOCACAO DE B 04/04	1.250,00	
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: KI FARRA LOCACAO DE B 04/04		1.250,00
04/04/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	TRANSFERENCIA PIX DES: LITEX CONSERVE DEDETI 04/04	150,00	
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: LITEX CONSERVE DEDETI 04/04		150,00
04/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 04/04	2.098,37	
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 04/04		2.098,37
04/04/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	156,14	
			TRANSPORTE	16.440,98	16.284,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.440,98	16.284,84
04/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA		156,14
04/04/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	524,18	
04/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO		524,18
04/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	524,18	
04/04/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		524,18
			TOTAL DO DIA	17.489,34	17.489,34
05/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	23,81	
05/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		23,81
05/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	35,21	
05/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		35,21
05/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/04	625,00	
05/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/04		625,00
05/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/04	400,00	
05/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/04		400,00
05/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 05/04	35,00	
05/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 05/04		35,00
05/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MAYARA CARDOSO MEDEIR 05/04	7,00	
05/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MAYARA CARDOSO MEDEIR 05/04		7,00
05/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.126,02	
05/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.126,02
05/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 44.275.791/000190	30,40	
05/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 44.275.791/000190		30,40
05/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16.815.218/000181	24,99	
05/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16.815.218/000181		24,99
			TOTAL DO DIA	2.307,43	2.307,43
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	47,75	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		47,75
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/04	50,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/04		50,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 06/04	8,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 06/04		8,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINALDO ALVES DE AR 06/04	16,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINALDO ALVES DE AR 06/04		16,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA SOTERO BRUSC 06/04	8,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA SOTERO BRUSC 06/04		8,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 06/04	8,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 06/04		8,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO RAIMUNDO PARE 06/04	8,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO RAIMUNDO PARE 06/04		8,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 06/04	10,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 06/04		10,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELLEN DA SILVA FONS 06/04	80,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELLEN DA SILVA FONS 06/04		80,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA GUADANHIN JOS 06/04	12,00	
			TRANSPORTE	247,75	235,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247,75	235,75
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA GUADANHIN JOS 06/04		12,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 06/04	6,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 06/04		6,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSSA HAYKA CALAZAN 06/04	35,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSSA HAYKA CALAZAN 06/04		35,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELA DE OLIVEIRA TE 06/04	21,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELA DE OLIVEIRA TE 06/04		21,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 06/04	7,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 06/04		7,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTINA SANTANA DA S 06/04	14,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTINA SANTANA DA S 06/04		14,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 06/04	50,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 06/04		50,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 06/04	14,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 06/04		14,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA CAR 06/04	200,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA CAR 06/04		200,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 06/04	8,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 06/04		8,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDE TEODORO DA SILVA 06/04	8,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDE TEODORO DA SILVA 06/04		8,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA ALIA SANTOS 06/04	8,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA ALIA SANTOS 06/04		8,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 06/04	8,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 06/04		8,00
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE CAMPOS DE O 06/04	7,00	
06/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE CAMPOS DE O 06/04		7,00
06/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
06/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
06/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
06/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	608,75	
06/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		608,75
06/04/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 11.588.752/001022	30,98	
06/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 11.588.752/001022		30,98
06/04/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 06.057.223/048611	131,90	
06/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 06.057.223/048611		131,90
06/04/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 41.484.630/000166	21,46	
			TRANSPORTE	1.451,84	1.430,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.451,84	1.430,38
06/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 41.484.630/000166		21,46
			TOTAL DO DIA	1.451,84	1.451,84
07/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.295.105/000100	21,80	
07/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.295.105/000100		21,80
			TOTAL DO DIA	21,80	21,80
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	79,24	
10/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		79,24
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
10/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	224,13	
10/04/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		224,13
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	4,60	
10/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		4,60
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE LOPES SIQUE 09/04	27,50	
10/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE LOPES SIQUE 09/04		27,50
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 08/04	14,00	
10/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 08/04		14,00
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 10/04	250,00	
10/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 10/04		250,00
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 09/04	150,00	
10/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 09/04		150,00
10/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	749,47	
10/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		749,47
10/04/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 15.732.056/000299	40,00	
10/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 15.732.056/000299		40,00
10/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 40.419.761/000105	46,90	
10/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 40.419.761/000105		46,90
10/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 60.048.717/000569	54,69	
10/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 60.048.717/000569		54,69
			TOTAL DO DIA	1.655,53	1.655,53
11/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	80,22	
11/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		80,22
11/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	299,90	
11/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		299,90
11/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	162,37	
11/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		162,37
11/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA FERREI 11/04	100,00	
11/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA FERREI 11/04		100,00
11/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINÁ DE ANDRADE RIB 11/04	7,00	
11/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINÁ DE ANDRADE RIB 11/04		7,00
11/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	3,60	
11/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		3,60
11/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	660,89	
11/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		660,89
			TOTAL DO DIA	1.313,98	1.313,98
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	61,12	
12/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		61,12
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDERLYN SILVA	2.000,00	
12/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDERLYN SILVA		2.000,00
			TRANSPORTE	2.061,12	2.061,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.061,12	2.061,12
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	12,42	
12/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		12,42
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 12/04	100,00	
12/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 12/04		100,00
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 12/04	20,00	
12/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 12/04		20,00
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/04	1.000,00	
12/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/04		1.000,00
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NATHALIA BRAGA DE AGU 12/04	10,00	
12/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NATHALIA BRAGA DE AGU 12/04		10,00
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CARVALHO DE OLI 12/04	60,00	
12/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CARVALHO DE OLI 12/04		60,00
12/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.263,54	
12/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.263,54
			TOTAL DO DIA	6.527,08	6.527,08
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	14,58	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		14,58
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 13/04	30,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 13/04		30,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 13/04	100,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 13/04		100,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DA SILVA FR 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DA SILVA FR 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 13/04	24,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 13/04		24,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FERREIRA DA 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FERREIRA DA 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANI MOREIRA DE PAU 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANI MOREIRA DE PAU 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO RAIMUNDO PARE 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO RAIMUNDO PARE 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARÍA FERNANDA TONOLL 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARÍA FERNANDA TONOLL 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 13/04	6,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 13/04		6,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS ALVES JALES 13/04	8,00	
			TRANSPORTE	246,58	238,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246,58	238,58
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS ALVES JALES 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO BALTHAZAR FUR 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO BALTHAZAR FUR 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BERENICE MEDINA PERES 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BERENICE MEDINA PERES 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA MARQUES DE M 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA MARQUES DE M 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 13/04	8,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 13/04		8,00
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA DE LIMA 13/04	7,00	
13/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA DE LIMA 13/04		7,00
13/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	309,58	
13/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		309,58
			TOTAL DO DIA	619,16	619,16
14/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
14/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
14/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	38,00	
14/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		38,00
14/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 14/04	10,00	
14/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 14/04		10,00
14/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 14/04	105,00	
14/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 14/04		105,00
14/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 14/04	10,00	
14/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 14/04		10,00
14/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA GABRIELA DA 14/04	7,00	
14/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA GABRIELA DA 14/04		7,00
14/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	121,90	
14/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		121,90
14/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	76,75	
14/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		76,75
			TOTAL DO DIA	397,30	397,30
15/04/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	MEDICAMENTOS 00.139.727/000154	15,00	
15/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MEDICAMENTOS 00.139.727/000154		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	7,60	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		7,60
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	219,20	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		219,20
			TRANSPORTE	226,80	226,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226,80	226,80
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	34,01	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		34,01
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	93,13	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		93,13
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	78,48	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		78,48
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO DEBITO PAGO SOFTWARE S A	7,87	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO DEBITO PAGO SOFTWARE S A		7,87
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	56,82	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		56,82
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO COIMBRA RIBEIR 15/04	50,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO COIMBRA RIBEIR 15/04		50,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 15/04	90,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 15/04		90,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: D MARY COMERCIO DE JO 17/04	15,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: D MARY COMERCIO DE JO 17/04		15,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE DIAS HILARI 15/04	10,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE DIAS HILARI 15/04		10,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 15/04	30,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 15/04		30,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 15/04	30,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 15/04		30,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 15/04	15,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 15/04		15,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 15/04	30,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 15/04		30,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE A H SORRENTINO 16/04	18,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE A H SORRENTINO 16/04		18,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE APARECIDA GAL 17/04	84,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE APARECIDA GAL 17/04		84,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 15/04	6,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 15/04		6,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 17/04	35,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 17/04		35,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 15/04	50,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 15/04		50,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FELIPE B NEPOM 15/04	30,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FELIPE B NEPOM 15/04		30,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 15/04	30,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 15/04		30,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 15/04	30,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 15/04		30,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE SILVA 15/04	40,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE SILVA 15/04		40,00
			TRANSPORTE	1.090,11	1.090,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.090,11	1.090,11
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 15/04	7,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 15/04		7,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 15/04	30,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 15/04		30,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA DA SILVA 15/04	14,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA DA SILVA 15/04		14,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/04	24,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/04		24,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SANDRA DO N OLI 16/04	10,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SANDRA DO N OLI 16/04		10,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 17/04	70,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 17/04		70,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BIANCA RAMOS SANTANA 16/04	12,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BIANCA RAMOS SANTANA 16/04		12,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 15/04	14,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 15/04		14,00
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: SANDRA DE ANDRADE SAN 16/04	20,00	
17/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: SANDRA DE ANDRADE SAN 16/04		20,00
17/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
17/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.290,21	
17/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.290,21
			TOTAL DO DIA	2.582,22	2.582,22
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	549,96	
18/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		549,96
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 18/04	7,00	
18/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 18/04		7,00
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 18/04	50,00	
18/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 18/04		50,00
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS CARRILHO FERREI 18/04	28,00	
18/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS CARRILHO FERREI 18/04		28,00
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELA DE OLIVEIRA TE 18/04	28,00	
18/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELA DE OLIVEIRA TE 18/04		28,00
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 18/04	7,00	
18/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 18/04		7,00
18/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS FEIJOADA GOOMER	49,90	
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS FEIJOADA GOOMER		49,90
18/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	207,08	
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA		207,08
18/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	412,98	
18/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		412,98
18/04/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 05.794.555/000176	40,00	
18/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 05.794.555/000176		40,00
			TOTAL DO DIA	1.379,92	1.379,92
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	55.163,33	
19/04/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		55.163,33
19/04/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	55.163,33	
19/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		55.163,33
19/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	18,06	
19/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		18,06
19/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	15,28	
19/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		15,28
19/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DIANA PATRICIA LEON D 19/04	110,00	
19/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DIANA PATRICIA LEON D 19/04		110,00
19/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 19/04	625,00	
19/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 19/04		625,00
19/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA QUINTILHANO 19/04	300,00	
19/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA QUINTILHANO 19/04		300,00
19/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 19/04	55,00	
19/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 19/04		55,00
19/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.123,34	
19/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.123,34
19/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.000,00	
19/04/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		15.000,00
19/04/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	15.000,00	
19/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		15.000,00
19/04/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	27.666,67	
19/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		27.666,67
19/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	27.666,67	
19/04/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		27.666,67
			TOTAL DO DIA	197.906,68	197.906,68
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	34,01	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		34,01
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	24,29	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		24,29
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	552,90	
20/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		552,90
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FERREIRA DA 20/04	8,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FERREIRA DA 20/04		8,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SHIGUEMI MAKI 20/04	8,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SHIGUEMI MAKI 20/04		8,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 20/04	8,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 20/04		8,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA CRISTYNE DA S 20/04	16,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA CRISTYNE DA S 20/04		16,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 20/04	6,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 20/04		6,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 20/04	10,00	
			TRANSPORTE	667,20	657,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	667,20	657,20
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 20/04		10,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 20/04	7,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 20/04		7,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CARVALHO DE OLI 20/04	11,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CARVALHO DE OLI 20/04		11,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 20/04	7,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 20/04		7,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BERENICE MEDINA PERES 20/04	8,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BERENICE MEDINA PERES 20/04		8,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: SONIA REGINA PIANTA 20/04	8,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: SONIA REGINA PIANTA 20/04		8,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 20/04	8,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 20/04		8,00
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: EDILENE ROCHA DOS SAN 20/04	8,00	
20/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: EDILENE ROCHA DOS SAN 20/04		8,00
20/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	152,50	
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA		152,50
20/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	296,21	
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		296,21
20/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI	101,40	
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI		101,40
20/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	174,09	
20/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS		174,09
20/04/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	61,11	
20/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		61,11
20/04/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1.052,03	
20/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		1.052,03
20/04/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	258,00	
20/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		258,00
20/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	1.371,14	
20/04/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		1.371,14
			TOTAL DO DIA	4.190,68	4.190,68
22/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000159	19,97	
22/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000159		19,97
			TOTAL DO DIA	19,97	19,97
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	80,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		80,00
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	38,35	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		38,35
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	133,09	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		133,09
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	22,80	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		22,80
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	42,98	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		42,98
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 21/04	121,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 21/04		121,00
			TRANSPORTE	438,22	438,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	438,22	438,22
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 21/04	55,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 21/04		55,00
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 24/04	200,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 24/04		200,00
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSSA HAYKA CALAZAN 22/04	14,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSSA HAYKA CALAZAN 22/04		14,00
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MULATINHO PIME 21/04	7,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MULATINHO PIME 21/04		7,00
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/04	220,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/04		220,00
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 22/04	7,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 22/04		7,00
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JACIARA PEREIRA AMARA 22/04	24,00	
24/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JACIARA PEREIRA AMARA 22/04		24,00
24/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	965,22	
24/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		965,22
			TOTAL DO DIA	1.930,44	1.930,44
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	823,33	
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		823,33
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 15:14 MEIRE ELLEN L CALADO	2.600,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 15:14 MEIRE ELLEN L CALADO		2.600,00
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	866,67	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		866,67
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	823,33	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		823,33
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 018987791000150 INSTITUTO FOR	823,33	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 018987791000150 INSTITUTO FOR		823,33
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	650,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT		650,00
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1.300,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D		1.300,00
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.300,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.300,00
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.300,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.300,00
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1.300,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		1.300,00
			TRANSPORTE	14.386,66	14.386,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.386,66	14.386,66
25/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
25/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	15.340,00	
25/04/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		15.340,00
25/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIZ AMARANTE DOS SAN 25/04	10,00	
25/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIZ AMARANTE DOS SAN 25/04		10,00
25/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 25/04	20,00	
25/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 25/04		20,00
25/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 25/04	16,00	
25/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 25/04		16,00
25/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO MASSAMI FUKUDA 25/04	21,00	
25/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO MASSAMI FUKUDA 25/04		21,00
25/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
25/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
25/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	66,10	
25/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		66,10
			TOTAL DO DIA	32.460,66	32.460,66
26/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	823,33	
26/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		823,33
26/04/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	823,33	
26/04/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		823,33
26/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
26/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
26/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	28,65	
26/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		28,65
26/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 26/04	28,00	
26/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 26/04		28,00
26/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEANDRO AUGUSTO MEDEA 26/04	7,00	
26/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEANDRO AUGUSTO MEDEA 26/04		7,00
26/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	60,00	
26/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ		60,00
			TOTAL DO DIA	1.784,64	1.784,64
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	97,17	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		97,17
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.141,44	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.141,44
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	880,49	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		880,49
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	210,27	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		210,27
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.252,46	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.252,46
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	215,62	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		215,62
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	547,96	
			TRANSPORTE	5.359,74	4.811,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.359,74	4.811,78
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		547,96
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	133,58	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		133,58
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	16.626,62	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		16.626,62
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	271,12	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		271,12
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.277,80	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.277,80
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.104,36	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.104,36
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.174,61	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.174,61
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	218,47	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		218,47
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	606,74	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		606,74
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	9.551,31	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		9.551,31
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.364,95	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.364,95
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.231,18	
27/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.231,18
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 27/04	85,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 27/04		85,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 27/04	40,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 27/04		40,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 27/04	100,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 27/04		100,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE PAULA SAN 27/04	8,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE PAULA SAN 27/04		8,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G SALATHIEL 27/04	8,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G SALATHIEL 27/04		8,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE ARAUJO DE SOU 27/04	8,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE ARAUJO DE SOU 27/04		8,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA CRISTYNE DA S 27/04	16,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA CRISTYNE DA S 27/04		16,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA GOUVEIA SANTA 27/04	50,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA GOUVEIA SANTA 27/04		50,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 27/04	8,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 27/04		8,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDE TEODORO DA SILVA 27/04	8,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDE TEODORO DA SILVA 27/04		8,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA EIKO UNTEN 27/04	8,00	
			TRANSPORTE	40.259,48	40.251,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.259,48	40.251,48
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA EIKO UNTEN 27/04		8,00
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA ALIA SANTOS 27/04	16,00	
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA ALIA SANTOS 27/04		16,00
27/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	671,02	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS		671,02
27/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA E PADARIA	304,34	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA E PADARIA		304,34
27/04/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE04/23	346,52	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE04/23		346,52
27/04/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 4/23	150,00	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 4/23		150,00
27/04/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
27/04/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	252,42	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		252,42
27/04/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8.901,75	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		8.901,75
27/04/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.158,49	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.158,49
27/04/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.019,34	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.019,34
27/04/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	446,08	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		446,08
27/04/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	630,71	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		630,71
27/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	5.000,00	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR		5.000,00
27/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	9.071,57	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		9.071,57
27/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	377,14	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		377,14
27/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.804,68	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.804,68
27/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.636,66	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.636,66
27/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.521,84	
27/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.521,84
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 13:15 MEIRE ELLEN L CALADO	2.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 13:15 MEIRE ELLEN L CALADO		2.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		1.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	266,67	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI		266,67
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.000,00
			TRANSPORTE	86.835,61	86.835,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.835,61	86.835,61
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT		1.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		1.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		1.000,00
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1.000,00	
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		1.000,00
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	12.266,67	
27/04/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		12.266,67
27/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	ted devo	1.000,00	
27/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	ted devo		1.000,00
27/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSFERENCIA	3.537,53	
27/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	TRANSFERENCIA		3.537,53
			TOTAL DO DIA	110.639,81	110.639,81
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	25.630,68	
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		25.630,68
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	61,32	
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		61,32
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	15,20	
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		15,20
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7,60	
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		7,60
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 28/04	60,00	
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 28/04		60,00
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 28/04	62,00	
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 28/04		62,00
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/04	128,00	
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/04		128,00
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 28/04	100,00	
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 28/04		100,00
28/04/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG PJ 04/23	2.000,00	
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG PJ 04/23		2.000,00
28/04/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	500,00	
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR		500,00
28/04/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	23.564,80	
28/04/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		23.564,80
28/04/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PIX - ENVIADO - 28/04 12:02 OPINIAO A C LTDA	558,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PIX - ENVIADO - 28/04 12:02 OPINIAO A C LTDA		558,00
			TRANSPORTE	52.687,60	52.687,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.687,60	52.687,60
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	25.630,68	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		25.630,68
28/04/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		26.188,68	
28/04/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA			26.188,68
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 11:59 MEIRE ELLEN L CALADO	2.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 11:59 MEIRE ELLEN L CALADO		2.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1.333,34	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		1.333,34
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.000,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.000,00
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	466,67	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		466,67
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA		15.400,01	
28/04/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA			15.400,01
28/04/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV -04 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	600,00	
28/04/2023	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV -04 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		600,00
			TOTAL DO DIA	135.306,98	135.306,98
29/04/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	23.424,01	
29/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		23.424,01
29/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2.281,00	
29/04/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023		2.281,00
29/04/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	2.019,34	
29/04/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		2.019,34
29/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2023	1.158,49	
			TRANSPORTE	28.882,84	27.724,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.882,84	27.724,35
29/04/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2023		1.158,49
29/04/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 04/2023	218,93	
29/04/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 04/2023		218,93
29/04/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	5.413,13	
29/04/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023		5.413,13
29/04/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	1.207,62	
29/04/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023		1.207,62
29/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 19.981.390/000156	44,36	
29/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 19.981.390/000156		44,36
29/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 46.292.528/000182	23,64	
29/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 46.292.528/000182		23,64
			TOTAL DO DIA	35.790,52	35.790,52
30/04/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/APLICAÇAO	1,19	
30/04/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF S/APLICAÇAO		1,19
30/04/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/APLICAÇAO	7,25	
30/04/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/APLICAÇAO		7,25
30/04/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	24,80	
30/04/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		24,80
30/04/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	RENDIMENTO	7,87	
30/04/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		7,87
30/04/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/ APLICAÇO	0,51	
30/04/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	IR S/ APLICAÇO		0,51
30/04/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/ APLICAÇO	5,55	
30/04/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	IOF S/ APLICAÇO		5,55
30/04/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	252,42	
30/04/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023		252,42
30/04/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 46.292.528/000183	42,83	
30/04/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 46.292.528/000183		42,83
			TOTAL DO DIA	342,42	342,42
			TOTAL DO MÊS	561.719,88	561.719,88
01/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	615,14	
01/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		615,14
			TOTAL DO DIA	615,14	615,14
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	13,71	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		13,71
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	407,14	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		407,14
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	38,49	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		38,49
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	23,88	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		23,88
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	98,10	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		98,10
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	71,50	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A		71,50
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	117,72	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		117,72
			TRANSPORTE	820,54	820,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	820,54	820,54
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA PRIMO SCARAFI 30/04	90,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA PRIMO SCARAFI 30/04		90,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE OLIVEIRA A 30/04	10,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE OLIVEIRA A 30/04		10,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 30/04	30,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 30/04		30,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA C ALMEIDA CARNEI 29/04	10,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA C ALMEIDA CARNEI 29/04		10,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 02/05	42,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 02/05		42,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 30/04	10,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 30/04		10,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 29/04	150,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 29/04		150,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNNA FERNANDES 29/04	20,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNNA FERNANDES 29/04		20,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA MANGIALARDO RO 30/04	20,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA MANGIALARDO RO 30/04		20,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE LOPES SILVA MON 30/04	25,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE LOPES SILVA MON 30/04		25,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 29/04	50,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 29/04		50,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 02/05	100,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 02/05		100,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA REGINA MARCIANO 29/04	5,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA REGINA MARCIANO 29/04		5,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA FERNANDA DE S 29/04	30,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA FERNANDA DE S 29/04		30,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 29/04	20,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 29/04		20,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 29/04	30,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 29/04		30,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 29/04	20,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 29/04		20,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 29/04	20,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 29/04		20,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 29/04	24,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 29/04		24,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 29/04	30,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 29/04		30,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 29/04	33,00	
			TRANSPORTE	1.589,54	1.556,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.589,54	1.556,54
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 29/04		33,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/05	50,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/05		50,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 29/04	7,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 29/04		7,00
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MONICA SILVEIRA DE JE 30/04	10,00	
02/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MONICA SILVEIRA DE JE 30/04		10,00
02/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
02/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	32,00	
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		32,00
02/05/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.110,69	
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.110,69
02/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	512,95	
02/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		512,95
			TOTAL DO DIA	3.313,08	3.313,08
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 03/05	50,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 03/05		50,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 03/05	5,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 03/05		5,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 03/05	135,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 03/05		135,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA PANCINI 2163 03/05	160,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA PANCINI 2163 03/05		160,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINECRISTINAAFFODON 03/05	5,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINECRISTINAAFFODON 03/05		5,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRÉIA PICCINI DA SI 03/05	135,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRÉIA PICCINI DA SI 03/05		135,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM GONCALVES DE B 03/05	60,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM GONCALVES DE B 03/05		60,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 03/05	20,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 03/05		20,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 03/05	330,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 03/05		330,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTER DOS SANTOS 03/05	10,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTER DOS SANTOS 03/05		10,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 03/05	5,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 03/05		5,00
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 03/05	10,00	
03/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 03/05		10,00
03/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	TRANSF CC PARA CC PJ CASA DE CARNES ITAQUERA EIRELI	331,28	
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ CASA DE CARNES ITAQUERA EIRELI		331,28
			TRANSPORTE	1.256,28	1.256,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256,28	1.256,28
03/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	523,72	
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		523,72
03/05/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 03/05	70,00	
03/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 03/05		70,00
			TOTAL DO DIA	1.850,00	1.850,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	160,21	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		160,21
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	87,19	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		87,19
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 04/05	10,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 04/05		10,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO JACEBA BORGES 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO JACEBA BORGES 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA RAMAL 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA RAMAL 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO GLOCAL 04/05	250,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO GLOCAL 04/05		250,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/05	1.000,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/05		1.000,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA O RIOS 04/05	50,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA O RIOS 04/05		50,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE MACHAITIS DE A 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE MACHAITIS DE A 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 04/05	16,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 04/05		16,00
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVANIO CLAUDIO DO MON 04/05	8,00	
04/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVANIO CLAUDIO DO MON 04/05		8,00
04/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.653,40	
04/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.653,40
04/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.394.481/000106	47,96	
04/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.394.481/000106		47,96
			TRANSPORTE	3.354,76	3.354,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354,76	3.354,76
04/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	47,12	
04/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS		47,12
			TOTAL DO DIA	3.401,88	3.401,88
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	30,40	
05/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		30,40
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7,60	
05/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		7,60
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 05/05	50,00	
05/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 05/05		50,00
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/05	625,00	
05/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/05		625,00
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL NUNES DA SILVA 05/05	500,00	
05/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL NUNES DA SILVA 05/05		500,00
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGALI HENRIQUE DE OL 05/05	5,00	
05/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGALI HENRIQUE DE OL 05/05		5,00
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM CESAR AGUSTIN 05/05	50,00	
05/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM CESAR AGUSTIN 05/05		50,00
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINÁ DE ANDRADE RIB 05/05	10,00	
05/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINÁ DE ANDRADE RIB 05/05		10,00
05/05/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	393,80	
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA		393,80
05/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
05/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	882,55	
05/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		882,55
05/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060	111,07	
05/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060		111,07
			TOTAL DO DIA	2.667,07	2.667,07
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	62,08	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		62,08
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	30,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA		30,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	87,08	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		87,08
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3.410,69	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		3.410,69
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	77,61	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		77,61
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	145,75	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		145,75
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	9,55	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA		9,55
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DA SILVA BARBI 06/05	40,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DA SILVA BARBI 06/05		40,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANA ISMERIA DE LI 06/05	60,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANA ISMERIA DE LI 06/05		60,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 06/05	21,00	
			TRANSPORTE	3.943,76	3.922,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.943,76	3.922,76
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 06/05		21,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RHENAN YUZO SAKUMA 06/05	25,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RHENAN YUZO SAKUMA 06/05		25,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CYNTHIA LANNA SORIANO 07/05	50,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CYNTHIA LANNA SORIANO 07/05		50,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS DOS SANTOS ELOI 07/05	50,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS DOS SANTOS ELOI 07/05		50,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE FERNANDES MOR 06/05	50,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE FERNANDES MOR 06/05		50,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 06/05	4,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 06/05		4,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 06/05	100,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 06/05		100,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 06/05	100,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 06/05		100,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA A CUNHA LIMA 06/05	40,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA A CUNHA LIMA 06/05		40,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA PINHEIRO 06/05	10,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA PINHEIRO 06/05		10,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 06/05	50,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 06/05		50,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: J O H DE SIQUEIRA CON 06/05	55,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: J O H DE SIQUEIRA CON 06/05		55,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 06/05	6,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 06/05		6,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE OLIVEIRA 06/05	5,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE OLIVEIRA 06/05		5,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA VIRGINIA RODRIG 07/05	6,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA VIRGINIA RODRIG 07/05		6,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA BARBOSA DE O 06/05	5,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA BARBOSA DE O 06/05		5,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA NUEVO 07/05	23,50	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA NUEVO 07/05		23,50
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA MANTOVANI 07/05	8,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA MANTOVANI 07/05		8,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 06/05	30,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 06/05		30,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/05	430,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/05		430,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 06/05	60,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 06/05		60,00
			TRANSPORTE	5.051,26	5.051,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.051,26	5.051,26
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH HELENA PINTO CA 06/05	40,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH HELENA PINTO CA 06/05		40,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	30,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05		30,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	10,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05		10,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	15,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05		15,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: STHEFANY DOS SANTOS 07/05	10,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: STHEFANY DOS SANTOS 07/05		10,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 08/05	40,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 08/05		40,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 08/05	15,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 08/05		15,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE BELINI CALABRE 08/05	40,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE BELINI CALABRE 08/05		40,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 07/05	20,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 07/05		20,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO NELSON RIBEIRO 08/05	75,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO NELSON RIBEIRO 08/05		75,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MILA DELFINO NASCIMEN 08/05	115,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MILA DELFINO NASCIMEN 08/05		115,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 08/05	15,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 08/05		15,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 07/05	24,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 07/05		24,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DE OLIVEIRA C 07/05	6,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DE OLIVEIRA C 07/05		6,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA SIMAO DA SIL 07/05	6,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA SIMAO DA SIL 07/05		6,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA SIMAO DA SIL 07/05	12,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA SIMAO DA SIL 07/05		12,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MOHAMAD AHMAD EL SEMI 07/05	12,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MOHAMAD AHMAD EL SEMI 07/05		12,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DE OLIVEIRA C 07/05	32,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DE OLIVEIRA C 07/05		32,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVI CAZUZA ESCANHUEL 06/05	60,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVI CAZUZA ESCANHUEL 06/05		60,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 06/05	60,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 06/05		60,00
			TRANSPORTE	5.688,26	5.688,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.688,26	5.688,26
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVI CAZUZA ESCANHUEL 07/05	60,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVI CAZUZA ESCANHUEL 07/05		60,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 07/05	7,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 07/05		7,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 07/05	10,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 07/05		10,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO NUMBER ONE EST 07/05	60,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO NUMBER ONE EST 07/05		60,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 07/05	6,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 07/05		6,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO LAMELLAS 07/05	12,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO LAMELLAS 07/05		12,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA ROSA COSTA 07/05	10,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA ROSA COSTA 07/05		10,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 07/05	6,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 07/05		6,00
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADELIANE BORGES 07/05	10,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADELIANE BORGES 07/05		10,00
08/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO	579,16	
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO		579,16
08/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	341,63	
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA		341,63
08/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	2,70	
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		2,70
08/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	4.551,52	
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		4.551,52
08/05/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: BRINQUEDAO 08/05	240,00	
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: BRINQUEDAO 08/05		240,00
08/05/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	154,25	
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA		154,25
08/05/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	525,85	
08/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO		525,85
08/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	525,85	
08/05/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		525,85
08/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE E	15,00	
08/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE E		15,00
			TOTAL DO DIA	12.805,22	12.805,22
09/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	898,68	
09/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		898,68
09/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 09/05	12,00	
09/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 09/05		12,00
09/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 09/05	65,00	
09/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 09/05		65,00
09/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 09/05	30,00	
09/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 09/05		30,00
			TRANSPORTE	1.005,68	1.005,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.005,68	1.005,68
09/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 09/05	1.020,68	
09/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 09/05		1.020,68
			TOTAL DO DIA	2.026,36	2.026,36
10/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	NOTA FISCAL PAULISTA	2.728,57	
10/05/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA		2.728,57
10/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 10/05	100,00	
10/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 10/05		100,00
10/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMERICO DE ALM 10/05	100,00	
10/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMERICO DE ALM 10/05		100,00
10/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NEUMA JEANNE SANTANA 10/05	125,00	
10/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NEUMA JEANNE SANTANA 10/05		125,00
10/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 10/05	15,00	
10/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 10/05		15,00
10/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 10/05	140,00	
10/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 10/05		140,00
10/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.208,57	
10/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.208,57
10/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.690/000167	66,98	
10/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.690/000167		66,98
10/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/048611	66,95	
10/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/048611		66,95
			TOTAL DO DIA	6.551,07	6.551,07
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	48,58	
11/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		48,58
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	121,34	
11/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		121,34
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	4,60	
11/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		4,60
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALESKA AUBIN ZANETTI 11/05	30,00	
11/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALESKA AUBIN ZANETTI 11/05		30,00
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 11/05	100,00	
11/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 11/05		100,00
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIO LUIZ COLOTTI 11/05	100,00	
11/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIO LUIZ COLOTTI 11/05		100,00
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 11/05	30,00	
11/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 11/05		30,00
11/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1,80	
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		1,80
11/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,36	
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,36
11/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	420,36	
11/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		420,36
11/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 29.174.230/000159	19,98	
11/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 29.174.230/000159		19,98
			TOTAL DO DIA	889,02	889,02
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	427,45	
12/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		427,45
12/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 12/05	55,00	
12/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 12/05		55,00
12/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/05	1.080,00	
12/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/05		1.080,00
12/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE MARQUES DA FO 12/05	30,00	
12/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE MARQUES DA FO 12/05		30,00
12/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 12/05	30,00	
12/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 12/05		30,00
12/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 12/05	45,00	
12/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 12/05		45,00
12/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANA APARECIDA DOS 12/05	20,00	
12/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANA APARECIDA DOS 12/05		20,00
12/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.687,45	
12/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.687,45
			TOTAL DO DIA	3.374,90	3.374,90
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	612,34	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		612,34
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	50,58	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		50,58
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	176,58	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		176,58
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	49,05	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		49,05
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 14/05	100,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 14/05		100,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA DOS SANTOS B 13/05	90,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA DOS SANTOS B 13/05		90,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	140,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05		140,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE MAIA DA SI 13/05	115,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE MAIA DA SI 13/05		115,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 15/05	35,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 15/05		35,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 13/05	20,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 13/05		20,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	55,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05		55,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	35,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05		35,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	100,00	
			TRANSPORTE	1.607,20	1.507,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.607,20	1.507,20
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05		100,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 13/05	35,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 13/05		35,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 14/05	10,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 14/05		10,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/05	50,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/05		50,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO GONZAGA SIL 13/05	200,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO GONZAGA SIL 13/05		200,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 13/05	35,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 13/05		35,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 13/05	10,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 13/05		10,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 13/05	25,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 13/05		25,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS MIGUEL DO VALE 15/05	30,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS MIGUEL DO VALE 15/05		30,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES JESUS ALMEIDA 13/05	20,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES JESUS ALMEIDA 13/05		20,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 13/05	35,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 13/05		35,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO FERREIRA AUGU 13/05	56,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO FERREIRA AUGU 13/05		56,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PAULO ARAUJO DOS 13/05	30,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PAULO ARAUJO DOS 13/05		30,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 13/05	35,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 13/05		35,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 13/05	15,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 13/05		15,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 13/05	30,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 13/05		30,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 13/05	12,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 13/05		12,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 15/05	55,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 15/05		55,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GILBERTO DE HOLANDA G 13/05	30,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GILBERTO DE HOLANDA G 13/05		30,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 15/05	15,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 15/05		15,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOLINARI 13/05	30,00	
			TRANSPORTE	2.365,20	2.335,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.365,20	2.335,20
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOLINARI 13/05		30,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 13/05	40,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 13/05		40,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL GONÇALVES DA 14/05	60,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL GONÇALVES DA 14/05		60,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO DO PRADO 14/05	30,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO DO PRADO 14/05		30,00
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLON FRANKLIN A ALM 14/05	100,00	
15/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLON FRANKLIN A ALM 14/05		100,00
15/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	121,90	
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		121,90
15/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.473,30	
15/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.473,30
			TOTAL DO DIA	5.190,40	5.190,40
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	142,08	
16/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		142,08
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.832,88	
16/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.832,88
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 16/05	15,00	
16/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 16/05		15,00
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 16/05	625,00	
16/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 16/05		625,00
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA DA SI 16/05	15,00	
16/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA DA SI 16/05		15,00
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 16/05	15,00	
16/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 16/05		15,00
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 16/05	15,00	
16/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 16/05		15,00
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 16/05	15,00	
16/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 16/05		15,00
16/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS FEIJOADA	266,91	
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS FEIJOADA		266,91
16/05/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO	428,80	
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO		428,80
16/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	269,40	
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA		269,40
16/05/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS	242,19	
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS		242,19
16/05/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	465,54	
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		465,54
16/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1.002,12	
16/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		1.002,12
			TOTAL DO DIA	5.349,92	5.349,92
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA RIBEIRO DIAS 17/05	40,00	
17/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA RIBEIRO DIAS 17/05		40,00
17/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO GONZAGA SIL 17/05	10,00	
17/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO GONZAGA SIL 17/05		10,00
17/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO BARB 17/05	5,00	
17/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO BARB 17/05		5,00
17/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE OLIVEIRA A 17/05	35,00	
17/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE OLIVEIRA A 17/05		35,00
17/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO BARB 17/05	15,00	
17/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO BARB 17/05		15,00
17/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDALVA MARIA DE BAR 17/05	30,00	
17/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDALVA MARIA DE BAR 17/05		30,00
17/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 17/05	20,00	
17/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 17/05		20,00
17/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	155,00	
17/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		155,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	3.022,57	
18/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		3.022,57
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	14,33	
18/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		14,33
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/05	100,00	
18/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/05		100,00
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/05	8,00	
18/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/05		8,00
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA KAORY GUNDIN PE 18/05	10,00	
18/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA KAORY GUNDIN PE 18/05		10,00
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 18/05	20,00	
18/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 18/05		20,00
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLE RODRIGUES C 18/05	20,00	
18/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLE RODRIGUES C 18/05		20,00
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 18/05	10,00	
18/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 18/05		10,00
18/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
18/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.200,90	
18/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.200,90
			TOTAL DO DIA	6.409,80	6.409,80
19/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
19/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
19/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	219,29	
19/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		219,29
19/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	247,94	
			TRANSPORTE	495,88	247,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495,88	247,94
19/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		247,94
19/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 11.188.360/000690	22,15	
19/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 11.188.360/000690		22,15
			TOTAL DO DIA	518,03	518,03
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	75,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		75,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	409,21	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		409,21
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	238,77	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		238,77
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/05	250,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/05		250,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FATIMA CRISTINA JORGE 21/05	30,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FATIMA CRISTINA JORGE 21/05		30,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 22/05	10,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 22/05		10,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 22/05	10,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 22/05		10,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KETHLYN DE LIRA ARRUD 21/05	100,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KETHLYN DE LIRA ARRUD 21/05		100,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SANTOS CAVALCANT 21/05	24,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SANTOS CAVALCANT 21/05		24,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 21/05	100,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 21/05		100,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 21/05	12,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 21/05		12,00
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE DE C ROMERO 21/05	12,00	
22/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE DE C ROMERO 21/05		12,00
22/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.270,98	
22/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.270,98
22/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO .353.136/000192	72,00	
22/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO .353.136/000192		72,00
			TOTAL DO DIA	2.613,96	2.613,96
23/05/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/05 14:50 FORTE O N G F O R T EVAN	39.000,00	
23/05/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/05 14:50 FORTE O N G F O R T EVAN		39.000,00
23/05/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
23/05/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
23/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	15.000,00	
23/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		15.000,00
23/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	124,78	
23/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		124,78
23/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMARIS LEMOS 23/05	35,00	
23/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMARIS LEMOS 23/05		35,00
23/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	15.159,78	
			TRANSPORTE	108.319,56	93.159,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.319,56	93.159,78
23/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		15.159,78
23/05/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	PAGAMENTO DE BOLETO - OPINIAO A C LTDA	558,00	
23/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - OPINIAO A C LTDA		558,00
23/05/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	61,11	
23/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		61,11
23/05/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	15.000,00	
23/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		15.000,00
23/05/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	329,26	
23/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS		329,26
23/05/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	249,53	
23/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		249,53
23/05/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	22.802,10	
23/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		22.802,10
23/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 3/05 14:50 FORTE O N G F O R T EVAN	39.000,00	
23/05/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 3/05 14:50 FORTE O N G F O R T EVAN		39.000,00
			TOTAL DO DIA	186.319,56	186.319,56
24/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	28,65	
24/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		28,65
24/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	14,67	
24/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		14,67
24/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ELISABETE PRADO 24/05	100,00	
24/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ELISABETE PRADO 24/05		100,00
24/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS DE ARAUJO 24/05	60,00	
24/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS DE ARAUJO 24/05		60,00
24/05/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
24/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
24/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	202,42	
24/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		202,42
			TOTAL DO DIA	406,64	406,64
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	14,33	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		14,33
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.827,56	
25/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.827,56
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/05	8,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/05		8,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNA MACEDO ALVES 25/05	10,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNA MACEDO ALVES 25/05		10,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RACKEL ROSELINE DA SI 25/05	30,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RACKEL ROSELINE DA SI 25/05		30,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO TADEU COSTA CU 25/05	8,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO TADEU COSTA CU 25/05		8,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: C.H. ONORATO DA SILVA 25/05	90,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: C.H. ONORATO DA SILVA 25/05		90,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA REGINA DE LIMA 25/05	200,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA REGINA DE LIMA 25/05		200,00
			TRANSPORTE	3.187,89	3.187,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.187,89	3.187,89
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DEI RICARDI 25/05	100,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DEI RICARDI 25/05		100,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO NEVES BARRETO 25/05	100,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO NEVES BARRETO 25/05		100,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GONCALVES 25/05	28,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GONCALVES 25/05		28,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTA MARTINS ROSA 25/05	8,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTA MARTINS ROSA 25/05		8,00
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 25/05	16,00	
25/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 25/05		16,00
25/05/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 05/23	330,00	
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 05/23		330,00
25/05/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	885,50	
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA		885,50
25/05/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA	545,50	
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA		545,50
25/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	944,50	
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS		944,50
25/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS JANTAR DIA DAS MAES	299,14	
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS JANTAR DIA DAS MAES		299,14
25/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	313,28	
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA		313,28
25/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS PADARIA	121,97	
25/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS PADARIA		121,97
25/05/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL TIME A CONTABIL LTDA EPP	500,00	
25/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL TIME A CONTABIL LTDA EPP		500,00
25/05/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1.113,62	
25/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		1.113,62
25/05/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		1.613,62	
25/05/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA			1.613,62
			TOTAL DO DIA	10.107,02	10.107,02
26/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000160	49,88	
26/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000160		49,88
			TOTAL DO DIA	49,88	49,88
27/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000159	73,94	
27/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000159		73,94
27/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 07.394.481/000106	6,00	
27/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 07.394.481/000106		6,00
			TOTAL DO DIA	79,94	79,94
29/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	82,06	
29/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		82,06
29/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	239,81	
29/05/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		239,81
29/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	50,58	
29/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		50,58
			TRANSPORTE	372,45	372,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372,45	372,45
29/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 29/05	100,00	
29/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 29/05		100,00
29/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 29/05	200,00	
29/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 29/05		200,00
29/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DA SILVA RODRIG 27/05	100,00	
29/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DA SILVA RODRIG 27/05		100,00
29/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	772,45	
29/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		772,45
			TOTAL DO DIA	1.544,90	1.544,90
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	162,36	
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		162,36
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.126,82	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.126,82
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	13.455,13	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		13.455,13
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	609,17	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		609,17
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	749,97	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		749,97
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	661,32	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		661,32
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.265,60	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.265,60
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	309,77	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		309,77
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	76,79	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		76,79
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.290,95	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.290,95
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.123,94	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.123,94
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	16.045,64	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		16.045,64
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	965,70	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		965,70
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	66,14	
30/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		66,14
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	107,91	
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		107,91
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	78,40	
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A		78,40
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	12,72	
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		12,72
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO RODRIGO DE SOU 30/05	30,00	
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO RODRIGO DE SOU 30/05		30,00
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 30/05	36,00	
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 30/05		36,00
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE CRISTINA CO 30/05	12,00	
			TRANSPORTE	40.186,33	40.174,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.186,33	40.174,33
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE CRISTINA CO 30/05		12,00
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 30/05	54,00	
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 30/05		54,00
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/05	80,00	
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/05		80,00
30/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	378,15	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA		378,15
30/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	349,61	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA		349,61
30/05/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA EVENTO	264,00	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA EVENTO		264,00
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		9.904,37
30/05/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	262,32	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		262,32
30/05/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.098,53	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.098,53
30/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	6.000,00	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR		6.000,00
30/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	861,09	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		861,09
30/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.704,63	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.704,63
30/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.450,64	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.450,64
30/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.843,08	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.843,08
30/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.666,28	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.666,28
30/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.537,63	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.537,63
30/05/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 30/05	2.000,00	
30/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 30/05		2.000,00
30/05/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	659,70	
30/05/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	9.244,67	
30/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSFERENCIA	1.069,23	
30/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	TRANSFERENCIA		1.069,23
30/05/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação		31,11	
30/05/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			31,11
			TOTAL DO DIA	81.741,00	81.741,00
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
31/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	492,75	
31/05/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		492,75
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE LOPES SIQUE 31/05	20,00	
31/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE LOPES SIQUE 31/05		20,00
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 31/05	50,00	
31/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 31/05		50,00
			TRANSPORTE	577,08	577,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	577,08	577,08
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/05	40,00	
31/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/05		40,00
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 31/05	8,00	
31/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 31/05		8,00
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 31/05	30,00	
31/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 31/05		30,00
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/05	15,00	
31/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/05		15,00
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/05	35,00	
31/05/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/05		35,00
31/05/2023	4.1.01.01.008.0019	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	PAGTO ELETRON COBRANCA 1X2 PATRONAL SINDICAL	705,08	
31/05/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA 1X2 PATRONAL SINDICAL		705,08
31/05/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	17,23	
31/05/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		17,23
31/05/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR	0,48	
31/05/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR		0,48
31/05/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF	0,10	
31/05/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF		0,10
31/05/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	RENDIMENTO	0,02	
31/05/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		0,02
31/05/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	22.022,10	
31/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023		22.022,10
31/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2.555,61	
31/05/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023		2.555,61
31/05/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2.098,53	
31/05/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		2.098,53
31/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2023	659,70	
31/05/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2023		659,70
31/05/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 05/2023	189,45	
31/05/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 05/2023		189,45
31/05/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	5.838,42	
31/05/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		5.838,42
31/05/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	850,64	
31/05/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		850,64
31/05/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	262,32	
31/05/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		262,32
			TOTAL DO DIA	35.904,76	35.904,76
			TOTAL DO MÊS	374.039,55	374.039,55
01/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
01/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
01/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.880,79	
01/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.880,79
01/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 01/06	4,20	
01/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 01/06		4,20
01/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLENE MARIA DA SILV 01/06	80,00	
01/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLENE MARIA DA SILV 01/06		80,00
			TRANSPORTE	2.014,99	2.014,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.014,99	2.014,99
01/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KEILA CRISTINA CANUTO 01/06	40,00	
01/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KEILA CRISTINA CANUTO 01/06		40,00
01/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KEILA CRISTINA CANUTO 01/06	40,00	
01/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KEILA CRISTINA CANUTO 01/06		40,00
01/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	32,00	
01/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		32,00
01/06/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.062,99	
01/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.062,99
01/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	2.011,81	
01/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		2.011,81
			TOTAL DO DIA	6.201,79	6.201,79
02/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	479,00	
02/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		479,00
02/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/06	50,00	
02/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/06		50,00
02/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 02/06	529,00	
02/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 02/06		529,00
			TOTAL DO DIA	1.058,00	1.058,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	49,33	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		49,33
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	238,84	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		238,84
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	47,53	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		47,53
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANE ARAUJO BRITO 03/06	8,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANE ARAUJO BRITO 03/06		8,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA VALÉRIO DA SI 03/06	8,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA VALÉRIO DA SI 03/06		8,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 05/06	1.000,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 05/06		1.000,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/06	625,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/06		625,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 03/06	30,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 03/06		30,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 05/06	400,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 05/06		400,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 04/06	150,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 04/06		150,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ELISABETE PRADO 04/06	100,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ELISABETE PRADO 04/06		100,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 04/06	24,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 04/06		24,00
			TRANSPORTE	2.680,70	2.680,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.680,70	2.680,70
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/06	12,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/06		12,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MILENA ROSSI DA COSTA 04/06	40,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MILENA ROSSI DA COSTA 04/06		40,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLY MORETTI MARYAMA 04/06	40,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLY MORETTI MARYAMA 04/06		40,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISLENE ANTUNES A 04/06	8,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISLENE ANTUNES A 04/06		8,00
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 04/06	40,00	
05/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 04/06		40,00
05/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.820,70	
05/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.820,70
			TOTAL DO DIA	5.641,40	5.641,40
06/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	152,81	
06/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		152,81
06/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.864,94	
06/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		2.864,94
06/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	176,69	
06/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		176,69
06/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/06	50,00	
06/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/06		50,00
06/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 06/06	75,00	
06/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 06/06		75,00
06/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,40	
06/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,40
06/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.312,04	
06/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.312,04
			TOTAL DO DIA	6.638,88	6.638,88
07/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.120,82	
07/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		2.120,82
07/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 07/06	24,00	
07/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 07/06		24,00
07/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 07/06	45,50	
07/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 07/06		45,50
07/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 07/06	15,00	
07/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 07/06		15,00
07/06/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	955,38	
07/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME		955,38
07/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.175,12	
07/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.175,12
07/06/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 07/06	74,82	
07/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 07/06		74,82
			TOTAL DO DIA	4.410,64	4.410,64
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	156,63	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		156,63
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/06	400,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/06		400,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 09/06	150,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 09/06		150,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 09/06	100,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 09/06		100,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 09/06	20,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 09/06		20,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 09/06	31,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 09/06		31,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 08/06	10,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 08/06		10,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/06	7,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/06		7,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA SIQUEIRA RODR 08/06	8,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA SIQUEIRA RODR 08/06		8,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KAE DE SOUZA BARROS 08/06	8,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KAE DE SOUZA BARROS 08/06		8,00
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/06	1,00	
09/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/06		1,00
09/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	891,63	
09/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		891,63
			TOTAL DO DIA	1.798,26	1.798,26
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	62,08	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		62,08
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	955,38	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME		955,38
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	676,08	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		676,08
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	4,60	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		4,60
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	33,43	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		33,43
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.182,59	
12/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.182,59
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO GROTKOWSKY SC 10/06	15,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO GROTKOWSKY SC 10/06		15,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 10/06	35,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 10/06		35,00
			TRANSPORTE	3.964,16	3.964,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.964,16	3.964,16
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 10/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 10/06		30,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 12/06	48,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 12/06		48,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON FRANKLIN A ALM 10/06	40,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON FRANKLIN A ALM 10/06		40,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA COSTA FERNAN 11/06	8,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA COSTA FERNAN 11/06		8,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 10/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 10/06		30,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DE PAULI DOS 11/06	38,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DE PAULI DOS 11/06		38,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA SAGA KANASHIR 11/06	40,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA SAGA KANASHIR 11/06		40,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 11/06	32,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 11/06		32,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON DE OLIVEIRA 10/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON DE OLIVEIRA 10/06		30,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO PEREIR 10/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO PEREIR 10/06		30,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 10/06	12,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 10/06		12,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 10/06	36,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 10/06		36,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILTON SANTOS PIRES 10/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILTON SANTOS PIRES 10/06		30,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 10/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 10/06		30,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA RIBEIRO DIAS 10/06	40,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA RIBEIRO DIAS 10/06		40,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE SANTOS VENT 10/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE SANTOS VENT 10/06		30,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 10/06	10,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 10/06		10,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 12/06	100,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 12/06		100,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YASSER VICENTE COSTA 12/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YASSER VICENTE COSTA 12/06		30,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELIETE DE LIMA PASTOR 10/06	30,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELIETE DE LIMA PASTOR 10/06		30,00
			TRANSPORTE	4.638,16	4.638,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.638,16	4.638,16
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 11/06	32,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 11/06		32,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA KATIA DOS SAN 11/06	12,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA KATIA DOS SAN 11/06		12,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA DE MESQUITA RO 10/06	60,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA DE MESQUITA RO 10/06		60,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA SANTOS DIAS 11/06	12,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA SANTOS DIAS 11/06		12,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CAROLINE GONCALVE 11/06	16,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CAROLINE GONCALVE 11/06		16,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SANTOS CAVALCANT 11/06	28,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SANTOS CAVALCANT 11/06		28,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA ROSA COSTA 11/06	40,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA ROSA COSTA 11/06		40,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTINA P CARR 11/06	40,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTINA P CARR 11/06		40,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 11/06	12,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 11/06		12,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA MACIEL 11/06	12,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA MACIEL 11/06		12,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VALERIO DA SI 11/06	40,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VALERIO DA SI 11/06		40,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: WALTER DE SANTANA SOU 11/06	40,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: WALTER DE SANTANA SOU 11/06		40,00
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 11/06	40,00	
12/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 11/06		40,00
12/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	581,60	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS		581,60
12/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	392,18	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA		392,18
12/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	302,62	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA		302,62
12/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	512,14	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA		512,14
12/06/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO - TROCA FECHADURA	182,50	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO - TROCA FECHADURA		182,50
12/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
12/06/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	465,54	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		465,54
12/06/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	571,11	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA		571,11
12/06/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	228,10	
			TRANSPORTE	8.259,60	8.031,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.259,60	8.031,50
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA		228,10
12/06/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	1.799,72	
12/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		1.799,72
			TOTAL DO DIA	10.059,32	10.059,32
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	354,26	
13/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		354,26
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.457,69	
13/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.457,69
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 13/06	1.230,00	
13/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 13/06		1.230,00
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 13/06	8,00	
13/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 13/06		8,00
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAYMEE BRASIL SERVICO 13/06	932,34	
13/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAYMEE BRASIL SERVICO 13/06		932,34
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/06	17,00	
13/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/06		17,00
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/06	33,50	
13/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/06		33,50
13/06/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA	545,50	
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA		545,50
13/06/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	932,34	
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME		932,34
13/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 13/06	2.300,81	
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 13/06		2.300,81
13/06/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	254,14	
13/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		254,14
			TOTAL DO DIA	8.065,58	8.065,58
14/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
14/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
14/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	30,00	
14/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA		30,00
14/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	384,04	
14/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		384,04
14/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	NOTA FISCAL PAULISTA	1.481,03	
14/06/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA		1.481,03
14/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 14/06	45,00	
14/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 14/06		45,00
14/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 14/06	12,00	
14/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 14/06		12,00
14/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.980,72	
14/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.980,72
			TOTAL DO DIA	3.961,44	3.961,44
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	496,00	
			TRANSPORTE	496,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496,00	
15/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		496,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	147,15	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		147,15
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	49,05	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		49,05
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 15/06	12,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 15/06		12,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/06	50,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/06		50,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA ELISA DE SOU 15/06	8,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA ELISA DE SOU 15/06		8,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO ESTEVES 15/06	40,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO ESTEVES 15/06		40,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA ARAUJO CORREIA 15/06	32,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA ARAUJO CORREIA 15/06		32,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA PEREIRA DOS SA 15/06	8,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA PEREIRA DOS SA 15/06		8,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL PARENTE DE MO 15/06	80,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL PARENTE DE MO 15/06		80,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN OLÍMPIO DE ALM 15/06	120,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN OLÍMPIO DE ALM 15/06		120,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO NUMBER ONE EST 15/06	67,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO NUMBER ONE EST 15/06		67,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DA SILVA OLIVEI 15/06	80,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DA SILVA OLIVEI 15/06		80,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE RIBEIRO VIANA 15/06	7,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE RIBEIRO VIANA 15/06		7,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 15/06	12,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 15/06		12,00
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 15/06	8,00	
15/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 15/06		8,00
15/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
15/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	126,50	
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		126,50
15/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
15/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINA LAMEIRAO NAVAR 15/06	1.079,80	
15/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINA LAMEIRAO NAVAR 15/06		1.079,80
			TOTAL DO DIA	2.432,40	2.432,40
16/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 16/06	8,00	
16/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 16/06		8,00
16/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME GONCALVES DE SO 16/06	200,00	
16/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME GONCALVES DE SO 16/06		200,00
			TRANSPORTE	208,00	208,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208,00	208,00
16/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	58,00	
16/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		58,00
16/06/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	TRANSFERENCIA PIX DES: LITEX CONSERVE DEDETI 16/06	150,00	
16/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: LITEX CONSERVE DEDETI 16/06		150,00
			TOTAL DO DIA	416,00	416,00
18/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 19.981.390/000156	71,94	
18/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 19.981.390/000156		71,94
			TOTAL DO DIA	71,94	71,94
19/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	14.235,00	
19/06/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		14.235,00
19/06/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	14.235,00	
19/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		14.235,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.397,51	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		2.397,51
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	14,33	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		14,33
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/06	130,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/06		130,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA CARVALHO SIL 18/06	29,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA CARVALHO SIL 18/06		29,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO LOHOEWEN DE 19/06	30,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO LOHOEWEN DE 19/06		30,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 19/06	0,01	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 19/06		0,01
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL VASCONCELOS SA 18/06	8,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL VASCONCELOS SA 18/06		8,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA NASCIMENTO FI 18/06	16,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA NASCIMENTO FI 18/06		16,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANILO AUGUSTO DOS SA 18/06	30,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANILO AUGUSTO DOS SA 18/06		30,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNI SIQUEIRA PAL 18/06	40,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNI SIQUEIRA PAL 18/06		40,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 18/06	30,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 18/06		30,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA C 18/06	50,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA C 18/06		50,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ ROBERTO DE SOUZA 18/06	60,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ ROBERTO DE SOUZA 18/06		60,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO MIRANDA CARN 18/06	14,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO MIRANDA CARN 18/06		14,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA MOURA FALCAO 18/06	22,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA MOURA FALCAO 18/06		22,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DALILA ALVES VIEIRA D 18/06	36,00	
			TRANSPORTE	31.376,85	31.340,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.376,85	31.340,85
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DALILA ALVES VIEIRA D 18/06		36,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO MIRANDA CARN 18/06	60,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO MIRANDA CARN 18/06		60,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: REJANE SOUZA ALBANEZ 18/06	24,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: REJANE SOUZA ALBANEZ 18/06		24,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA LESSA SAMPAIO 18/06	7,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA LESSA SAMPAIO 18/06		7,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLENE CAETANO DA SI 18/06	40,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLENE CAETANO DA SI 18/06		40,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELE SIMONE VAZ 18/06	40,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELE SIMONE VAZ 18/06		40,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KAREM YUKA MAKUDA 18/06	40,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KAREM YUKA MAKUDA 18/06		40,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JHENIFFER ADRIELLY C 18/06	30,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JHENIFFER ADRIELLY C 18/06		30,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 18/06	80,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 18/06		80,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO COIMBRA RIBEIR 18/06	50,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO COIMBRA RIBEIR 18/06		50,00
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 18/06	50,00	
19/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 18/06		50,00
19/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	552,54	
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA		552,54
19/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	227,91	
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA		227,91
19/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
19/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.537,50	
19/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.537,50
19/06/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
19/06/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
19/06/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
19/06/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
			TOTAL DO DIA	113.125,70	113.125,70
20/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 20/06	625,00	
20/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 20/06		625,00
20/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JANAINA ROMANO 20/06	50,00	
20/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JANAINA ROMANO 20/06		50,00
20/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
20/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
20/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	672,90	
20/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		672,90
20/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/000126	85,53	
			TRANSPORTE	1.435,53	1.350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.435,53	1.350,00
20/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/000126		85,53
20/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/000138	318,37	
20/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/000138		318,37
20/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.791/000150	165,92	
20/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.791/000150		165,92
			TOTAL DO DIA	1.919,82	1.919,82
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.126,67	
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.126,67
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.170,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.170,00
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	325,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		325,00
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1.300,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		1.300,00
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1.300,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		1.300,00
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 5932 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1.126,67	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 5932 24770171870 ADILEIA SOARES NE		1.126,67
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1.300,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D		1.300,00
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	1.213,33	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D		1.213,33
21/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1.300,00	
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		1.300,00
21/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	13.108,33	
21/06/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		13.108,33
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	75,00	
21/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		75,00
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	372,51	
21/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		372,51
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/06	250,00	
21/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/06		250,00
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE SOUZA OLIVEI 21/06	450,00	
21/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE SOUZA OLIVEI 21/06		450,00
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 21/06	16,00	
21/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 21/06		16,00
			TRANSPORTE	29.633,51	29.633,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.633,51	29.633,51
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 21/06	18,00	
21/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 21/06		18,00
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 21/06	16,00	
21/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 21/06		16,00
21/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	5,40	
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		5,40
21/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.192,11	
21/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.192,11
			TOTAL DO DIA	30.865,02	30.865,02
22/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1.205,47	
22/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		1.205,47
22/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	1.205,47	
22/06/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		1.205,47
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.057,59	
22/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.057,59
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LUÍS DE SOUZA 22/06	80,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LUÍS DE SOUZA 22/06		80,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON FERNADES DA SI 22/06	64,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON FERNADES DA SI 22/06		64,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 22/06	16,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 22/06		16,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: STUDIO NUMBER ONE EST 22/06	80,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: STUDIO NUMBER ONE EST 22/06		80,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 22/06	8,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 22/06		8,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINA AFFO 22/06	8,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINA AFFO 22/06		8,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 22/06	24,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 22/06		24,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALECSANDRO RODRIGUES 22/06	12,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALECSANDRO RODRIGUES 22/06		12,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: EMERSON SPADINI GONCA 22/06	24,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: EMERSON SPADINI GONCA 22/06		24,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO LAMELLAS 22/06	32,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO LAMELLAS 22/06		32,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA MIYAZAKI DE ARA 22/06	16,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA MIYAZAKI DE ARA 22/06		16,00
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DA SILVA OLIVEI 22/06	8,00	
22/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DA SILVA OLIVEI 22/06		8,00
22/06/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 6/23	150,00	
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 6/23		150,00
22/06/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 06/23 RC	330,00	
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 06/23 RC		330,00
			TRANSPORTE	4.320,53	4.320,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.320,53	4.320,53
22/06/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 06/23 FA	558,00	
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 06/23 FA		558,00
22/06/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	329,26	
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		329,26
22/06/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	62,33	
22/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		62,33
22/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060	160,00	
22/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060		160,00
22/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/048611	80,14	
22/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/048611		80,14
22/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/000126	71,23	
22/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/000126		71,23
			TOTAL DO DIA	5.581,49	5.581,49
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	991,58	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		991,58
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	60,18	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		60,18
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	28,65	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		28,65
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 23/06	9,59	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 23/06		9,59
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 23/06	50,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 23/06		50,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE REGINA CHAVES 23/06	30,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE REGINA CHAVES 23/06		30,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE M BRAGA DIAS 23/06	30,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE M BRAGA DIAS 23/06		30,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON SPADINI GONCA 23/06	250,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON SPADINI GONCA 23/06		250,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMERICO CORREA DE SOU 23/06	16,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMERICO CORREA DE SOU 23/06		16,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEVY FLORENCIO DOMING 23/06	30,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEVY FLORENCIO DOMING 23/06		30,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY OLIVEIRA DOS S 23/06	50,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY OLIVEIRA DOS S 23/06		50,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAROLINA SANTOS RIVEI 23/06	8,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAROLINA SANTOS RIVEI 23/06		8,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 23/06	12,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 23/06		12,00
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA BARBOSA DOS SA 23/06	50,00	
23/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA BARBOSA DOS SA 23/06		50,00
23/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.616,00	
23/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.616,00
23/06/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
23/06/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
			TRANSPORTE	42.232,00	42.232,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.232,00	42.232,00
23/06/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
23/06/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
23/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/000100	38,32	
23/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/000100		38,32
			TOTAL DO DIA	81.270,32	81.270,32
24/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060	135,60	
24/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060		135,60
24/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/000138	155,77	
24/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/000138		155,77
			TOTAL DO DIA	291,37	291,37
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	66,86	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		66,86
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	15,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES		15,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	58,80	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		58,80
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.703,01	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		2.703,01
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	43,93	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		43,93
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	57,31	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		57,31
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CORRAL ALVES E CIA LT 24/06	30,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CORRAL ALVES E CIA LT 24/06		30,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 24/06	50,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 24/06		50,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THEREZA SEIFFER NUNES 24/06	8,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THEREZA SEIFFER NUNES 24/06		8,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 26/06	500,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 26/06		500,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 26/06	30,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 26/06		30,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA LOUISE ZEMUNER 24/06	16,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA LOUISE ZEMUNER 24/06		16,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SOPHIA TIGRE BARROS D 24/06	16,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SOPHIA TIGRE BARROS D 24/06		16,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 26/06	200,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 26/06		200,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: IINTTECSP - INSTITUTO 24/06	651,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: IINTTECSP - INSTITUTO 24/06		651,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NATÁLIA RODRIGUES COU 24/06	8,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NATÁLIA RODRIGUES COU 24/06		8,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA ELISA DE SOU 24/06	8,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA ELISA DE SOU 24/06		8,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 24/06	8,00	
			TRANSPORTE	4.469,91	4.461,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.469,91	4.461,91
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 24/06		8,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO LAMELLAS 25/06	30,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO LAMELLAS 25/06		30,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DUILLYO TADEU SANTOS 25/06	100,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DUILLYO TADEU SANTOS 25/06		100,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 24/06	15,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 24/06		15,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 24/06	24,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 24/06		24,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 24/06	50,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 24/06		50,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 24/06	50,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 24/06		50,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MANUELY VITORIA LIMA 24/06	8,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MANUELY VITORIA LIMA 24/06		8,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ CAROLINE CARD 24/06	16,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ CAROLINE CARD 24/06		16,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REBECA CARDOSO DA SIL 24/06	8,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REBECA CARDOSO DA SIL 24/06		8,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER DA COSTA CHAVE 26/06	30,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER DA COSTA CHAVE 26/06		30,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/06	10,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/06		10,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE SANTOS NASCIME 24/06	8,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE SANTOS NASCIME 24/06		8,00
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA DE LIMA 24/06	8,00	
26/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA DE LIMA 24/06		8,00
26/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	4.826,91	
26/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		4.826,91
26/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060	63,93	
26/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060		63,93
			TOTAL DO DIA	9.717,75	9.717,75
27/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
27/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
27/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	29,28	
27/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		29,28
27/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL NUNES DA SILVA 27/06	500,00	
27/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL NUNES DA SILVA 27/06		500,00
27/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BENOIT PAUL DANIEL PA 27/06	300,00	
27/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BENOIT PAUL DANIEL PA 27/06		300,00
27/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	3,60	
27/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		3,60
27/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	60,00	
27/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ		60,00
			TRANSPORTE	907,21	907,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	907,21	907,21
27/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	780,01	
27/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		780,01
			TOTAL DO DIA	1.687,22	1.687,22
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SYMPLA INTERNET SOLU	19.751,76	
28/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SYMPLA INTERNET SOLU		19.751,76
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	248,76	
28/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		248,76
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	14,64	
28/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		14,64
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.474,81	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.474,81
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	155,09	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		155,09
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.074,97	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.074,97
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.202,66	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.202,66
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	248,08	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		248,08
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	513,36	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		513,36
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.271,63	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.271,63
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	524,12	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		524,12
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.625,88	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.625,88
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.654,64	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.654,64
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	883,19	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		883,19
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	4.554,75	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		4.554,75
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.210,72	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.210,72
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	420,64	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		420,64
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.688,52	
28/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.688,52
28/06/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	283,50	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA		283,50
28/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 685108	584,52	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 685108		584,52
28/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA INABALAVEL NF 8092	550,88	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA INABALAVEL NF 8092		550,88
28/06/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 486031	376,40	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 486031		376,40
			TRANSPORTE	47.313,52	47.313,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.313,52	47.313,52
28/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 8329	449,13	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 8329		449,13
28/06/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 486621	113,55	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 486621		113,55
28/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 8330	223,10	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 8330		223,10
28/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL EVENTOS NF 502326	209,50	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL EVENTOS NF 502326		209,50
28/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ 6/23 NF 39	2.000,00	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ 6/23 NF 39		2.000,00
28/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
28/06/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	245,40	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		245,40
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		8.032,67
28/06/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.963,21	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.963,21
28/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ GONDIM LOPES DE BARROS NETO	500,00	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ GONDIM LOPES DE BARROS NETO		500,00
28/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	6.000,00	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR		6.000,00
28/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.874,46	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.874,46
28/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.792,86	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.792,86
28/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.843,08	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.843,08
28/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.373,43	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.373,43
28/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.537,63	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.537,63
28/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: REBECA ROCHA BORGES 28/06	2.000,00	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: REBECA ROCHA BORGES 28/06		2.000,00
28/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL SIQUEIRA LOPEZ 28/06	500,00	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL SIQUEIRA LOPEZ 28/06		500,00
28/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: SCOTT ALLEN GEORGE 28/06	500,00	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: SCOTT ALLEN GEORGE 28/06		500,00
28/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN APARECIDO CAMPOS 28/06	500,00	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN APARECIDO CAMPOS 28/06		500,00
28/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 28/06	64,00	
28/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 28/06		64,00
28/06/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	979,59	
28/06/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	7.053,08	
28/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	674,82	
28/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	PGTO SALARIO VIA NET EMP		674,82
28/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/000100	16,40	
28/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/000100		16,40
			TOTAL DO DIA	91.727,66	91.727,66

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	13.780,00	
29/06/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		13.780,00
29/06/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	13.780,00	
29/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		13.780,00
29/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9,55	
29/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		9,55
29/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 29/06	1.000,00	
29/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 29/06		1.000,00
29/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO MALAQUIAS MUL 29/06	15,00	
29/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO MALAQUIAS MUL 29/06		15,00
29/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 29/06	1.535,00	
29/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 29/06		1.535,00
29/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLY DA SILVA CA 29/06	8,00	
29/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLY DA SILVA CA 29/06		8,00
29/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA P M ALVES DE 29/06	24,00	
29/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA P M ALVES DE 29/06		24,00
29/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAÍS SANTOS CAVALCANT 29/06	8,00	
29/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAÍS SANTOS CAVALCANT 29/06		8,00
29/06/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.599,55	
29/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.599,55
29/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.690/000167	39,96	
29/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.690/000167		39,96
			TOTAL DO DIA	32.799,06	32.799,06
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	780,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D		780,00
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	1.300,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D		1.300,00
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1.300,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		1.300,00
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1.300,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D		1.300,00
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.600,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.600,00
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1.300,00	
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		1.300,00
30/06/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	13.780,00	
			TRANSPORTE	27.560,00	13.780,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.560,00	13.780,00
30/06/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		13.780,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	233,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		233,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	98,10	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		98,10
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	71,50	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A		71,50
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 289.033.868-17 30/06	80,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 289.033.868-17 30/06		80,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 121.492.018-79 30/06	100,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 121.492.018-79 30/06		100,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.987.788-40 30/06	35,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.987.788-40 30/06		35,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.987.788-40 30/06	20,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.987.788-40 30/06		20,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 136.542.758-77 30/06	150,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 136.542.758-77 30/06		150,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 681.625.968-87 30/06	50,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 681.625.968-87 30/06		50,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 377.469.278-58 30/06	70,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 377.469.278-58 30/06		70,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 345.374.138-24 30/06	150,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 345.374.138-24 30/06		150,00
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 231.050.568-40 30/06	200,00	
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 231.050.568-40 30/06		200,00
30/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG JUNHO/23	240,88	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG JUNHO/23		240,88
30/06/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA EVENTO	250,00	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA EVENTO		250,00
30/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	28,00	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		28,00
30/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
30/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
30/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
30/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
30/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.895.143/0001-20 30/06	600,00	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.895.143/0001-20 30/06		600,00
30/06/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 502.760.758-03 30/06	109,90	
30/06/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 502.760.758-03 30/06		109,90
30/06/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	RENDIMENTO	38,54	
30/06/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		38,54
30/06/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	79,83	
30/06/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		79,83
30/06/2023	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	RENDIMENTO	0,07	
30/06/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		0,07
30/06/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	22.866,71	
			TRANSPORTE	53.077,51	30.210,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.077,51	30.210,80
30/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		22.866,71
30/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2.360,90	
30/06/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023		2.360,90
30/06/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	1.954,92	
30/06/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		1.954,92
30/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2023	979,59	
30/06/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2023		979,59
30/06/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.253,61	
30/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.253,61
30/06/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 06/2023	213,02	
30/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 06/2023		213,02
30/06/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	103,43	
30/06/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		103,43
30/06/2023	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	7,75	
30/06/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023		7,75
30/06/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	8,29	
30/06/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		8,29
30/06/2023	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	VALOR REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO - 06/2023	95,68	
30/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	VALOR REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO - 06/2023		95,68
30/06/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	5.938,04	
30/06/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		5.938,04
30/06/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	COMPENSACAO 06/2023	1.253,61	
30/06/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	COMPENSACAO 06/2023		1.253,61
30/06/2023	4.1.01.01.001.0014	Indenização	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	103,43	
30/06/2023	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO		103,43
30/06/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	245,40	
30/06/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		245,40
30/06/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 48.076.228/000191	396,00	
30/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 48.076.228/000191		396,00
30/06/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos		212,70	
30/06/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			212,70
30/06/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 30/06/2023	168,36	
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023		168,36
30/06/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ZERAMENTO EM 30/06/2023	92.009,59	
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023		92.009,59
30/06/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4.209,60	
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023		4.209,60
30/06/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	ZERAMENTO EM 30/06/2023	20.414,84	
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023		20.414,84
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	68.416,25	
30/06/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	ZERAMENTO EM 30/06/2023		68.416,25
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	621,40	
30/06/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	ZERAMENTO EM 30/06/2023		621,40
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	103,43	
30/06/2023	4.1.01.01.001.0014	Indenização	ZERAMENTO EM 30/06/2023		103,43
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	19.247,85	
30/06/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 30/06/2023		19.247,85
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	6.081,08	
30/06/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 30/06/2023		6.081,08
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	760,14	
30/06/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 30/06/2023		760,14
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.272,45	
30/06/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.272,45
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4.622,52	
30/06/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	ZERAMENTO EM 30/06/2023		4.622,52
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.070,00	
			TRANSPORTE	288.201,39	286.131,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.201,39	286.131,39
30/06/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.070,00
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	6.129,30	
30/06/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	ZERAMENTO EM 30/06/2023		6.129,30
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	629,75	
30/06/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	ZERAMENTO EM 30/06/2023		629,75
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	316,47	
30/06/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	ZERAMENTO EM 30/06/2023		316,47
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	3.965,37	
30/06/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	ZERAMENTO EM 30/06/2023		3.965,37
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.159,63	
30/06/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.159,63
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	80,00	
30/06/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	ZERAMENTO EM 30/06/2023		80,00
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	17.330,77	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ZERAMENTO EM 30/06/2023		17.330,77
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.341,00	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.341,00
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	428,80	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	ZERAMENTO EM 30/06/2023		428,80
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.826,80	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.826,80
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	317,01	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	ZERAMENTO EM 30/06/2023		317,01
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.152,94	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.152,94
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	15,00	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	ZERAMENTO EM 30/06/2023		15,00
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	705,08	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0019	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	ZERAMENTO EM 30/06/2023		705,08
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7.470,03	
30/06/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	ZERAMENTO EM 30/06/2023		7.470,03
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.666,39	
30/06/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.666,39
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	751,91	
30/06/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	ZERAMENTO EM 30/06/2023		751,91
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	8,24	
30/06/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 30/06/2023		8,24
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	6,84	
30/06/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 30/06/2023		6,84
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	152.112,49	
30/06/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	ZERAMENTO EM 30/06/2023		152.112,49
30/06/2023	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023	186.806,55	
30/06/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023		186.806,55
30/06/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	ZERAMENTO EM 30/06/2023	186.806,55	
30/06/2023	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	ZERAMENTO EM 30/06/2023		186.806,55
30/06/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	Compensação Lucro/Prejuízo	50.340,03	
30/06/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	Compensação Lucro/Prejuízo		50.340,03
			TOTAL DO DIA	912.568,34	912.568,34
			TOTAL DO MÊS	1.332.309,40	1.332.309,40
01/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	2.935,60	
01/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		2.935,60
			TOTAL DO DIA	2.935,60	2.935,60
02/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060	63,15	
02/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060		63,15
			TOTAL DO DIA	63,15	63,15
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	30.882,06	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		30.882,06
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	14,70	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		14,70
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	235,93	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		235,93
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	29,34	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA		29,34
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 408.411.438-38 03/07	160,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 408.411.438-38 03/07		160,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 438.560.548-39 03/07	150,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 438.560.548-39 03/07		150,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 108.578.988-84 02/07	25,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 108.578.988-84 02/07		25,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 288.396.758-09 03/07	50,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 288.396.758-09 03/07		50,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 320.638.278-50 03/07	15,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 320.638.278-50 03/07		15,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 127.044.228-77 03/07	30,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 127.044.228-77 03/07		30,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 050.690.754/0001-99 03/07	40,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 050.690.754/0001-99 03/07		40,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.350.998-06 01/07	50,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.350.998-06 01/07		50,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 004.099.618-25 03/07	50,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 004.099.618-25 03/07		50,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 022.508.578-06 03/07	40,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 022.508.578-06 03/07		40,00
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 277.681.868-85 02/07	16,00	
03/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 277.681.868-85 02/07		16,00
03/07/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.620,42	
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.620,42
03/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	29.229,11	
03/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		29.229,11
03/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	30.882,06	
03/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		30.882,06
03/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	30.882,06	
03/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		30.882,06
03/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 48.076.228/000191	210,49	
03/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 48.076.228/000191		210,49
03/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 21.798.596/000197	106,50	
03/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 21.798.596/000197		106,50
03/07/2023	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 61.149.506/000402	21,00	
03/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 61.149.506/000402		21,00
03/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 32.888.811/000167	60,00	
03/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 32.888.811/000167		60,00
			TOTAL DO DIA	125.849,67	125.849,67
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	40.902,08	
04/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		40.902,08
			TRANSPORTE	40.902,08	40.902,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.902,08	40.902,08
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	29,40	
04/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA		29,40
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	211,22	
04/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		211,22
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	11,83	
04/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		11,83
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 04/07	75,00	
04/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 04/07		75,00
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.194.128-43 04/07	50,00	
04/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.194.128-43 04/07		50,00
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 173.429.008-00 04/07	50,00	
04/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 173.429.008-00 04/07		50,00
04/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA PULSEIRAS INABALAVEL	860,00	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PULSEIRAS INABALAVEL		860,00
04/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
04/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
04/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	34.520,81	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		34.520,81
04/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 052.740.263/0001-30 04/07	854,00	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 052.740.263/0001-30 04/07		854,00
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 077.534.338-22 04/07	480,00	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 077.534.338-22 04/07		480,00
04/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.508.909/0001-05 04/07	200,00	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.508.909/0001-05 04/07		200,00
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 424.472.578-48 04/07	1.500,00	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 424.472.578-48 04/07		1.500,00
04/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.332.880/0001-15 04/07	337,50	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.332.880/0001-15 04/07		337,50
04/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 046.148.696/0001-07 04/07	2.567,17	
04/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 046.148.696/0001-07 04/07		2.567,17
04/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	40.902,08	
04/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		40.902,08
04/07/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	507,96	
04/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO		507,96
04/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	41.410,04	
04/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		41.410,04
04/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.252.497/000100	214,98	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.252.497/000100		214,98
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 34.332.880/000115	32,50	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 34.332.880/000115		32,50
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 14.152.403/000160	20,01	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 14.152.403/000160		20,01
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 60.397.361/000145	27,60	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 60.397.361/000145		27,60
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 21.798.596/000197	107,40	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 21.798.596/000197		107,40
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 21.798.596/000197	112,10	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 21.798.596/000197		112,10
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 21.651.340/000152	28,80	
			TRANSPORTE	166.022,53	165.993,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.022,53	165.993,73
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 21.651.340/000152		28,80
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 48.076.228/000191	16,90	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 48.076.228/000191		16,90
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 03.421.189/000184	15,55	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 03.421.189/000184		15,55
04/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 11.588.752/001022	140,43	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 11.588.752/001022		140,43
04/07/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 73.153.900/000142	120,00	
04/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 73.153.900/000142		120,00
			TOTAL DO DIA	166.315,41	166.315,41
05/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	215,00	
05/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		215,00
05/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 05/07	50,00	
05/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 05/07		50,00
05/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.016.148-25 05/07	50,00	
05/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.016.148-25 05/07		50,00
05/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 034.308.703/0001-01 05/07	625,00	
05/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 034.308.703/0001-01 05/07		625,00
05/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 413.508.018-95 05/07	100,00	
05/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 413.508.018-95 05/07		100,00
05/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 614.788.655-04 05/07	150,00	
05/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 614.788.655-04 05/07		150,00
05/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.138.444/0001-38 05/07	190,00	
05/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.138.444/0001-38 05/07		190,00
05/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.138.444/0001-38 05/07	1.000,00	
05/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.138.444/0001-38 05/07		1.000,00
05/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060	94,93	
05/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060		94,93
05/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/000138	102,87	
05/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/000138		102,87
			TOTAL DO DIA	2.577,80	2.577,80
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	30,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA		30,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	191,02	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		191,02
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 318.332.118-12 06/07	50,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 318.332.118-12 06/07		50,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 266.232.688-39 06/07	100,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 266.232.688-39 06/07		100,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 908.861.516-00 06/07	2.015,74	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 908.861.516-00 06/07		2.015,74
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 229.890.368-90 06/07	400,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 229.890.368-90 06/07		400,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 06/07	30,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 06/07		30,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 338.323.968-37 06/07	150,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 338.323.968-37 06/07		150,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 364.772.128-03 06/07	5,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 364.772.128-03 06/07		5,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.794.908-29 06/07	12,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.794.908-29 06/07		12,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 332.888.498-01 06/07	12,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 332.888.498-01 06/07		12,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 392.170.618-16 06/07	24,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 392.170.618-16 06/07		24,00
			TRANSPORTE	3.019,76	3.019,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.019,76	3.019,76
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.048.738-58 06/07	8,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.048.738-58 06/07		8,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 034.002.625/0001-04 06/07	32,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 034.002.625/0001-04 06/07		32,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 376.099.108-48 06/07	12,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 376.099.108-48 06/07		12,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 423.760.488-85 06/07	16,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 423.760.488-85 06/07		16,00
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 06/07	12,00	
06/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 06/07		12,00
06/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
06/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,72	
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,72
06/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,72	
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,72
06/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.775,53	
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.775,53
06/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PIX QR CODE ESTATICO DES: 019.043.440/0003-16 06/07	1.282,99	
06/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATICO DES: 019.043.440/0003-16 06/07		1.282,99
06/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 06.057.223/048611	195,21	
06/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 06.057.223/048611		195,21
			TOTAL DO DIA	6.394,73	6.394,73
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	47,75	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		47,75
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	783,19	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		783,19
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	14,64	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		14,64
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 07/07	18,00	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 07/07		18,00
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 248.158.958-05 07/07	40,00	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 248.158.958-05 07/07		40,00
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 056.266.628-12 07/07	100,00	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 056.266.628-12 07/07		100,00
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 430.412.918-00 07/07	20,00	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 430.412.918-00 07/07		20,00
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 07/07	8,00	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 07/07		8,00
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 254.134.158-00 07/07	200,00	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 254.134.158-00 07/07		200,00
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 469.464.888-81 07/07	15,00	
07/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 469.464.888-81 07/07		15,00
07/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,66	
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,66
07/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.249,25	
			TRANSPORTE	2.521,82	1.272,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.521,82	1.272,57
07/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.249,25
			TOTAL DO DIA	2.521,82	2.521,82
08/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 40.299.810/007626	92,94	
08/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 40.299.810/007626		92,94
			TOTAL DO DIA	92,94	92,94
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11.448,41	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		11.448,41
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	14,64	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		14,64
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 304.527.788-83 10/07	15,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 304.527.788-83 10/07		15,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.718.656-91 09/07	200,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.718.656-91 09/07		200,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 126.181.778-86 08/07	150,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 126.181.778-86 08/07		150,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 418.020.928-46 10/07	30,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 418.020.928-46 10/07		30,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.502.918-69 08/07	36,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.502.918-69 08/07		36,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 321.887.798-94 08/07	12,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 321.887.798-94 08/07		12,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 254.784.408-76 08/07	31,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 254.784.408-76 08/07		31,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 441.667.408-22 08/07	42,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 441.667.408-22 08/07		42,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 179.015.978-44 08/07	8,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 179.015.978-44 08/07		8,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 317.256.308-18 08/07	27,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 317.256.308-18 08/07		27,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.181.588-24 08/07	6,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.181.588-24 08/07		6,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	38,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07		38,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	15,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07		15,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 318.734.318-05 08/07	42,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 318.734.318-05 08/07		42,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	2,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07		2,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 551.504.098-80 08/07	14,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 551.504.098-80 08/07		14,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 732.991.703-68 08/07	30,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 732.991.703-68 08/07		30,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 10/07	30,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 10/07		30,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 050.690.754/0001-99 10/07	30,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 050.690.754/0001-99 10/07		30,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.181.588-24 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.181.588-24 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.795.398-76 08/07	62,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.795.398-76 08/07		62,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.795.398-76 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.795.398-76 08/07		10,00
			TRANSPORTE	12.323,05	12.323,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.323,05	12.323,05
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 299.437.918-02 08/07	23,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 299.437.918-02 08/07		23,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 551.504.098-80 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 551.504.098-80 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 086.453.896-06 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 086.453.896-06 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.140.888-09 08/07	13,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.140.888-09 08/07		13,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 011.064.293/0001-97 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 011.064.293/0001-97 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 376.098.738-96 09/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 376.098.738-96 09/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 378.428.508-28 09/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 378.428.508-28 09/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 325.195.498-90 09/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 325.195.498-90 09/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 547.761.738-16 08/07	1,78	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 547.761.738-16 08/07		1,78
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.294.828-46 08/07	17,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.294.828-46 08/07		17,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 385.272.818-56 08/07	13,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 385.272.818-56 08/07		13,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 385.272.818-56 08/07	7,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 385.272.818-56 08/07		7,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	11,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07		11,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 229.397.648-32 09/07	15,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 229.397.648-32 09/07		15,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	6,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07		6,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	6,50	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07		6,50
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 450.025.518-40 08/07	12,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 450.025.518-40 08/07		12,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.140.888-09 08/07	7,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.140.888-09 08/07		7,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 030.269.379/0001-09 08/07	12,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 030.269.379/0001-09 08/07		12,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 030.269.379/0001-09 08/07	26,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 030.269.379/0001-09 08/07		26,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 095.260.158-35 08/07	6,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 095.260.158-35 08/07		6,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 271.560.258-80 08/07	24,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 271.560.258-80 08/07		24,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 095.260.158-35 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 095.260.158-35 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 040.895.033/0001-61 08/07	39,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 040.895.033/0001-61 08/07		39,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 397.373.558-14 08/07	20,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 397.373.558-14 08/07		20,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 387.089.492-04 08/07	20,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 387.089.492-04 08/07		20,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 354.518.508-79 08/07	20,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 354.518.508-79 08/07		20,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 391.649.888-64 08/07	31,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 391.649.888-64 08/07		31,00
			TRANSPORTE	12.723,33	12.723,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.723,33	12.723,33
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 020.186.382/0001-05 08/07	16,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 020.186.382/0001-05 08/07		16,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 090.547.808-86 08/07	6,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 090.547.808-86 08/07		6,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 400.595.218-64 08/07	8,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 400.595.218-64 08/07		8,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 400.595.218-64 08/07	15,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 400.595.218-64 08/07		15,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	14,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07		14,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 229.185.208-61 08/07	66,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 229.185.208-61 08/07		66,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 374.334.128-08 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 374.334.128-08 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 295.151.918-40 08/07	2,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 295.151.918-40 08/07		2,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 375.348.938-79 08/07	70,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 375.348.938-79 08/07		70,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 423.760.488-85 09/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 423.760.488-85 09/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 389.637.468-01 08/07	2,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 389.637.468-01 08/07		2,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 417.593.778-13 08/07	12,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 417.593.778-13 08/07		12,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 417.593.778-13 08/07	6,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 417.593.778-13 08/07		6,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 816.232.913-72 08/07	26,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 816.232.913-72 08/07		26,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	35,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07		35,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 397.373.558-14 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 397.373.558-14 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	14,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07		14,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 291.726.108-08 08/07	90,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 291.726.108-08 08/07		90,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 453.046.248-07 08/07	16,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 453.046.248-07 08/07		16,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	22,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07		22,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	6,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07		6,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 08/07	12,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 08/07		12,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 254.012.848-37 08/07	20,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 254.012.848-37 08/07		20,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 429.253.248-60 08/07	2,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 429.253.248-60 08/07		2,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 526.493.088-00 08/07	12,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 526.493.088-00 08/07		12,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	5,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07		5,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 299.437.918-02 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 299.437.918-02 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 366.974.568-84 08/07	16,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 366.974.568-84 08/07		16,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 301.165.488-35 08/07	6,00	
			TRANSPORTE	13.272,33	13.266,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.272,33	13.266,33
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 301.165.488-35 08/07		6,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 320.638.278-50 08/07	10,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 320.638.278-50 08/07		10,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 471.757.338-28 08/07	2,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 471.757.338-28 08/07		2,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 406.069.318-99 08/07	41,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 406.069.318-99 08/07		41,00
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 08/07	15,00	
10/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 08/07		15,00
10/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA	420,50	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA		420,50
10/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA	420,50	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA		420,50
10/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2960780	623,23	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2960780		623,23
10/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2954601	1.452,31	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2954601		1.452,31
10/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2954600	192,74	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2954600		192,74
10/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	77,38	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA		77,38
10/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS FESTA JUNINA	646,80	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS FESTA JUNINA		646,80
10/07/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	3.423,30	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		3.423,30
10/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	5.160,75	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		5.160,75
10/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 345.441.388-50 10/07	240,00	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 345.441.388-50 10/07		240,00
10/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.508.909/0001-05 10/07	400,00	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.508.909/0001-05 10/07		400,00
10/07/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	282,82	
10/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA		282,82
10/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/000138	155,77	
10/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/000138		155,77
			TOTAL DO DIA	26.836,43	26.836,43
11/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
11/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
11/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
11/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
11/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	311,06	
11/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		311,06
11/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	4,60	
11/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		4,60
11/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 355.045.078-80 11/07	50,00	
11/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 355.045.078-80 11/07		50,00
11/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 367.500.248-90 11/07	1.332,50	
11/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 367.500.248-90 11/07		1.332,50
11/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.763,16	
			TRANSPORTE	3.526,32	1.763,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.526,32	1.763,16
11/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.763,16
			TOTAL DO DIA	3.526,32	3.526,32
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3.423,30	
12/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		3.423,30
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.084.038-41 12/07	15,00	
12/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.084.038-41 12/07		15,00
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 12/07	16,00	
12/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 12/07		16,00
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 124.452.288-08 12/07	1.560,00	
12/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 124.452.288-08 12/07		1.560,00
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 275.250.148-09 12/07	15,00	
12/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 275.250.148-09 12/07		15,00
12/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
12/07/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2.197,62	
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		2.197,62
12/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.775,68	
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.775,68
12/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 023.768.991/0001-52 12/07	52,00	
12/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 023.768.991/0001-52 12/07		52,00
12/07/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	249,53	
12/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		249,53
12/07/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1.531,22	
12/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		1.531,22
12/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	3.423,30	
12/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		3.423,30
12/07/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	507,96	
12/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO		507,96
12/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	5.712,01	
12/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		5.712,01
12/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 11.588.752/001022	33,76	
12/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 11.588.752/001022		33,76
			TOTAL DO DIA	21.516,38	21.516,38
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,57	
13/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,57
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	2.197,62	
13/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		2.197,62
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 341.059.258-06 13/07	9,00	
13/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 341.059.258-06 13/07		9,00
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 439.377.508-27 13/07	9,00	
13/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 439.377.508-27 13/07		9,00
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 364.772.128-03 13/07	10,00	
13/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 364.772.128-03 13/07		10,00
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 225.946.508-03 13/07	15,00	
13/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 225.946.508-03 13/07		15,00
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 460.676.308-69 13/07	10,00	
13/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 460.676.308-69 13/07		10,00
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 439.377.508-27 13/07	5,00	
13/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 439.377.508-27 13/07		5,00
13/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	8,46	
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		8,46
			TRANSPORTE	2.292,65	2.292,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.292,65	2.292,65
13/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,36	
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,36
13/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60	
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,60
13/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.710,77	
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.710,77
13/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: 000.748.132/0001-04 13/07	556,00	
13/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: 000.748.132/0001-04 13/07		556,00
13/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	2.197,62	
13/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		2.197,62
13/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	2.197,62	
13/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		2.197,62
13/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.041/000954	101,17	
13/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.041/000954		101,17
13/07/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 29.174.230/000159	9,96	
13/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 29.174.230/000159		9,96
			TOTAL DO DIA	9.074,75	9.074,75
14/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	117,15	
14/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		117,15
14/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 321.850.248-92 14/07	15,00	
14/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 321.850.248-92 14/07		15,00
14/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
14/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
14/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	126,50	
14/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		126,50
14/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	264,30	264,30
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,57	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,57
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	490,16	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		490,16
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	95,51	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		95,51
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	147,15	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		147,15
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	49,05	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		49,05
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 15/07	35,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 15/07		35,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 285.452.768-26 15/07	30,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 285.452.768-26 15/07		30,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 107.287.528-40 15/07	60,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 107.287.528-40 15/07		60,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO PHI PHILANT 17/07	10.000,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO PHI PHILANT 17/07		10.000,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 043.075.473/0001-60 16/07	35,00	
			TRANSPORTE	11.049,09	11.014,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.049,09	11.014,09
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 043.075.473/0001-60 16/07		35,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	30,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07		30,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CATHIA DE OLIVEIRA AN 17/07	2,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CATHIA DE OLIVEIRA AN 17/07		2,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.278.668-77 15/07	9,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.278.668-77 15/07		9,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 409.628.268-55 15/07	35,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 409.628.268-55 15/07		35,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 398.997.988-43 15/07	30,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 398.997.988-43 15/07		30,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 154.509.698-80 15/07	35,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 154.509.698-80 15/07		35,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 346.343.568-30 15/07	35,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 346.343.568-30 15/07		35,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 311.455.308-77 15/07	35,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 311.455.308-77 15/07		35,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 332.888.498-01 15/07	30,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 332.888.498-01 15/07		30,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 295.151.918-40 15/07	30,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 295.151.918-40 15/07		30,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 442.236.448-07 15/07	30,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 442.236.448-07 15/07		30,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 388.493.318-35 15/07	30,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 388.493.318-35 15/07		30,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 413.083.138-02 16/07	210,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 413.083.138-02 16/07		210,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 012.123.318-93 16/07	50,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 012.123.318-93 16/07		50,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	9,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07		9,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 325.195.498-90 15/07	10,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 325.195.498-90 15/07		10,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 471.757.338-28 15/07	9,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 471.757.338-28 15/07		9,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 418.480.918-93 15/07	9,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 418.480.918-93 15/07		9,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 16/07	18,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 16/07		18,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	20,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07		20,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 311.455.308-77 15/07	14,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 311.455.308-77 15/07		14,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 316.401.948-35 15/07	9,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 316.401.948-35 15/07		9,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 453.046.248-07 15/07	9,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 453.046.248-07 15/07		9,00
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: 294.806.228-40 16/07	9,00	
17/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: 294.806.228-40 16/07		9,00
17/07/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 7/23	150,00	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 7/23		150,00
17/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA E PADARIA	215,43	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA E PADARIA		215,43
17/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	554,50	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS		554,50
17/07/2023	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO DA IMPRESSORA	209,00	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO DA IMPRESSORA		209,00
			TRANSPORTE	12.885,02	12.885,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.885,02	12.885,02
17/07/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	531,48	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS		531,48
17/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,78	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,78
17/07/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	465,54	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		465,54
17/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	9.555,66	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		9.555,66
17/07/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	329,26	
17/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS		329,26
17/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	329,26	
17/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		329,26
17/07/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	TRANSFERENCIA MATERIAL DE ESCRITORIO	66,70	
17/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA MATERIAL DE ESCRITORIO		66,70
17/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 04.344.967/000141	350,00	
17/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 04.344.967/000141		350,00
			TOTAL DO DIA	24.520,70	24.520,70
18/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	14.473,33	
18/07/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		14.473,33
18/07/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	14.473,33	
18/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		14.473,33
18/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.882,25	
18/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		2.882,25
18/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	14,29	
18/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		14,29
18/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.896,54	
18/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.896,54
18/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
18/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
18/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
18/07/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
18/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 47.508.411/268809	11,18	
18/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 47.508.411/268809		11,18
			TOTAL DO DIA	112.750,92	112.750,92
19/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	42,98	
19/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		42,98
19/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 19/07	91,00	
19/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 19/07		91,00
19/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 19/07	70,00	
19/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 19/07		70,00
19/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 19/07	6,00	
19/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 19/07		6,00
19/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
19/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
19/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	209,08	
19/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		209,08
19/07/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.355.686/000121	34,14	
			TRANSPORTE	454,10	419,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	454,10	419,96
19/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.355.686/000121		34,14
			TOTAL DO DIA	454,10	454,10
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 20/07	625,00	
20/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 20/07		625,00
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 20/07	5,00	
20/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 20/07		5,00
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 20/07	10,00	
20/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 20/07		10,00
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SANTOS DE ANDR 20/07	50,00	
20/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SANTOS DE ANDR 20/07		50,00
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 20/07	30,00	
20/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 20/07		30,00
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAURI DE ARAUJO CAVA 20/07	20,00	
20/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAURI DE ARAUJO CAVA 20/07		20,00
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/07	250,00	
20/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/07		250,00
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE DE LIMA SANTOS 20/07	9,00	
20/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE DE LIMA SANTOS 20/07		9,00
20/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	839,00	
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		839,00
20/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: JUBAL LOCAÇÕES 20/07	160,00	
20/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: JUBAL LOCAÇÕES 20/07		160,00
			TOTAL DO DIA	1.998,00	1.998,00
21/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WELLISON NOBRE DA SIL 21/07	50,00	
21/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WELLISON NOBRE DA SIL 21/07		50,00
21/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060	88,40	
21/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060		88,40
21/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060	68,21	
21/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/001060		68,21
			TOTAL DO DIA	206,61	206,61
22/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 47.241.712/000166	56,47	
22/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 47.241.712/000166		56,47
			TOTAL DO DIA	56,47	56,47
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	243,55	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		243,55
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	80,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		80,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.771,84	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		1.771,84
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	28,57	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		28,57
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	510,95	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		510,95
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	28,66	
			TRANSPORTE	2.713,57	2.684,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.713,57	2.684,91
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		28,66
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/07	10,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/07		10,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA NASCIMENTO FI 24/07	100,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA NASCIMENTO FI 24/07		100,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS RICARDO DA SILVA 24/07	30,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS RICARDO DA SILVA 24/07		30,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 24/07	8,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 24/07		8,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO LOPES AVILA 24/07	120,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO LOPES AVILA 24/07		120,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PALOMA SANTOS DA HORA 23/07	8,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PALOMA SANTOS DA HORA 23/07		8,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DE SOUZA ALVES 23/07	8,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DE SOUZA ALVES 23/07		8,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUAN LOPREATO DE LIMA 23/07	16,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUAN LOPREATO DE LIMA 23/07		16,00
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA ELISDEIRE LEIT 23/07	12,00	
24/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA ELISDEIRE LEIT 23/07		12,00
24/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,24	
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,24
24/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.073,33	
24/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.073,33
			TOTAL DO DIA	6.101,14	6.101,14
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 10:19 ALINE M BRAGA DIAS	325,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 10:19 ALINE M BRAGA DIAS		325,00
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 10:19 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	325,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 10:19 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE		325,00
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	1.300,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D		1.300,00
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1.300,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		1.300,00
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1.300,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		1.300,00
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	823,33	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		823,33
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
			TRANSPORTE	10.573,33	10.573,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.573,33	10.573,33
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.600,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.600,00
25/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1.300,00	
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D		1.300,00
25/07/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	14.473,33	
25/07/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		14.473,33
25/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	105,06	
25/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		105,06
25/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	15,00	
25/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES		15,00
25/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.104,09	
25/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		1.104,09
25/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	14,29	
25/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		14,29
25/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	391,58	
25/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		391,58
25/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	57,30	
25/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		57,30
25/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.687,32	
25/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.687,32
			TOTAL DO DIA	32.321,30	32.321,30
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	238,77	
26/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		238,77
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR	50,00	
26/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR		50,00
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	568,29	
26/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		568,29
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.663,13	
26/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.663,13
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 26/07	9,00	
26/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 26/07		9,00
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 26/07	200,00	
26/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 26/07		200,00
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 26/07	40,00	
26/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 26/07		40,00
26/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA	420,50	
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA		420,50
26/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	582,80	
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS		582,80
26/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA E PADARIA	253,45	
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA E PADARIA		253,45
26/07/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. JULHO	2.000,00	
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. JULHO		2.000,00
26/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	208,43	
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA		208,43
26/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	268,03	
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA		268,03
26/07/2023	4.1.01.01.008.0019	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	PAGTO ELETRON COBRANCA PATRONAL SINDICATO 2X2	705,08	
			TRANSPORTE	9.207,48	8.502,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.207,48	8.502,40
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PATRONAL SINDICATO 2X2		705,08
26/07/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDAE REF. JULHO	330,00	
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDAE REF. JULHO		330,00
26/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
26/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
26/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	PAGAMENTO DE BOLETO - OPINIAO A C LTDA	550,00	
26/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - OPINIAO A C LTDA		550,00
26/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	550,00	
26/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		550,00
26/07/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza		47,32	
26/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			47,32
26/07/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 51.260.875/000163	24,80	
26/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 51.260.875/000163		24,80
			TOTAL DO DIA	10.710,50	10.710,50
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.175,93	
27/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.175,93
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	202,60	
27/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		202,60
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	773,09	
27/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		773,09
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.822,76	
27/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.822,76
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.314,39	
27/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.314,39
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	8.551,11	
27/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		8.551,11
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	892,23	
27/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		892,23
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	66,68	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		66,68
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	42,86	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		42,86
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	57,30	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		57,30
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	926,17	
27/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		926,17
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 27/07	5,00	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 27/07		5,00
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROGÉRIO LEÃO 27/07	44,00	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROGÉRIO LEÃO 27/07		44,00
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 84 27/07	18,00	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 84 27/07		18,00
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS DE SOUZA ALVES 27/07	18,00	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS DE SOUZA ALVES 27/07		18,00
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAYTON TEOTONIO VIEI 27/07	9,00	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAYTON TEOTONIO VIEI 27/07		9,00
			TRANSPORTE	18.919,12	18.919,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.919,12	18.919,12
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO TADEU COSTA CU 27/07	9,00	
27/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO TADEU COSTA CU 27/07		9,00
27/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.887,58	
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.887,58
27/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.792,86	
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.792,86
27/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.843,08	
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.843,08
27/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.899,61	
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.899,61
27/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.504,99	
27/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.504,99
27/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	PGTO SALARIO VIA NET EMP	104,90	
27/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP		104,90
			TOTAL DO DIA	37.961,14	37.961,14
28/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	47,75	
28/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		47,75
28/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GREVES TAVARE 28/07	15,00	
28/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GREVES TAVARE 28/07		15,00
28/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	85,95	
28/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		85,95
28/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	332,97	
28/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		332,97
28/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/07	150,00	
28/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/07		150,00
28/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLICACAO AUTOMATICA	645,96	
28/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLICACAO AUTOMATICA		645,96
28/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,29	
28/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,29
28/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.252.497/000100	84,70	
28/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.252.497/000100		84,70
28/07/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.969.207/000134	24,80	
28/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.969.207/000134		24,80
28/07/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 51.260.891/000156	50,00	
28/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 51.260.891/000156		50,00
			TOTAL DO DIA	1.451,42	1.451,42
29/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.041/000954	223,16	
29/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.041/000954		223,16
			TOTAL DO DIA	223,16	223,16
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNNA WERDINE DOS SA 29/07	5,00	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNNA WERDINE DOS SA 29/07		5,00
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	222,85	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		222,85
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	18.661,46	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		18.661,46
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 30/07	5,00	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 30/07		5,00
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/07	50,00	
			TRANSPORTE	18.944,31	18.894,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.944,31	18.894,31
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/07		50,00
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EDJANE MARIA PEREIRA 30/07	30,00	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EDJANE MARIA PEREIRA 30/07		30,00
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	47,75	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA		47,75
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAMIRIS APARECIDA TRA 30/07	18,00	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAMIRIS APARECIDA TRA 30/07		18,00
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9,52	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		9,52
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	71,50	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A		71,50
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	196,20	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		196,20
31/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA	200,00	
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA		200,00
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		6.320,61
31/07/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	251,60	
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		251,60
31/07/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	2.012,81	
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		2.012,81
31/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA	104,47	
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA		104,47
31/07/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ	223,16	
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ		223,16
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,29	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,29
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO RODRIGO DE SOU 30/07	30,00	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO RODRIGO DE SOU 30/07		30,00
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA GUADANHIN JOS 30/07	9,00	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA GUADANHIN JOS 30/07		9,00
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY DE ANDRADE A 31/07	15,00	
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY DE ANDRADE A 31/07		15,00
31/07/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA EVENTOS NF 492383	382,00	
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA EVENTOS NF 492383		382,00
31/07/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	28,00	
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		28,00
31/07/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	9.891,58	
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		9.891,58
31/07/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	5.000,00	
31/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU		5.000,00
31/07/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	18.661,46	
31/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		18.661,46
31/07/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	61,10	
31/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		61,10
31/07/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	1.000,00	
31/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU		1.000,00
31/07/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		24.722,56	
31/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA			24.722,56
31/07/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	28,66	
			TRANSPORTE	81.952,97	88.244,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.952,97	88.244,92
31/07/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		28,66
31/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	57,42	
31/07/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		57,42
31/07/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/APLICAÇAO	27,00	
31/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/APLICAÇAO		27,00
31/07/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/APLICAÇAO	13,37	
31/07/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF S/APLICAÇAO		13,37
31/07/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	18.693,64	
31/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		18.693,64
31/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2.470,39	
31/07/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023		2.470,39
31/07/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	2.012,81	
31/07/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		2.012,81
31/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2023	711,96	
31/07/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2023		711,96
31/07/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	3.134,03	
31/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		3.134,03
31/07/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 07/2023	177,90	
31/07/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 07/2023		177,90
31/07/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	4.903,88	
31/07/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		4.903,88
31/07/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	1.368,41	
31/07/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		1.368,41
31/07/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	COMPENSACAO 07/2023	3.134,03	
31/07/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	COMPENSACAO 07/2023		3.134,03
31/07/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	711,96	
31/07/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5.608,65	
31/07/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	251,60	
31/07/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		251,60
31/07/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.353.136/000122	72,00	
31/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.353.136/000122		72,00
31/07/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.969.207/000134	8,11	
31/07/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.969.207/000134		8,11
			TOTAL DO DIA	125.310,13	125.310,13
			TOTAL DO MÊS	722.034,89	722.034,89
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Do Socorro Silv 01/08	50,00	
01/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Do Socorro Silv 01/08		50,00
01/08/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	Gastos Cartao De Credito	2.250,99	
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Gastos Cartao De Credito		2.250,99
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	28,66	
01/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		28,66
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	cielo vda credito	42,99	
01/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	cielo vda credito		42,99
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.055,83	
01/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.055,83
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	58,04	
01/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		58,04
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	915,47	
01/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		915,47
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFE JOAO	50,00	
01/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFE JOAO		50,00
			TRANSPORTE	4.451,98	4.451,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.451,98	4.451,98
01/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRASF MARIA DO SOCORRO	50,00	
01/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRASF MARIA DO SOCORRO		50,00
01/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1.804,65	
01/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		1.804,65
			TOTAL DO DIA	6.306,63	6.306,63
02/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	47,75	
02/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		47,75
02/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	47,75	
02/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa		47,75
02/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Ana Lucia Bontempo De 02/08	50,00	
02/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Ana Lucia Bontempo De 02/08		50,00
02/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: 50690754 Gisela Frago 02/08	2.484,64	
02/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: 50690754 Gisela Frago 02/08		2.484,64
02/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	2.630,14	
02/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		2.630,14
02/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/000100	23,81	
02/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/000100		23,81
			TOTAL DO DIA	5.284,09	5.284,09
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,29	
03/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,29
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	42,99	
03/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		42,99
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Priscila Daiana Profi 03/08	15,00	
03/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Priscila Daiana Profi 03/08		15,00
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 03/08	1.000,00	
03/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 03/08		1.000,00
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thamires Ribeiro De S 03/08	9,00	
03/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thamires Ribeiro De S 03/08		9,00
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Sarah Barbosa Da Silv 03/08	20,00	
03/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Sarah Barbosa Da Silv 03/08		20,00
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thais De Souza Alves 03/08	18,00	
03/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thais De Souza Alves 03/08		18,00
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Santos S I Fer 03/08	9,00	
03/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Santos S I Fer 03/08		9,00
03/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	1.128,28	
03/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		1.128,28
03/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 52.492.758/000198	15,00	
03/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 52.492.758/000198		15,00
			TOTAL DO DIA	2.271,56	2.271,56
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	95,51	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		95,51
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	143,01	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda		143,01
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	248,33	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		248,33
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 04/08	50,00	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 04/08		50,00
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Socorro Moura F 04/08	30,00	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Socorro Moura F 04/08		30,00
			TRANSPORTE	566,85	566,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	566,85	566,85
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Labor 04/08	625,00	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Labor 04/08		625,00
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marcio Da Silva Barbi 04/08	200,00	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marcio Da Silva Barbi 04/08		200,00
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 04/08	40,00	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 04/08		40,00
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Genecy Vital Rocha Ma 04/08	50,00	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Genecy Vital Rocha Ma 04/08		50,00
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Jennifer Dos Santos O 04/08	100,00	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Jennifer Dos Santos O 04/08		100,00
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rosemary De Andrade A 04/08	15,00	
04/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rosemary De Andrade A 04/08		15,00
04/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	1.596,85	
04/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		1.596,85
04/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 15609158000130	750,00	
04/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 15609158000130		750,00
			TOTAL DO DIA	3.943,70	3.943,70
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	47,62	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		47,62
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	28,65	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		28,65
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf.Autoriz.Entre C/C Marisa Rodrigues Nogueira Filha	30,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf.Autoriz.Entre C/C Marisa Rodrigues Nogueira Filha		30,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Amanda Regina De Souza	30,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Amanda Regina De Souza		30,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	50,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi		50,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	507,64	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda		507,64
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	48,81	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		48,81
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	190,48	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		190,48
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	42,98	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		42,98
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 07/08	400,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 07/08		400,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carina Yamassaki More 05/08	20,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carina Yamassaki More 05/08		20,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marcelo Ferreira Mart 07/08	43,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marcelo Ferreira Mart 07/08		43,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Iris Ribeiro Caires 05/08	572,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Iris Ribeiro Caires 05/08		572,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Beatriz Rodrigues Lop 06/08	16,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Beatriz Rodrigues Lop 06/08		16,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Cássio Martins Lobato 06/08	9,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Cássio Martins Lobato 06/08		9,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Renato Ribeiro Dos Sa 06/08	48,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Renato Ribeiro Dos Sa 06/08		48,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Elaine Santos Nascime 06/08	17,00	
			TRANSPORTE	2.101,18	2.084,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.101,18	2.084,18
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Elaine Santos Nascime 06/08		17,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Renato Vitorino Da Si 07/08	100,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Renato Vitorino Da Si 07/08		100,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Amauri De Araujo Cava 06/08	9,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Amauri De Araujo Cava 06/08		9,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Miriam G De Barros 05/08	30,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Miriam G De Barros 05/08		30,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 06/08	20,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 06/08		20,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Jaime Goncalves De So 06/08	50,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Jaime Goncalves De So 06/08		50,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Nátali Alves Dos Sant 06/08	10,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Nátali Alves Dos Sant 06/08		10,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 05/08	15,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 05/08		15,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leonardo Vasconcelos 06/08	12,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leonardo Vasconcelos 06/08		12,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Camila De Castro Punt 06/08	150,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Camila De Castro Punt 06/08		150,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Davi Henrique Carvalh 06/08	8,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Davi Henrique Carvalh 06/08		8,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Ana Claudia Pereira C 07/08	30,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Ana Claudia Pereira C 07/08		30,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Claudia Vieira Da Sil 06/08	16,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Claudia Vieira Da Sil 06/08		16,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 06/08	8,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 06/08		8,00
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Raissa Martins 06/08	9,00	
07/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Raissa Martins 06/08		9,00
07/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	2.568,18	
07/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		2.568,18
			TOTAL DO DIA	5.136,36	5.136,36
08/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	5.561,27	
08/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA		5.561,27
08/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLICACAO AUTOMATICA	5.609,02	
08/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLICACAO AUTOMATICA		5.609,02
08/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
08/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
08/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	47,75	
08/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		47,75
			TOTAL DO DIA	11.233,04	11.233,04
09/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Nota Fiscal Paulista Secretaria Da Fazenda	1.888,91	
09/08/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	Nota Fiscal Paulista Secretaria Da Fazenda		1.888,91
09/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	2.013,91	
09/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		2.013,91
09/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 09/08	50,00	
			TRANSPORTE	3.952,82	3.902,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.952,82	3.902,82
09/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 09/08		50,00
09/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 09/08	10,00	
09/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 09/08		10,00
09/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO DA COS 09/08	50,00	
09/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO DA COS 09/08		50,00
09/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/000126	32,41	
09/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/000126		32,41
			TOTAL DO DIA	4.045,23	4.045,23
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Forte O N G F O R T	4.271,14	
10/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Forte O N G F O R T		4.271,14
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	4,60	
10/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		4,60
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,33	
10/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,33
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Dalva Fernandes De Ol 10/08	30,00	
10/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Dalva Fernandes De Ol 10/08		30,00
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Wilians Antunes Belmo 10/08	300,00	
10/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Wilians Antunes Belmo 10/08		300,00
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Dagmar Aparecida De O 10/08	8,00	
10/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Dagmar Aparecida De O 10/08		8,00
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Roberta Franco Mendes 10/08	9,00	
10/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Roberta Franco Mendes 10/08		9,00
10/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Misturas Nf 1668963	817,05	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Misturas Nf 1668963		817,05
10/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 9826	205,96	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 9826		205,96
10/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Gas Cozinha Nf 71495	420,50	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Gas Cozinha Nf 71495		420,50
10/08/2023	4.1.01.01.003.0011	Laudos Técnicos	Pagto Eletron Cobranca Gps Registro De Marca	142,00	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Gps Registro De Marca		142,00
10/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 9949	413,98	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 9949		413,98
10/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf10265	106,24	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf10265		106,24
10/08/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao 8/23 Nf1204	150,00	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao 8/23 Nf1204		150,00
10/08/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	Pagto Eletron Cobranca Manutencao Nf18052	355,00	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Manutencao Nf18052		355,00
10/08/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	Pagto Eletron Cobranca Sistema Sqg	240,88	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Sistema Sqg		240,88
10/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
10/08/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	Pagto Eletronico Tributo Internet --Pm Guarulhos Sp	465,54	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Pm Guarulhos Sp		465,54
10/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Ferias Via Net Empr	455,51	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Ferias Via Net Empr		455,51
10/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	863,51	
10/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		863,51
10/08/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	329,26	
10/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS		329,26
10/08/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	249,53	
			TRANSPORTE	9.852,93	9.603,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.852,93	9.603,40
10/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		249,53
10/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4.271,14	
10/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		4.271,14
10/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	4.849,93	
10/08/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		4.849,93
			TOTAL DO DIA	18.974,00	18.974,00
11/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	147,80	
11/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda		147,80
11/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 11/08	4.080,00	
11/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 11/08		4.080,00
11/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rayra Minello Ribeiro 11/08	10,00	
11/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rayra Minello Ribeiro 11/08		10,00
11/08/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Tech Brasil C S I Ltda	1.169,28	
11/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Tech Brasil C S I Ltda		1.169,28
11/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	2.868,47	
11/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		2.868,47
11/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Transferencia Pix Des: Comercio Carnes L V C 11/08	200,05	
11/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Comercio Carnes L V C 11/08		200,05
			TOTAL DO DIA	8.475,60	8.475,60
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	57,14	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		57,14
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	50,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi		50,00
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	463,28	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda		463,28
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Luiza Barbosa D 13/08	15,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Luiza Barbosa D 13/08		15,00
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Renan Martins 13/08	16,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Renan Martins 13/08		16,00
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Vinícius José De Oliv 13/08	50,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Vinícius José De Oliv 13/08		50,00
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Ederlyn Rodrigues Da 14/08	30,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Ederlyn Rodrigues Da 14/08		30,00
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Vinicius Scigliano De 14/08	20,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Vinicius Scigliano De 14/08		20,00
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Driele De Fatima Cost 13/08	16,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Driele De Fatima Cost 13/08		16,00
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Nivaldo Oliveira Da S 13/08	16,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Nivaldo Oliveira Da S 13/08		16,00
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Tatiana Jaques Lima 13/08	8,00	
14/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Tatiana Jaques Lima 13/08		8,00
14/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	4,00	
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa		4,00
14/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	737,42	
14/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		737,42
			TOTAL DO DIA	1.482,84	1.482,84
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	14,33	
			TRANSPORTE	14,33	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,33	
15/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		14,33
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	176,64	
15/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda		176,64
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	1.623,89	
15/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		1.623,89
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	411,34	
15/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		411,34
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Visa Credito Pago Software S A	49,05	
15/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Visa Credito Pago Software S A		49,05
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Master Credito Pago Software S A	49,05	
15/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Master Credito Pago Software S A		49,05
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 15/08	70,00	
15/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 15/08		70,00
15/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	126,50	
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2		126,50
15/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	2,80	
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		2,80
15/08/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	Transferencia Pix Des: Raquel Vasconcelos Sa 15/08	1.995,00	
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Raquel Vasconcelos Sa 15/08		1.995,00
15/08/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	Transferencia Pix Des: Jubal Locaç Es 15/08	270,00	
15/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Jubal Locaç Es 15/08		270,00
			TOTAL DO DIA	4.788,60	4.788,60
16/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Deise Morelli Da Silv 16/08	50,00	
16/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Deise Morelli Da Silv 16/08		50,00
16/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	0,90	
16/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		0,90
			TOTAL DO DIA	50,90	50,90
17/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	14,33	
17/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		14,33
17/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,29	
17/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,29
17/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Beatriz Dos Santos Be 17/08	58,00	
17/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Beatriz Dos Santos Be 17/08		58,00
17/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	3,78	
17/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		3,78
17/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	9,00	
17/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		9,00
17/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	122,94	
17/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		122,94
17/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/048611	12,90	
17/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/048611		12,90
17/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16.353.520/000130	45,00	
17/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16.353.520/000130		45,00
			TOTAL DO DIA	280,24	280,24
18/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	20.150,00	
18/08/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		20.150,00
18/08/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	20.150,00	
18/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		20.150,00
18/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	277,91	
18/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda		277,91
			TRANSPORTE	40.577,91	40.577,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.577,91	40.577,91
18/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 18/08	250,00	
18/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 18/08		250,00
18/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marcia Ribeiro Rocha 18/08	35,00	
18/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marcia Ribeiro Rocha 18/08		35,00
18/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 18/08	35,00	
18/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 18/08		35,00
18/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Labor 18/08	625,00	
18/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Labor 18/08		625,00
18/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	1.222,91	
18/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		1.222,91
18/08/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
18/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
18/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
18/08/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
			TOTAL DO DIA	120.745,82	120.745,82
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	50,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi		50,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	870,71	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda		870,71
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	47,75	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		47,75
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Adriana Nascimento Fi 21/08	100,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Adriana Nascimento Fi 21/08		100,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 19/08	35,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 19/08		35,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Giovanna Ramos Silva 20/08	24,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Giovanna Ramos Silva 20/08		24,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Hemille Beatriz Soare 20/08	16,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Hemille Beatriz Soare 20/08		16,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Nivaldo Oliveira Da S 20/08	25,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Nivaldo Oliveira Da S 20/08		25,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Lucilene G Calixto 20/08	16,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Lucilene G Calixto 20/08		16,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rayra Minello Ribeiro 19/08	8,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rayra Minello Ribeiro 19/08		8,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Henrique Veiga Costa 21/08	100,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Henrique Veiga Costa 21/08		100,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Fabiano Vieira Vitor 19/08	30,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Fabiano Vieira Vitor 19/08		30,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Jaime Goncalves De So 19/08	200,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Jaime Goncalves De So 19/08		200,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Matheus Noronha Mendo 19/08	30,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Matheus Noronha Mendo 19/08		30,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Jose Claudio Do Nasci 21/08	140,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Jose Claudio Do Nasci 21/08		140,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 19/08	30,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 19/08		30,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: 49.964.044 Alicia Vit 19/08	30,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: 49.964.044 Alicia Vit 19/08		30,00
			TRANSPORTE	1.752,46	1.752,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.752,46	1.752,46
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Sheila Souza Pereira 19/08	30,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Sheila Souza Pereira 19/08		30,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Talitta Jafya N Olive 19/08	40,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Talitta Jafya N Olive 19/08		40,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Marinna Flores 20/08	16,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Marinna Flores 20/08		16,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Henry Ghobar 19/08	8,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Henry Ghobar 19/08		8,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Yone Ferreira De Oliv 20/08	8,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Yone Ferreira De Oliv 20/08		8,00
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Mariza Gomes Santiago 20/08	16,00	
21/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Mariza Gomes Santiago 20/08		16,00
21/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	1.870,46	
21/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		1.870,46
			TOTAL DO DIA	3.740,92	3.740,92
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	1.617,32	
22/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		1.617,32
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	620,57	
22/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		620,57
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	262,11	
22/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		262,11
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	1.193,13	
22/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		1.193,13
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 22/08	30,00	
22/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 22/08		30,00
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Tiago De Souza Olivei 22/08	260,00	
22/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Tiago De Souza Olivei 22/08		260,00
22/08/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	Transferencia Pix Des: Dual Seguranca Eletro 22/08	300,00	
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Dual Seguranca Eletro 22/08		300,00
22/08/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	Transferencia Pix Des: Wazi Solucoes Suprime 22/08	1.500,00	
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Wazi Solucoes Suprime 22/08		1.500,00
22/08/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	Transferencia Pix Des: Gr2 Comercial Fogoes 22/08	987,23	
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Gr2 Comercial Fogoes 22/08		987,23
22/08/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	Transferencia Pix Des: Eletrica Takei Comerc 22/08	1.195,90	
22/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Eletrica Takei Comerc 22/08		1.195,90
22/08/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1.221,90	
22/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		1.221,90
22/08/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	62,46	
22/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		62,46
22/08/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		1.284,36	
22/08/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA			1.284,36
			TOTAL DO DIA	10.534,98	10.534,98
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor 23/08/2023 Wp Solucoes E Servicos Ltda	241,80	
23/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Recebimento Fornecedor 23/08/2023 Wp Solucoes E Servicos Ltda		241,80
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	28,57	
23/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		28,57
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Diego Da Silva Rodrig 23/08	100,00	
			TRANSPORTE	370,37	270,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370,37	270,37
23/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Diego Da Silva Rodrig 23/08		100,00
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marcelo Ramos Martins 23/08	30,00	
23/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marcelo Ramos Martins 23/08		30,00
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Lucio Gomes E Silva 23/08	50,00	
23/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Lucio Gomes E Silva 23/08		50,00
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 23/08	166,00	
23/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 23/08		166,00
23/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Mercado	307,28	
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Mercado		307,28
23/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1,80	
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		1,80
23/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	307,29	
23/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		307,29
23/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.791/000150	126,07	
23/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.791/000150		126,07
			TOTAL DO DIA	1.358,81	1.358,81
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1.213,33	
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		1.213,33
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.213,33	
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.213,33
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.213,33	
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.213,33
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:12 ALINE M BRAGA DIAS	1.300,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:12 ALINE M BRAGA DIAS		1.300,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:13 MEIRE ELLEN L CALADO	325,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:13 MEIRE ELLEN L CALADO		325,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:12 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1.300,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:12 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE		1.300,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	325,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD		325,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1.300,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D		1.300,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	325,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL		325,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 626 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1.213,33	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 626 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME		1.213,33
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1.213,33	
			TRANSPORTE	16.141,65	14.928,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.141,65	14.928,32
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA		1.213,33
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	325,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		325,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1.213,33	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO		1.213,33
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	910,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D		910,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.600,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.600,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1.300,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		1.300,00
24/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1.300,00	
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		1.300,00
24/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	16.510,00	
24/08/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		16.510,00
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,29	
24/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,29
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 24/08	10,00	
24/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 24/08		10,00
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 24/08	50,00	
24/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 24/08		50,00
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Diego Ferreira Nunes 24/08	9,00	
24/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Diego Ferreira Nunes 24/08		9,00
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Miguel Valença Bueno 24/08	9,00	
24/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Miguel Valença Bueno 24/08		9,00
24/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4,20	
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		4,20
24/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	9,00	
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		9,00
24/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	9,00	
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		9,00
24/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	9,00	
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		9,00
24/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	61,09	
24/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		61,09
			TOTAL DO DIA	40.484,56	40.484,56
25/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.213,33	
25/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.213,33
25/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1.213,33	
25/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		1.213,33
25/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.213,33	
25/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.213,33
25/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 626 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1.213,33	
25/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 626 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME		1.213,33
25/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1.213,33	
			TRANSPORTE	6.066,65	4.853,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.066,65	4.853,32
25/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO		1.213,33
25/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1.213,33	
25/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA		1.213,33
25/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Luciana Maria Greger Tavares	15,00	
25/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Luciana Maria Greger Tavares		15,00
25/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	1.781,00	
25/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		1.781,00
25/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Marcia Ribeiro Rocha 25/08	9,00	
25/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Marcia Ribeiro Rocha 25/08		9,00
25/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Ricardo Martinho 25/08	40,00	
25/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Ricardo Martinho 25/08		40,00
25/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Felipe Gabriel N S Ab 25/08	100,00	
25/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Felipe Gabriel N S Ab 25/08		100,00
25/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Barbosa De So 25/08	50,00	
25/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Barbosa De So 25/08		50,00
25/08/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	Transferencia Pix Des: Raquel Vasconcelos Sa 25/08	1.995,00	
25/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Raquel Vasconcelos Sa 25/08		1.995,00
			TOTAL DO DIA	11.269,98	11.269,98
27/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação		44,96	
27/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			44,96
			TOTAL DO DIA	44,96	44,96
28/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1.213,33	
28/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO		1.213,33
28/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	1.213,33	
28/08/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		1.213,33
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	42,87	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		42,87
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Venda Cartao De Credito	47,75	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Venda Cartao De Credito		47,75
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Emunah Administrador	50,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Emunah Administrador		50,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	50,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi		50,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	80,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos		80,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Instituicao De Pagamento Ltda	7.245,62	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Instituicao De Pagamento Ltda		7.245,62
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	42,86	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		42,86
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	2.429,48	
28/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		2.429,48
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	780,68	
28/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		780,68
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	170,63	
28/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		170,63
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Andre Antonio Tourinh 28/08	450,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Andre Antonio Tourinh 28/08		450,00
			TRANSPORTE	13.816,55	13.816,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.816,55	13.816,55
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Renato Goncalves Mira 28/08	200,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Renato Goncalves Mira 28/08		200,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 27/08	9,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 27/08		9,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 27/08	7,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 27/08		7,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thiago Martins Moura 27/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thiago Martins Moura 27/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Yago Siqueira De Souz 27/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Yago Siqueira De Souz 27/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Dilni De Freitas Souz 27/08	16,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Dilni De Freitas Souz 27/08		16,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 27/08	34,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 27/08		34,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	70,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08		70,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	10,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08		10,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	45,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08		45,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Gustavo Correia Dos S 26/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Gustavo Correia Dos S 26/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Claudia Pereira C 26/08	41,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Claudia Pereira C 26/08		41,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Cristina De 26/08	105,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Cristina De 26/08		105,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Caio Lopes Da Silva N 26/08	36,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Caio Lopes Da Silva N 26/08		36,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	6,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08		6,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	70,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08		70,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	70,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08		70,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Roberta Martins Rosa 26/08	12,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Roberta Martins Rosa 26/08		12,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Clara Pacheco Nob 26/08	17,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Clara Pacheco Nob 26/08		17,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	61,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08		61,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	10,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08		10,00
			TRANSPORTE	14.659,55	14.659,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.659,55	14.659,55
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Thomaz Rodrigues Ferr 26/08	76,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Thomaz Rodrigues Ferr 26/08		76,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Cristina De 26/08	16,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Cristina De 26/08		16,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	14,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08		14,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Pedro Henrique Barbos 26/08	70,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Pedro Henrique Barbos 26/08		70,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Felipe Hideki Noguti 26/08	22,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Felipe Hideki Noguti 26/08		22,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Thayna Siqueira De Mo 27/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Thayna Siqueira De Mo 27/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 27/08	16,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 27/08		16,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 26/08	35,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 26/08		35,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 26/08	6,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 26/08		6,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Raquel Da Silva Olímp 27/08	16,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Raquel Da Silva Olímp 27/08		16,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Renan Goncalves Gomes 27/08	17,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Renan Goncalves Gomes 27/08		17,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Gabriel Henrique Pere 27/08	9,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Gabriel Henrique Pere 27/08		9,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Camila Dobner Da Silv 27/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Camila Dobner Da Silv 27/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 27/08	17,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 27/08		17,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Matheus Noronha Mendo 27/08	10,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Matheus Noronha Mendo 27/08		10,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	9,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08		9,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	28,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08		28,00
			TRANSPORTE	15.060,55	15.060,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.060,55	15.060,55
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	8,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08		8,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	4,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08		4,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Vinicius Mirasol Camp 26/08	10,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Vinicius Mirasol Camp 26/08		10,00
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Amanda Da Silva 26/08	6,00	
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Amanda Da Silva 26/08		6,00
28/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Misturas Nf 720817	577,20	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Misturas Nf 720817		577,20
28/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 10754	341,09	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 10754		341,09
28/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Hamburgada Nf 11270	2.369,70	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Hamburgada Nf 11270		2.369,70
28/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Coz E Pad Nf 11046	499,34	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Coz E Pad Nf 11046		499,34
28/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Hamburgada E Coz Nf 79484	193,21	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Hamburgada E Coz Nf 79484		193,21
28/08/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	Pagto Eletron Cobranca Descartaveis Nf 1482	1.022,20	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Descartaveis Nf 1482		1.022,20
28/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Hamburgada Nf 723672	517,05	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Hamburgada Nf 723672		517,05
28/08/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	Pagto Eletron Cobranca Eventos E Cozinha Nf 71972	670,50	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Eventos E Cozinha Nf 71972		670,50
28/08/2023	4.1.01.01.008.0004	Material de Impressão	Pagto Eletron Cobranca Tintas Impressoras Nf 5010	119,60	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Tintas Impressoras Nf 5010		119,60
28/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Tar. Cheque Flex Pj	60,00	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Tar. Cheque Flex Pj		60,00
28/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	6.000,00	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour		6.000,00
28/08/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	Transferencia Pix Des: Aline De Fatima Dos S 28/08	300,00	
28/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Des: Aline De Fatima Dos S 28/08		300,00
			TOTAL DO DIA	27.766,44	27.766,44
29/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1.213,33	
29/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME		1.213,33
29/08/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1.213,33	
29/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA		1.213,33
29/08/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	2.426,66	
29/08/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		2.426,66
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	14,33	
29/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa		14,33
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	2.431,09	
29/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		2.431,09
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Resgate Invest Facil	27.185,38	
			TRANSPORTE	34.484,12	7.298,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.484,12	7.298,74
29/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Resgate Invest Facil		27.185,38
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Bruna Sbrana Pinheiro 29/08	50,00	
29/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Bruna Sbrana Pinheiro 29/08		50,00
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 29/08	1.000,00	
29/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 29/08		1.000,00
29/08/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	Pagto Eletron Cobranca Pj 8/23 - Nf 41	2.000,00	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletron Cobranca Pj 8/23 - Nf 41		2.000,00
29/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	9,00	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		9,00
29/08/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	6.037,20	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp		6.037,20
29/08/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	270,38	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp		270,38
29/08/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/Tomador	2.163,03	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/Tomador		2.163,03
29/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	5.887,58	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		5.887,58
29/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	1.619,92	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		1.619,92
29/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	2.792,86	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		2.792,86
29/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	2.843,08	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		2.843,08
29/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	4.552,77	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		4.552,77
29/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	2.504,98	
29/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pgto Salario Via Net Emp		2.504,98
29/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	Pgto Salario Via Net Emp	592,14	
29/08/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	Pgto Salario Via Net Emp		592,14
			TOTAL DO DIA	66.807,06	66.807,06
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Recebimento Fornecedor Wp Instituicao De Pagamento Ltda	107,52	
30/08/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	Recebimento Fornecedor Wp Instituicao De Pagamento Ltda		107,52
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Estorno Tarifas Tar. Cheque Flex Pj	60,00	
30/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Estorno Tarifas Tar. Cheque Flex Pj		60,00
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Visa Credito Pago Software S A	98,10	
30/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Visa Credito Pago Software S A		98,10
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Elo Credito Pago Software S A	71,50	
30/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Elo Credito Pago Software S A		71,50
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Thiago Rodrigo De Sou 30/08	30,00	
30/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Thiago Rodrigo De Sou 30/08		30,00
30/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	2,70	
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		2,70
30/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	3,68	
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix		3,68
30/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4,20	
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix		4,20
30/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	356,54	
30/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		356,54
			TOTAL DO DIA	734,24	734,24
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	6,83	
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa		6,83
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Allan Italo Dias Silv 31/08	24,00	
			TRANSPORTE	30,83	6,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,83	6,83
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Allan Italo Dias Silv 31/08		24,00
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Transferencia Pix Rem: Claudia Priscila Leme 31/08	8,00	
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Transferencia Pix Rem: Claudia Priscila Leme 31/08		8,00
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 31/08	10,00	
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 31/08		10,00
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Laís Santos Cavalcant 31/08	18,00	
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Laís Santos Cavalcant 31/08		18,00
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 31/08	8,00	
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 31/08		8,00
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Eli Hookah Store Taba 31/08	16,00	
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Eli Hookah Store Taba 31/08		16,00
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Cibele Silveira Leona 31/08	50,00	
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Cibele Silveira Leona 31/08		50,00
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Pix Qr Code Estatic Rem: Sileia Jales De Souza 31/08	16,00	
31/08/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	Pix Qr Code Estatic Rem: Sileia Jales De Souza 31/08		16,00
31/08/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	32,00	
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa		32,00
31/08/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	Aplic.Invest Facil	124,83	
31/08/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	Aplic.Invest Facil		124,83
31/08/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	60,68	
31/08/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		60,68
31/08/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/ APLICAÇAO	0,38	
31/08/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF S/ APLICAÇAO		0,38
31/08/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/ APLICAÇAO	1,76	
31/08/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/ APLICAÇAO		1,76
31/08/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	20.665,81	
31/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		20.665,81
31/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2.756,55	
31/08/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023		2.756,55
31/08/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2.163,03	
31/08/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		2.163,03
31/08/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	3.134,03	
31/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		3.134,03
31/08/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 08/2023	205,55	
31/08/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 08/2023		205,55
31/08/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	5.643,90	
31/08/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		5.643,90
31/08/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	770,78	
31/08/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		770,78
31/08/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	COMPENSACAO 08/2023	3.134,03	
31/08/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	COMPENSACAO 08/2023		3.134,03
31/08/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	270,38	
31/08/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		270,38
			TOTAL DO DIA	39.120,54	39.120,54
			TOTAL DO MÊS	394.881,10	394.881,10
01/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
01/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
01/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	278,02	
01/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		278,02
01/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO AUGUSTO DO N 01/09	7.000,00	
01/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO AUGUSTO DO N 01/09		7.000,00
01/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/09	50,00	
01/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/09		50,00
01/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 01/09	70,00	
01/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 01/09		70,00
01/09/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.465,72	
01/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.465,72
01/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	5.982,30	
01/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		5.982,30
01/09/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	MEDICAMENTOS 61.412.100/062266	16,97	
01/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MEDICAMENTOS 61.412.100/062266		16,97
01/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	11,49	
01/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159		11,49
			TOTAL DO DIA	14.924,50	14.924,50
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	95,51	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		95,51
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	71,64	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		71,64
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DAIANA PROFI 03/09	15,00	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DAIANA PROFI 03/09		15,00
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 02/09	150,00	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 02/09		150,00
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY DE 04/09	15,00	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY DE 04/09		15,00
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 04/09	8,00	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 04/09		8,00
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 03/09	130,00	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 03/09		130,00
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 02/09	20,00	
04/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 02/09		20,00
04/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	555,15	
04/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		555,15
04/09/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	18,10	
04/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190		18,10
			TOTAL DO DIA	1.128,40	1.128,40
05/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	30,00	
05/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA		30,00
05/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 05/09	50,00	
05/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 05/09		50,00
05/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE COSTA DE JE 05/09	50,00	
			TRANSPORTE	130,00	80,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,00	80,00
05/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE COSTA DE JE 05/09		50,00
05/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURA DA SILVA BUENO 05/09	50,00	
05/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURA DA SILVA BUENO 05/09		50,00
05/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	180,00	
05/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1.328,99	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		1.328,99
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	40.183,26	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		40.183,26
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	30,00	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA		30,00
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	145,91	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		145,91
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	42,98	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		42,98
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/09	50,00	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/09		50,00
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: OCTAVIO A M DE BARROS 06/09	150,00	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: OCTAVIO A M DE BARROS 06/09		150,00
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 06/09	15,00	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 06/09		15,00
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAILA ALVES DA SILVA 06/09	15,00	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAILA ALVES DA SILVA 06/09		15,00
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 06/09	10,00	
06/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 06/09		10,00
06/09/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	577,45	
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS		577,45
06/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	40.422,34	
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		40.422,34
06/09/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: F2MA BUFFET INFANTIL 06/09	1.000,00	
06/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: F2MA BUFFET INFANTIL 06/09		1.000,00
06/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1.328,99	
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		1.328,99
06/09/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	557,87	
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO		557,87
06/09/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA	297,00	
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA		297,00
06/09/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	PAGAMENTO DE BOLETO - GASDEL	125,00	
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - GASDEL		125,00
06/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	326,31	
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		326,31
			TRANSPORTE	86.634,75	86.634,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.634,75	86.634,75
06/09/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	PAGAMENTO DE BOLETO - GASDEL	420,50	
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - GASDEL		420,50
06/09/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	329,26	
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS		329,26
06/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	40.183,26	
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		40.183,26
06/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	43.568,19	
06/09/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		43.568,19
06/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 07.583.041/000954	7,59	
06/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 07.583.041/000954		7,59
06/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 07.583.041/000954	69,80	
06/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 07.583.041/000954		69,80
06/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 06.057.223/048611	52,46	
06/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 06.057.223/048611		52,46
			TOTAL DO DIA	171.265,81	171.265,81
08/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
08/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
08/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	119,43	
08/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		119,43
08/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	95,51	
08/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		95,51
08/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 07/09	55,00	
08/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 07/09		55,00
08/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA SANTOS DO MONT 07/09	208,00	
08/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA SANTOS DO MONT 07/09		208,00
08/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	477,94	
08/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		477,94
			TOTAL DO DIA	970,88	970,88
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	428,95	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		428,95
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	353,63	
11/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		353,63
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/09	400,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/09		400,00
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY DE ANDRADE A 11/09	30,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY DE ANDRADE A 11/09		30,00
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA TORRES SCHOT 09/09	555,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA TORRES SCHOT 09/09		555,00
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 11/09	50,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 11/09		50,00
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 10/09	150,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 10/09		150,00
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY CRISTINA DOURAD 10/09	70,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY CRISTINA DOURAD 10/09		70,00
			TRANSPORTE	2.037,58	2.037,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.037,58	2.037,58
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 10/09	9,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 10/09		9,00
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE MARTINS DE 10/09	7,50	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE MARTINS DE 10/09		7,50
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 10/09	18,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 10/09		18,00
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA DOURAD 10/09	9,00	
11/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA DOURAD 10/09		9,00
11/09/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 8/23 NF 1241	150,00	
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 8/23 NF 1241		150,00
11/09/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1524	315,40	
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1524		315,40
11/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA NF 12209	74,15	
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA NF 12209		74,15
11/09/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO	184,30	
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO		184,30
11/09/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/09/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	465,54	
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		465,54
11/09/2023	1.1.02.04.001.0001	Adiantamento de Salários	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	637,85	
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		637,85
11/09/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	259,84	
11/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP		259,84
			TOTAL DO DIA	4.177,16	4.177,16
12/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	637,85	
12/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		637,85
12/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/09	3.102,00	
12/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/09		3.102,00
12/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.739,85	
12/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.739,85
12/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	658,16	
12/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		658,16
12/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	637,85	
12/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		637,85
12/09/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1.843,27	
12/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		1.843,27
12/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	196,04	
12/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		196,04
12/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	3.335,32	
12/09/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		3.335,32
			TOTAL DO DIA	14.150,34	14.150,34
13/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	170,86	
13/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		170,86
			TRANSPORTE	170,86	170,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170,86	170,86
13/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	NOTA FISCAL PAULISTA	1.387,64	
13/09/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA		1.387,64
13/09/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
13/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
13/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.554,50	
13/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.554,50
			TOTAL DO DIA	3.117,00	3.117,00
14/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
14/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
14/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 14/09	15,00	
14/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 14/09		15,00
14/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	65,00	
14/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		65,00
14/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 32.888.811/000167	120,00	
14/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 32.888.811/000167		120,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	147,15	
15/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		147,15
15/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	49,05	
15/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		49,05
15/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VILAS PHARMA FARMACIA 15/09	182,00	
15/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VILAS PHARMA FARMACIA 15/09		182,00
15/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO RAFAEL DOS S 15/09	1.200,00	
15/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO RAFAEL DOS S 15/09		1.200,00
15/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FELIPE CARVALHO DE SO 15/09	8,00	
15/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FELIPE CARVALHO DE SO 15/09		8,00
15/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA DOURAD 15/09	8,00	
15/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA DOURAD 15/09		8,00
15/09/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	126,50	
15/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		126,50
15/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.467,70	
15/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.467,70
15/09/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1.843,27	
15/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		1.843,27
15/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	785,70	
15/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		785,70
15/09/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	61,11	
15/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		61,11
15/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA	179,73	
15/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA		179,73
15/09/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	249,53	
15/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		249,53
15/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	3.119,34	
15/09/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		3.119,34
15/09/2023	1.1.02.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	50.000,00	
15/09/2023	2.1.08.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		50.000,00
			TRANSPORTE	59.427,08	59.427,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.427,08	59.427,08
15/09/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 07.299.435/000128	100,00	
15/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 07.299.435/000128		100,00
			TOTAL DO DIA	59.527,08	59.527,08
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	942,54	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		942,54
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	28,65	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		28,65
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 17/09	40,85	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 17/09		40,85
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH BARBOSA DA SILV 17/09	17,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH BARBOSA DA SILV 17/09		17,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL POLACHINI MAYE 18/09	50,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL POLACHINI MAYE 18/09		50,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 17/09	16,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 17/09		16,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA RAMOS SILVA 17/09	8,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA RAMOS SILVA 17/09		8,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SILEIA JALES DE SOUZA 17/09	18,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SILEIA JALES DE SOUZA 17/09		18,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 17/09	9,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 17/09		9,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JACIARA PEREIRA AMARA 17/09	10,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JACIARA PEREIRA AMARA 17/09		10,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: EMERSON SPADINI GONCA 17/09	20,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: EMERSON SPADINI GONCA 17/09		20,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISLENE ANTUNES A 17/09	18,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISLENE ANTUNES A 17/09		18,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISANGELA MENDES NOG 16/09	17,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISANGELA MENDES NOG 16/09		17,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMARA MARQUES SANTOS 16/09	16,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMARA MARQUES SANTOS 16/09		16,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SANDRA DO N OLI 17/09	24,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SANDRA DO N OLI 17/09		24,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 17/09	8,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 17/09		8,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RACHEL PAZ DE SIQUEIR 16/09	8,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RACHEL PAZ DE SIQUEIR 16/09		8,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LARISSA SIQUEIRA RODR 16/09	9,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LARISSA SIQUEIRA RODR 16/09		9,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: STAR BYTE COML INFORM 16/09	9,00	
			TRANSPORTE	1.319,04	1.310,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.319,04	1.310,04
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: STAR BYTE COML INFORM 16/09		9,00
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RICARDO CECCATO 16/09	18,00	
18/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RICARDO CECCATO 16/09		18,00
18/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.337,04	
18/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.337,04
			TOTAL DO DIA	2.674,08	2.674,08
19/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	192,01	
19/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		192,01
19/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DA SILVA BARBI 19/09	170,00	
19/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DA SILVA BARBI 19/09		170,00
19/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELI CRISTINA COELH 19/09	170,00	
19/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELI CRISTINA COELH 19/09		170,00
19/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 19/09	100,00	
19/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 19/09		100,00
19/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 19/09	30,00	
19/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 19/09		30,00
19/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 19/09	12,00	
19/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 19/09		12,00
19/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	674,01	
19/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		674,01
			TOTAL DO DIA	1.348,02	1.348,02
20/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	20.106,67	
20/09/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		20.106,67
20/09/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	20.106,67	
20/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		20.106,67
20/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN LOPES DA SILV 20/09	50,00	
20/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN LOPES DA SILV 20/09		50,00
20/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 20/09	100,00	
20/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 20/09		100,00
20/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 20/09	42,00	
20/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 20/09		42,00
20/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 20/09	625,00	
20/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 20/09		625,00
20/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA SOUZA DE OLIVE 20/09	170,00	
20/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA SOUZA DE OLIVE 20/09		170,00
20/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	987,00	
20/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		987,00
20/09/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
20/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
20/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
20/09/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
20/09/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	MEDICAMENTOS 39.767.997/000145	23,74	
20/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MEDICAMENTOS 39.767.997/000145		23,74
			TRANSPORTE	120.211,08	120.211,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.211,08	120.211,08
20/09/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 32.661.872/0001-97	48,00	
20/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 32.661.872/0001-97		48,00
			TOTAL DO DIA	120.259,08	120.259,08
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	75,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		75,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/09	250,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/09		250,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY ADRIANA ROSSIGA 21/09	170,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY ADRIANA ROSSIGA 21/09		170,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 21/09	170,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 21/09		170,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: IWS GESTAO E LA 21/09	38,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: IWS GESTAO E LA 21/09		38,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE GERHARDT GONCA 21/09	36,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE GERHARDT GONCA 21/09		36,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISLENE ANTUNES A 21/09	31,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISLENE ANTUNES A 21/09		31,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLARICE NEVES ONORATO 21/09	26,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLARICE NEVES ONORATO 21/09		26,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELA PERCONTINI DA 21/09	16,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELA PERCONTINI DA 21/09		16,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA OEHLER DA SIL 21/09	9,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA OEHLER DA SIL 21/09		9,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 21/09	16,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 21/09		16,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 21/09	10,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 21/09		10,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 21/09	18,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 21/09		18,00
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 21/09	10,00	
21/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 21/09		10,00
21/09/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
21/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	874,10	
21/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		874,10
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
22/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	533,37	
22/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		533,37
22/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: IZILDA CASSIA BATISTA 22/09	170,00	
22/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: IZILDA CASSIA BATISTA 22/09		170,00
22/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN JHONATAN DOS SA 22/09	30,00	
22/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN JHONATAN DOS SA 22/09		30,00
			TRANSPORTE	733,37	733,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	733,37	733,37
22/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DUARTE PELOGIA 22/09	10,00	
22/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DUARTE PELOGIA 22/09		10,00
22/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	743,37	
22/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		743,37
			TOTAL DO DIA	1.486,74	1.486,74
23/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	15,57	
23/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159		15,57
			TOTAL DO DIA	15,57	15,57
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	15,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES		15,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.096,28	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.096,28
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 23/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 23/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 23/09	35,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 23/09		35,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 23/09	100,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 23/09		100,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE RAIMUN 23/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE RAIMUN 23/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 23/09	35,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 23/09		35,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FELIPE BALLONJ 23/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FELIPE BALLONJ 23/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VINÍCIUS JOSÉ DE OLIV 24/09	18,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VINÍCIUS JOSÉ DE OLIV 24/09		18,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR DA SILVA SANTO 24/09	10,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR DA SILVA SANTO 24/09		10,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: AZAF TRANSPORTES E LO 25/09	100,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: AZAF TRANSPORTES E LO 25/09		100,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 23/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 23/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VIDEIRA VERDADEIRA AT 24/09	50,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VIDEIRA VERDADEIRA AT 24/09		50,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA RODRIGUES NOGU 24/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA RODRIGUES NOGU 24/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA ROCHA TEIXEIRA 24/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA ROCHA TEIXEIRA 24/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE ALVES 455516 24/09	50,00	
			TRANSPORTE	1.739,28	1.689,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.739,28	1.689,28
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE ALVES 455516 24/09		50,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CONSTANTINO R 24/09	8,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CONSTANTINO R 24/09		8,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 24/09	25,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 24/09		25,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: IRRAIMIRES JOSÉ DE JE 25/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: IRRAIMIRES JOSÉ DE JE 25/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 23/09	40,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 23/09		40,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 23/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 23/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 23/09	9,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 23/09		9,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO WILSON CAMPOS S 24/09	20,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO WILSON CAMPOS S 24/09		20,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MIGUEL JUNIO NERES DA 23/09	30,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MIGUEL JUNIO NERES DA 23/09		30,00
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 23/09	40,00	
25/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 23/09		40,00
25/09/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	5,40	
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		5,40
25/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.965,88	
25/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.965,88
			TOTAL DO DIA	3.942,56	3.942,56
26/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR	50,00	
26/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR		50,00
26/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.395,73	
26/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.395,73
26/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/09	40,00	
26/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/09		40,00
26/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 26/09	170,00	
26/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 26/09		170,00
26/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PERCIO BABAN PINA 26/09	170,00	
26/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PERCIO BABAN PINA 26/09		170,00
26/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.825,73	
26/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.825,73
26/09/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 48.076.228/002216	13,50	
26/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 48.076.228/002216		13,50
			TOTAL DO DIA	7.664,96	7.664,96
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 ALINE M BRAGA DIAS	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 ALINE M BRAGA DIAS		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 MEIRE ELLEN L CALADO	1.300,00	
			TRANSPORTE	2.600,00	1.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.600,00	1.300,00
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 MEIRE ELLEN L CALADO		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.600,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.600,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA		1.300,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1.213,33	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO		1.213,33
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	693,33	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO		693,33
27/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1.300,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO		1.300,00
27/09/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	20.106,66	
27/09/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		20.106,66
27/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR 27/09/2023 WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	232,27	
27/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO FORNECEDOR 27/09/2023 WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		232,27
27/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 27/09	170,00	
27/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 27/09		170,00
27/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 27/09	92,00	
27/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 27/09		92,00
27/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA O MARTI 27/09	10,00	
27/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA O MARTI 27/09		10,00
27/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 27/09	170,00	
27/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 27/09		170,00
27/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG	280,88	
27/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG		280,88
27/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	393,39	
27/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		393,39
			TRANSPORTE	41.561,86	41.561,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.561,86	41.561,86
27/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	318,41	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		318,41
27/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	891,64	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		891,64
27/09/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	6.000,00	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU		6.000,00
27/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	504,53	
27/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		504,53
27/09/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		7.714,58	
27/09/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA			7.714,58
			TOTAL DO DIA	56.991,02	56.991,02
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	47,75	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		47,75
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/09	150,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/09		150,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 28/09	200,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 28/09		200,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO SANTANA DOS SAN 28/09	170,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO SANTANA DOS SAN 28/09		170,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 28/09	170,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 28/09		170,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RICARDO MAGAL 28/09	45,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RICARDO MAGAL 28/09		45,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 28/09	3,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 28/09		3,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 28/09	25,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 28/09		25,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GONCALVES 28/09	43,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GONCALVES 28/09		43,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA MARTINS DA SIL 28/09	8,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA MARTINS DA SIL 28/09		8,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: AQUILES EDUARDO NOGUE 28/09	17,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: AQUILES EDUARDO NOGUE 28/09		17,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA ROQUE HELENE 28/09	8,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA ROQUE HELENE 28/09		8,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 28/09	36,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 28/09		36,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 28/09	19,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 28/09		19,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 28/09	16,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 28/09		16,00
			TRANSPORTE	957,75	957,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	957,75	957,75
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SPADINI ACAI E SORVET 28/09	26,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SPADINI ACAI E SORVET 28/09		26,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 28/09	40,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 28/09		40,00
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 28/09	3,00	
28/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 28/09		3,00
28/09/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
28/09/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4,50	
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		4,50
28/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.021,35	
28/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.021,35
			TOTAL DO DIA	2.053,50	2.053,50
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315,16	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		315,16
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	14,33	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		14,33
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.714,11	
29/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.714,11
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	31.256,79	
29/09/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		31.256,79
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAN DA SILVA 29/09	170,00	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAN DA SILVA 29/09		170,00
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/09	50,00	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/09		50,00
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 29/09	1.000,00	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 29/09		1.000,00
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 29/09	30,00	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 29/09		30,00
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA SOUZA P CERCH 29/09	340,00	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA SOUZA P CERCH 29/09		340,00
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 29/09	170,00	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 29/09		170,00
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 29/09	70,00	
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 29/09		70,00
29/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PAGTO ELETRON COBRANCA OK BRU	2.000,00	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA OK BRU		2.000,00
29/09/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	266,97	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		266,97
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		6.709,86
29/09/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.135,79	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.135,79
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.887,58	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.887,58
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.773,85	
			TRANSPORTE	48.194,58	52.130,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.194,58	52.130,59
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.773,85
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.251,76	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.251,76
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.820,51	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.820,51
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.892,08	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.892,08
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.503,06	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.503,06
29/09/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	888,93	
29/09/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		888,93
29/09/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	23.995,75	
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023		23.995,75
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2.542,74	
29/09/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023		2.542,74
29/09/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2.135,79	
29/09/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023		2.135,79
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2023	1.025,90	
29/09/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2023		1.025,90
29/09/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	3.165,37	
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		3.165,37
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	637,85	
29/09/2023	1.1.02.04.001.0001	Adiantamento de Salários	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		637,85
29/09/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 09/2023	174,21	
29/09/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 09/2023		174,21
29/09/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	6.306,59	
29/09/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		6.306,59
29/09/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	266,97	
29/09/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		266,97
29/09/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	COMPENSACAO 09/2023	3.165,37	
29/09/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	COMPENSACAO 09/2023		3.165,37
29/09/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.025,90	
29/09/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5.683,96	
29/09/2023	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	50.000,00	
29/09/2023	1.1.02.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		50.000,00
29/09/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 61.149.506/000402	20,00	
29/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 61.149.506/000402		20,00
29/09/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza		90,79	
29/09/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			90,79
			TOTAL DO DIA	163.788,11	163.788,11
30/09/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/ APLICAÇAO	18,46	
30/09/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/ APLICAÇAO		18,46
30/09/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/ APLICAÇAO	2,36	
30/09/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF S/ APLICAÇAO		2,36
30/09/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	47,51	
30/09/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		47,51
30/09/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 30/09/2023	165,61	
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023		165,61
30/09/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ZERAMENTO EM 30/09/2023	208.184,13	
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023		208.184,13
30/09/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	ZERAMENTO EM 30/09/2023	3.276,55	
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023		3.276,55
			TRANSPORTE	211.694,62	211.694,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.694,62	211.694,62
30/09/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	ZERAMENTO EM 30/09/2023	42.913,63	
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023		42.913,63
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	63.355,20	
30/09/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	ZERAMENTO EM 30/09/2023		63.355,20
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	5.620,92	
30/09/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	ZERAMENTO EM 30/09/2023		5.620,92
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	557,66	
30/09/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	ZERAMENTO EM 30/09/2023		557,66
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	18.993,56	
30/09/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 30/09/2023		18.993,56
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	6.311,63	
30/09/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 30/09/2023		6.311,63
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	788,95	
30/09/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 30/09/2023		788,95
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	2.571,30	
30/09/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 30/09/2023		2.571,30
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	209,00	
30/09/2023	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	ZERAMENTO EM 30/09/2023		209,00
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	330,00	
30/09/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	ZERAMENTO EM 30/09/2023		330,00
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	12.391,85	
30/09/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	ZERAMENTO EM 30/09/2023		12.391,85
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	142,00	
30/09/2023	4.1.01.01.003.0011	Laudos Técnicos	ZERAMENTO EM 30/09/2023		142,00
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	240,88	
30/09/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	ZERAMENTO EM 30/09/2023		240,88
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	17.259,39	
30/09/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	ZERAMENTO EM 30/09/2023		17.259,39
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	933,26	
30/09/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	ZERAMENTO EM 30/09/2023		933,26
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	21,00	
30/09/2023	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 30/09/2023		21,00
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	6.439,66	
30/09/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	ZERAMENTO EM 30/09/2023		6.439,66
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	2.339,61	
30/09/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	ZERAMENTO EM 30/09/2023		2.339,61
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	270,00	
30/09/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	ZERAMENTO EM 30/09/2023		270,00
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	22.899,32	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ZERAMENTO EM 30/09/2023		22.899,32
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	545,50	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	ZERAMENTO EM 30/09/2023		545,50
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	119,60	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0004	Material de Impressão	ZERAMENTO EM 30/09/2023		119,60
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	679,10	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	ZERAMENTO EM 30/09/2023		679,10
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	151,61	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	ZERAMENTO EM 30/09/2023		151,61
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	2.131,13	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	ZERAMENTO EM 30/09/2023		2.131,13
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	3.370,15	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	ZERAMENTO EM 30/09/2023		3.370,15
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	40,71	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	ZERAMENTO EM 30/09/2023		40,71
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	705,08	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0019	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	ZERAMENTO EM 30/09/2023		705,08
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7.506,41	
30/09/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	ZERAMENTO EM 30/09/2023		7.506,41
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4.384,40	
			TRANSPORTE	435.917,13	431.532,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.917,13	431.532,73
30/09/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	ZERAMENTO EM 30/09/2023		4.384,40
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	640,00	
30/09/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	ZERAMENTO EM 30/09/2023		640,00
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	47,22	
30/09/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 30/09/2023		47,22
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	16,11	
30/09/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 30/09/2023		16,11
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	197.767,74	
30/09/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	ZERAMENTO EM 30/09/2023		197.767,74
30/09/2023	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023	125.240,03	
30/09/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023		125.240,03
30/09/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	ZERAMENTO EM 30/09/2023	125.240,03	
30/09/2023	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	ZERAMENTO EM 30/09/2023		125.240,03
30/09/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	Compensação Lucro/Prejuízo	237.146,58	
30/09/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	Compensação Lucro/Prejuízo		237.146,58
			TOTAL DO DIA	1.122.014,84	1.122.014,84
			TOTAL DO MÊS	1.753.859,65	1.753.859,65
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	47,75	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		47,75
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	434,59	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		434,59
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	133,92	
02/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		133,92
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.305,15	
02/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.305,15
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.777,60	
02/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.777,60
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.250,69	
02/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.250,69
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	71,50	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A		71,50
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DA SILVA RODRIG 01/10	100,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DA SILVA RODRIG 01/10		100,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/10	50,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/10		50,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 30/09	20,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 30/09		20,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MONIZE SANTOS DE OLIV 02/10	170,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MONIZE SANTOS DE OLIV 02/10		170,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA RODRIGUES PIM 30/09	18,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA RODRIGUES PIM 30/09		18,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 30/09	10,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 30/09		10,00
			TRANSPORTE	7.489,20	7.489,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.489,20	7.489,20
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 01/10	8,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 01/10		8,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA VALÉRIO DA SI 02/10	170,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA VALÉRIO DA SI 02/10		170,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/10	50,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/10		50,00
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PIETRA PACHECO NOBRE 01/10	19,00	
02/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PIETRA PACHECO NOBRE 01/10		19,00
02/10/2023	4.1.01.01.009.0003	AVCB - Corpo de Bombeiros	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA AVCB	96,62	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA AVCB		96,62
02/10/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL	420,50	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL		420,50
02/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	413,83	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO		413,83
02/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	250,99	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO		250,99
02/10/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	465,54	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		465,54
02/10/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.992,66	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.992,66
02/10/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: F2MA BUFFET INFANTIL 02/10	2.720,00	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: F2MA BUFFET INFANTIL 02/10		2.720,00
02/10/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 02/10	66,25	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 02/10		66,25
02/10/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	309,81	
02/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP		309,81
02/10/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 05.794.555/000176	70,00	
02/10/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 05.794.555/000176		70,00
			TOTAL DO DIA	15.542,40	15.542,40
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	5.032,75	
03/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		5.032,75
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	174,95	
03/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		174,95
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTA FRANCO MENDES 03/10	170,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTA FRANCO MENDES 03/10		170,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 03/10	170,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 03/10		170,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 03/10	36,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 03/10		36,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDO V M ANTUNES DE C 03/10	34,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDO V M ANTUNES DE C 03/10		34,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: POLLUX ELETRONI 03/10	34,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: POLLUX ELETRONI 03/10		34,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE RODRIGUES DE 03/10	34,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE RODRIGUES DE 03/10		34,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINA AFFO 03/10	34,00	
			TRANSPORTE	5.719,70	5.685,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.719,70	5.685,70
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINA AFFO 03/10		34,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA NUNES DO CARM 03/10	34,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA NUNES DO CARM 03/10		34,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MAISA MONTEIRO 03/10	170,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MAISA MONTEIRO 03/10		170,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 03/10	109,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 03/10		109,00
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 03/10	380,00	
03/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 03/10		380,00
03/10/2023	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	PAGTO ELETRON COBRANCA ELTRO DOMESTICOS B3	6.376,70	
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA ELTRO DOMESTICOS B3		6.376,70
03/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	36,00	
03/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		36,00
			TOTAL DO DIA	12.825,40	12.825,40
04/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	42,99	
04/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		42,99
			TOTAL DO DIA	42,99	42,99
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	95,51	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		95,51
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	30,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA		30,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	28,65	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		28,65
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 05/10	500,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 05/10		500,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 05/10	15,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 05/10		15,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA DE BARROS MAR 05/10	25,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA DE BARROS MAR 05/10		25,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN ITALO DIAS SILV 05/10	15,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN ITALO DIAS SILV 05/10		15,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: IWS GESTAO E LA 05/10	20,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: IWS GESTAO E LA 05/10		20,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/10	10,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/10		10,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 05/10	23,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 05/10		23,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SILEIA JALES DE SOUZA 05/10	9,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SILEIA JALES DE SOUZA 05/10		9,00
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA ELISA DE SOU 05/10	9,00	
05/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA ELISA DE SOU 05/10		9,00
05/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
			TRANSPORTE	781,06	781,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	781,06	781,06
05/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
05/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
05/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	811,60	
05/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		811,60
			TOTAL DO DIA	1.603,31	1.603,31
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	30,00	
06/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA		30,00
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	255,93	
06/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		255,93
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/10	50,00	
06/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/10		50,00
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALLYSSA KEVYN DE AL 06/10	20,00	
06/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALLYSSA KEVYN DE AL 06/10		20,00
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 06/10	330,00	
06/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 06/10		330,00
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 06/10	170,00	
06/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 06/10		170,00
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA CRISTINE DE OL 06/10	20,00	
06/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA CRISTINE DE OL 06/10		20,00
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA MARIA DO CARM 06/10	8,00	
06/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA MARIA DO CARM 06/10		8,00
06/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	883,93	
06/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		883,93
			TOTAL DO DIA	1.767,86	1.767,86
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	604,51	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		604,51
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	42,98	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		42,98
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/10	400,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/10		400,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 09/10	150,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 09/10		150,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 07/10	25,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 07/10		25,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 09/10	50,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 09/10		50,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 07/10	20,00	
			TRANSPORTE	1.357,49	1.337,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.357,49	1.337,49
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 07/10		20,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 07/10	2.614,36	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 07/10		2.614,36
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA ROCHA DE MIRAN 09/10	170,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA ROCHA DE MIRAN 09/10		170,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 07/10	10,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 07/10		10,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GENECY VITAL ROCHA MA 07/10	20,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GENECY VITAL ROCHA MA 07/10		20,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 07/10	10,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 07/10		10,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SOARES RESISTENCIAS 07/10	9,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SOARES RESISTENCIAS 07/10		9,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 08/10	115,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 08/10		115,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 07/10	10,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 07/10		10,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA TARTAR 08/10	20,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA TARTAR 08/10		20,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 07/10	8,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 07/10		8,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 08/10	8,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 08/10		8,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 09/10	25,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 09/10		25,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BIANCA DE MELO BRITO 08/10	16,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BIANCA DE MELO BRITO 08/10		16,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: BEATRIZ CASTRO DA SIL 08/10	10,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: BEATRIZ CASTRO DA SIL 08/10		10,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZA JAQUES PEREIRA 07/10	10,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZA JAQUES PEREIRA 07/10		10,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MATHEUS HENRIQUE ALVE 07/10	10,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MATHEUS HENRIQUE ALVE 07/10		10,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLIAN GOMES 07/10	8,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLIAN GOMES 07/10		8,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA APARECIDA LEITE 07/10	16,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA APARECIDA LEITE 07/10		16,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VIVIAN VITORIA BRAGA 07/10	16,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VIVIAN VITORIA BRAGA 07/10		16,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 07/10	9,00	
			TRANSPORTE	4.471,85	4.462,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.471,85	4.462,85
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 07/10		9,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA JUNQUEIRA RODRI 08/10	16,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA JUNQUEIRA RODRI 08/10		16,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 08/10	9,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 08/10		9,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIEL CORRÊA PEREIRA 08/10	10,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIEL CORRÊA PEREIRA 08/10		10,00
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 08/10	20,00	
09/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 08/10		20,00
09/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
09/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	4.510,95	
09/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		4.510,95
09/10/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 36.451.055/00165	25,00	
09/10/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 36.451.055/00165		25,00
			TOTAL DO DIA	9.063,70	9.063,70
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	173,76	
10/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		173,76
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.590,34	
10/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.590,34
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.779,01	
10/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.779,01
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.712,79	
10/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.712,79
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.263,63	
10/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.263,63
10/10/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG	280,88	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG		280,88
10/10/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA JMA CONTABILIDADE	845,00	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA JMA CONTABILIDADE		845,00
10/10/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 5980	320,00	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 5980		320,00
10/10/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 5981 1-3	2.633,33	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 5981 1-3		2.633,33
10/10/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1283	150,00	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1283		150,00
10/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
10/10/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	3.229,02	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		3.229,02
10/10/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1.921,12	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		1.921,12
10/10/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	154,28	
10/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP		154,28
10/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	333,73	
10/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		333,73
10/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	408,74	
			TRANSPORTE	19.796,53	19.387,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.796,53	19.387,79
10/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		408,74
10/10/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	329,26	
10/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS		329,26
10/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	267,50	
10/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		267,50
10/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	716,83	
10/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		716,83
10/10/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	249,53	
10/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		249,53
10/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	193,20	
10/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		193,20
10/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	2.498,79	
10/10/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		2.498,79
			TOTAL DO DIA	24.051,64	24.051,64
11/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	47,75	
11/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		47,75
11/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 11/10	60,00	
11/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 11/10		60,00
11/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	107,75	
11/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		107,75
11/10/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 52.558.418/0001-12	50,00	
11/10/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 52.558.418/0001-12		50,00
11/10/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 31.067.602/0017-57	7,00	
11/10/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 31.067.602/0017-57		7,00
			TOTAL DO DIA	272,50	272,50
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 13/10	50,00	
13/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 13/10		50,00
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA LEITE 13/10	1.000,00	
13/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA LEITE 13/10		1.000,00
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LIGIA MONTEIRO DE ARA 13/10	30,00	
13/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LIGIA MONTEIRO DE ARA 13/10		30,00
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA SANTINI 13/10	35,00	
13/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA SANTINI 13/10		35,00
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ESMILDO FERNANDES GOM 12/10	9,00	
13/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ESMILDO FERNANDES GOM 12/10		9,00
13/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	8,00	
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		8,00
13/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	5,40	
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		5,40
13/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	5,40	
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		5,40
13/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	126,50	
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		126,50
13/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	978,70	
			TRANSPORTE	2.248,00	1.269,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.248,00	1.269,30
13/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		978,70
			TOTAL DO DIA	2.248,00	2.248,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	638,93	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		638,93
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	147,15	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		147,15
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	49,05	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		49,05
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 14/10	15,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 14/10		15,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/10	3.780,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/10		3.780,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 16/10	70,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 16/10		70,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PACHECO PEREI 15/10	8,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PACHECO PEREI 15/10		8,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: REJANE SOUZA ALBANEZ 15/10	16,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: REJANE SOUZA ALBANEZ 15/10		16,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CLARA CALIXTO CAV 15/10	8,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CLARA CALIXTO CAV 15/10		8,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSIKA CARDEAL NERES 15/10	16,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSIKA CARDEAL NERES 15/10		16,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA SANTINI 15/10	27,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA SANTINI 15/10		27,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: URSULA LIMA YLLANES 15/10	25,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: URSULA LIMA YLLANES 15/10		25,00
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO TADEU COSTA CU 15/10	18,00	
16/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO TADEU COSTA CU 15/10		18,00
16/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	4.868,13	
16/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		4.868,13
			TOTAL DO DIA	9.736,26	9.736,26
17/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	403,16	
17/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		403,16
17/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	71,63	
17/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		71,63
17/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	240,81	
17/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		240,81
17/10/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	499,80	
17/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGEM E DESCARTAVEIS		499,80
17/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
17/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
17/10/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGA MALU LTDA 17/10	164,90	
			TRANSPORTE	1.381,20	1.216,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.381,20	1.216,30
17/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGA MALU LTDA 17/10		164,90
17/10/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 17/10	50,00	
17/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 17/10		50,00
			TOTAL DO DIA	1.431,20	1.431,20
18/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.561,76	
18/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.561,76
18/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	NOTA FISCAL PAULISTA	1.039,70	
18/10/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA		1.039,70
18/10/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	3.601,46	
18/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		3.601,46
			TOTAL DO DIA	7.202,92	7.202,92
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	28,65	
19/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		28,65
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 19/10	20,00	
19/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 19/10		20,00
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES RIBEIRO DE S 19/10	15,00	
19/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES RIBEIRO DE S 19/10		15,00
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 19/10	10,00	
19/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 19/10		10,00
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO PEREIRA DE ALME 19/10	15,00	
19/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO PEREIRA DE ALME 19/10		15,00
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES FERRARI SILV 19/10	8,00	
19/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES FERRARI SILV 19/10		8,00
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANA CENDRETI DOS R 19/10	16,00	
19/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANA CENDRETI DOS R 19/10		16,00
19/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	5,40	
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		5,40
19/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
19/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,30	
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,30
19/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	103,30	
19/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		103,30
			TOTAL DO DIA	225,30	225,30
20/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	27.780,06	
20/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		27.780,06
20/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3.601,46	
20/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		3.601,46
20/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	103,77	
20/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		103,77
20/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 20/10	10.000,00	
20/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 20/10		10.000,00
20/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 20/10	35,00	
20/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 20/10		35,00
			TRANSPORTE	41.520,29	41.520,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.520,29	41.520,29
20/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 20/10	30,00	
20/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 20/10		30,00
20/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
20/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
20/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	41.546,29	
20/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		41.546,29
20/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	288,09	
20/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		288,09
20/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	178,89	
20/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA		178,89
20/10/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	61,11	
20/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		61,11
20/10/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	249,53	
20/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		249,53
20/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	1.453,22	
20/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		1.453,22
20/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	27.780,06	
20/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		27.780,06
20/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	3.601,46	
20/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		3.601,46
20/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	33.612,36	
20/10/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		33.612,36
20/10/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 51.260.891/000156	100,00	
20/10/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 51.260.891/000156		100,00
			TOTAL DO DIA	150.425,30	150.425,30
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	75,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		75,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	688,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		688,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 21/10	15,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 21/10		15,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 21/10	35,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 21/10		35,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	30,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10		30,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	15,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10		15,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	15,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10		15,00
			TRANSPORTE	937,33	937,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	937,33	937,33
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 21/10	30,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 21/10		30,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 21/10	30,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 21/10		30,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 22/10	16,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 22/10		16,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 21/10	24,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 21/10		24,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 21/10	30,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 21/10		30,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 21/10	35,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 21/10		35,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 21/10	16,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 21/10		16,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA SONALI BOLONH 22/10	8,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA SONALI BOLONH 22/10		8,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM GONCALVES DE B 23/10	25,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM GONCALVES DE B 23/10		25,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA DE ABREU DIAS 22/10	8,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA DE ABREU DIAS 22/10		8,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 22/10	16,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 22/10		16,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 21/10	8,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 21/10		8,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILTON SANTOS PIRES 21/10	30,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILTON SANTOS PIRES 21/10		30,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 22/10	8,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 22/10		8,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 21/10	9,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 21/10		9,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 49.964.044 ALICIA VIT 21/10	35,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 49.964.044 ALICIA VIT 21/10		35,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: NELSON ROBERTO DE OLI 21/10	30,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: NELSON ROBERTO DE OLI 21/10		30,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIANE APARECIDA DE SA 21/10	16,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIANE APARECIDA DE SA 21/10		16,00
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 21/10	110,00	
23/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 21/10		110,00
23/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	3,60	
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		3,60
23/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.417,73	
			TRANSPORTE	2.842,66	1.424,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.842,66	1.424,93
23/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.417,73
			TOTAL DO DIA	2.842,66	2.842,66
24/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	602,81	
24/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		602,81
24/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/10	10,00	
24/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/10		10,00
24/10/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	131,56	
24/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE		131,56
24/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	481,25	
24/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		481,25
24/10/2023	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	VALOR REFF. COMPRA GRUPO FABRISPUMA COLCHÕES E IMÓVEIS LTDA - NF 264612	3.448,11	
24/10/2023	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1	VALOR REFF. COMPRA GRUPO FABRISPUMA COLCHÕES E IMÓVEIS LTDA - NF 264612		3.448,11
24/10/2023	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	VALOR REFF. COMPRA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO - NF 015945	1.949,90	
24/10/2023	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1	VALOR REFF. COMPRA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO - NF 015945		1.949,90
24/10/2023	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	VALOR REFF. COMPRA M B COM MOVELEIRO E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF 1154338	4.789,24	
24/10/2023	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1	VALOR REFF. COMPRA M B COM MOVELEIRO E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF 1154338		4.789,24
			TOTAL DO DIA	11.412,87	11.412,87
25/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	18.525,00	
25/10/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		18.525,00
25/10/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	18.525,00	
25/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		18.525,00
25/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	15,00	
25/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES		15,00
25/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,33	
25/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		14,33
25/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.165,67	
25/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.165,67
25/10/2023	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTBOOKS EMENDA	3.195,00	
25/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTBOOKS EMENDA		3.195,00
25/10/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
25/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
25/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
25/10/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
25/10/2023	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática	VALOR REFF. COMPRA BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS - NF 5983	28.800,00	
25/10/2023	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1	VALOR REFF. COMPRA BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS - NF 5983		28.800,00
25/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 16.353.520/000130	20,72	
25/10/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 16.353.520/000130		20,72
			TOTAL DO DIA	150.260,72	150.260,72
26/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR	50,00	
26/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR		50,00
26/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 26/10	8,00	
26/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 26/10		8,00
			TRANSPORTE	58,00	58,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58,00	58,00
26/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/10	40,00	
26/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/10		40,00
26/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 26/10	30,00	
26/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 26/10		30,00
26/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILAINE DE ALMEIDA 26/10	15,00	
26/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILAINE DE ALMEIDA 26/10		15,00
26/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 26/10	16,00	
26/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 26/10		16,00
26/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	3,34	
26/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		3,34
26/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	155,66	
26/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		155,66
26/10/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 34.332.880/000115	54,40	
26/10/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 34.332.880/000115		54,40
			TOTAL DO DIA	372,40	372,40
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	150,76	
27/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		150,76
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	9.903,09	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		9.903,09
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.633,10	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.633,10
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.129,52	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.129,52
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	335,60	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		335,60
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.900,43	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.900,43
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.598,58	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.598,58
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	209,36	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		209,36
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	840,09	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		840,09
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.570,92	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.570,92
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	5.614,90	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		5.614,90
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.077,21	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.077,21
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.402,26	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.402,26
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.689,42	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.689,42
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	646,72	
27/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		646,72
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 27/10	32,00	
27/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 27/10		32,00
			TRANSPORTE	34.733,96	34.733,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.733,96	34.733,96
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 27/10	200,00	
27/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 27/10		200,00
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 27/10	110,00	
27/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 27/10		110,00
27/10/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	PAGTO ELETRON COBRANCA TERCERIRO NF 2 REF. OUT-23	2.000,00	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA TERCERIRO NF 2 REF. OUT-23		2.000,00
27/10/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1587	1.261,50	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1587		1.261,50
27/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 16205	382,63	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 16205		382,63
27/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 15843	115,83	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 15843		115,83
27/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 15840	455,30	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 15840		455,30
27/10/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 73550	420,50	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 73550		420,50
27/10/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	295,82	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		295,82
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		9.673,88
27/10/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.366,52	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.366,52
27/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.040,60	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.040,60
27/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.773,85	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.773,85
27/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.773,85	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.773,85
27/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.407,22	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.407,22
27/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.504,25	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.504,25
27/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.572,21	
27/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.572,21
27/10/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	854,61	
27/10/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8.819,27	
27/10/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível		60,00	
27/10/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			60,00
			TOTAL DO DIA	70.147,92	70.147,92
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 ALINE M BRAGA DIAS	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 ALINE M BRAGA DIAS		1.300,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 MEIRE ELLEN L CALADO	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 MEIRE ELLEN L CALADO		1.300,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE		1.300,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	346,67	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D		346,67
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
			TRANSPORTE	6.846,67	4.246,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.846,67	4.246,67
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	953,33	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA		953,33
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL		1.300,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.600,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.600,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	325,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA		325,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		1.300,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME		1.300,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		1.300,00
30/10/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO		1.300,00
30/10/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	18.525,00	
30/10/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		18.525,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	328,01	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		328,01
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	62,08	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		62,08
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	78,40	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A		78,40
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/10	50,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/10		50,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MARTINS SILVA 29/10	24,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MARTINS SILVA 29/10		24,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 29/10	16,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 29/10		16,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 29/10	75,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 29/10		75,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 30/10	24,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 30/10		24,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 29/10	100,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 29/10		100,00
			TRANSPORTE	37.857,49	37.857,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.857,49	37.857,49
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/10	50,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/10		50,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA MARIA DO NASCIM 30/10	50,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA MARIA DO NASCIM 30/10		50,00
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/10	52,00	
30/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/10		52,00
30/10/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO	685,80	
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO		685,80
30/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	273,69	
30/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		273,69
30/10/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	6.000,00	
30/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU		6.000,00
30/10/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		6.000,00	
30/10/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA			6.000,00
			TOTAL DO DIA	50.968,98	50.968,98
31/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	47,75	
31/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		47,75
31/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/10	50,00	
31/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/10		50,00
31/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SANTOS DO MONT 31/10	60,00	
31/10/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SANTOS DO MONT 31/10		60,00
31/10/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	32,00	
31/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		32,00
31/10/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	125,75	
31/10/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		125,75
31/10/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	80,35	
31/10/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		80,35
31/10/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/ APLICAÇAO	20,55	
31/10/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/ APLICAÇAO		20,55
31/10/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	18.981,37	
31/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		18.981,37
31/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2.113,28	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023		2.113,28
31/10/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	1.664,47	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		1.664,47
31/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	621,13	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023		621,13
31/10/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1.582,68	
31/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		1.582,68
31/10/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10/2023	242,34	
31/10/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10/2023		242,34
31/10/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	785,00	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023		785,00
31/10/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	150,32	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023		150,32
31/10/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023	10.575,85	
			TRANSPORTE	37.132,84	26.556,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.132,84	26.556,99
31/10/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023		10.575,85
31/10/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	702,05	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		702,05
31/10/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	5.151,92	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		5.151,92
31/10/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2.351,75	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		2.351,75
31/10/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	295,82	
31/10/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		295,82
31/10/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	COMPENSACAO 10/2023	1.582,68	
31/10/2023	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	COMPENSACAO 10/2023		1.582,68
31/10/2023	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	DEPRECIACAO	103,21	
31/10/2023	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	DEPRECIACAO		103,21
31/10/2023	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	DEPRECIACAO	21,80	
31/10/2023	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	DEPRECIACAO		21,80
			TOTAL DO DIA	47.342,07	47.342,07
			TOTAL DO MÊS	569.786,40	569.786,40
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	135,33	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		135,33
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/11	150,00	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/11		150,00
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA PEREIRA DE OLIVE 01/11	30,00	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA PEREIRA DE OLIVE 01/11		30,00
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ADNAN AL ASSAF 01/11	150,00	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ADNAN AL ASSAF 01/11		150,00
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 01/11	16,00	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 01/11		16,00
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA P CARR 01/11	30,00	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA P CARR 01/11		30,00
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/11	50,00	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/11		50,00
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/11	1.000,00	
01/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/11		1.000,00
01/11/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	662,04	
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		662,04
01/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	949,29	
01/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		949,29
			TOTAL DO DIA	3.222,66	3.222,66
03/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	28,66	
03/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		28,66
03/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KESIA FREITAS VIEIRA 03/11	150,00	
03/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KESIA FREITAS VIEIRA 03/11		150,00
03/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA MARCELLE SOARE 03/11	50,00	
			TRANSPORTE	228,66	178,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,66	178,66
03/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA MARCELLE SOARE 03/11		50,00
03/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 02/11	16,00	
03/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 02/11		16,00
03/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 02/11	1.000,00	
03/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 02/11		1.000,00
03/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.244,66	
03/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.244,66
			TOTAL DO DIA	2.489,32	2.489,32
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	95,51	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		95,51
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	30,00	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA		30,00
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	30,00	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA		30,00
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	465,38	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		465,38
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	71,63	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		71,63
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 04/11	50,00	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 04/11		50,00
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 04/11	20,00	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 04/11		20,00
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 06/11	400,00	
06/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 06/11		400,00
06/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.212,52	
06/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.212,52
			TOTAL DO DIA	2.425,04	2.425,04
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	613,78	
07/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		613,78
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	864,48	
07/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		864,48
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	579,65	
07/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		579,65
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/11	15,00	
07/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/11		15,00
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 07/11	100,00	
07/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 07/11		100,00
07/11/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG NF2829	280,88	
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG NF2829		280,88
07/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 16334	305,75	
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 16334		305,75
07/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 80343	180,99	
			TRANSPORTE	2.940,53	2.759,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.940,53	2.759,54
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 80343		180,99
07/11/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	41,11	
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE		41,11
07/11/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1.364,18	
07/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		1.364,18
07/11/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 05.794.555/000176	90,00	
07/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 05.794.555/000176		90,00
07/11/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 56.405.723/000125	5,60	
07/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 56.405.723/000125		5,60
07/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 30.287.366/000154	78,94	
07/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 30.287.366/000154		78,94
			TOTAL DO DIA	4.520,36	4.520,36
08/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
08/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
08/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	177,59	
08/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		177,59
08/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/11	28,00	
08/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/11		28,00
08/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	205,59	
08/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		205,59
08/11/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 08.114.500/0001-66	120,00	
08/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 08.114.500/0001-66		120,00
08/11/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 06.343.616/000141	20,00	
08/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 06.343.616/000141		20,00
			TOTAL DO DIA	566,18	566,18
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 09/11	15,00	
09/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 09/11		15,00
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 09/11	12,00	
09/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 09/11		12,00
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 09/11	20,00	
09/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 09/11		20,00
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/11	400,00	
09/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/11		400,00
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 09/11	10,00	
09/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 09/11		10,00
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDO VINICIUS MENEGAS 09/11	12,00	
09/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDO VINICIUS MENEGAS 09/11		12,00
09/11/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA DECORACAO FESTA NACOES ARTPRINT	420,00	
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DECORACAO FESTA NACOES ARTPRINT		420,00
09/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4,00	
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		4,00
09/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	60,00	
09/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		60,00
09/11/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	293,38	
09/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO		293,38
09/11/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	845,00	
			TRANSPORTE	2.091,38	1.246,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.091,38	1.246,38
09/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES		845,00
09/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	1.138,38	
09/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		1.138,38
			TOTAL DO DIA	3.229,76	3.229,76
10/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	29.459,45	
10/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		29.459,45
10/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	153,63	
10/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		153,63
10/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 10/11	1.461,96	
10/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 10/11		1.461,96
10/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 10/11	15,00	
10/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 10/11		15,00
10/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREY NICHOLAH PINTO 10/11	1,52	
10/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREY NICHOLAH PINTO 10/11		1,52
10/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	31.091,56	
10/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		31.091,56
10/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	29.459,45	
10/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		29.459,45
10/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	29.459,45	
10/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		29.459,45
10/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 00.063.960/006484	15,90	
10/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 00.063.960/006484		15,90
10/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 51.023.596/0001-36	31,80	
10/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 51.023.596/0001-36		31,80
			TOTAL DO DIA	121.149,72	121.149,72
11/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 45.822.335/000123	130,00	
11/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 45.822.335/000123		130,00
11/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 49.798.574/000157	16,00	
11/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 49.798.574/000157		16,00
11/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 51.260.891/000156	90,00	
11/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 51.260.891/000156		90,00
11/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 34.332.880/000115	165,50	
11/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 34.332.880/000115		165,50
11/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 00.063.960/006484	344,77	
11/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 00.063.960/006484		344,77
11/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 45.822.335/000123	52,00	
11/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 45.822.335/000123		52,00
			TOTAL DO DIA	798,27	798,27
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.738,59	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		5.738,59
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 11/11	4.199,90	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 11/11		4.199,90
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 12/11	11,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 12/11		11,00
			TRANSPORTE	9.999,49	9.999,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.999,49	9.999,49
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 11/11	20,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 11/11		20,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	150,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11		150,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA LACERDA ARANTE 11/11	35,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA LACERDA ARANTE 11/11		35,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	79,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11		79,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 11/11	58,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 11/11		58,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GIULIA NAKAZONI BERTO 11/11	8,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GIULIA NAKAZONI BERTO 11/11		8,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CONSTANTINO R 12/11	28,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CONSTANTINO R 12/11		28,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA BARBOSA DOS SA 12/11	18,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA BARBOSA DOS SA 12/11		18,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA AMARAL DAINESI 12/11	10,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA AMARAL DAINESI 12/11		10,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA REIS SILVA 12/11	19,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA REIS SILVA 12/11		19,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	32,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11		32,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA KAWANE NUNES VIC 11/11	30,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA KAWANE NUNES VIC 11/11		30,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL FERREIRA SPAD 11/11	4,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL FERREIRA SPAD 11/11		4,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 11/11	52,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 11/11		52,00
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: PABLO AUGUSTO RODRIGU 11/11	10,00	
13/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: PABLO AUGUSTO RODRIGU 11/11		10,00
13/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	10.552,49	
13/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		10.552,49
13/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	13,91	
13/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159		13,91
			TOTAL DO DIA	21.118,89	21.118,89
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
14/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	123,08	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		123,08
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.224,25	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.224,25
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.872,47	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.872,47
			TRANSPORTE	3.248,45	3.248,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.248,45	3.248,45
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	307,61	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		307,61
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	61,16	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		61,16
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	356,88	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		356,88
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	124,94	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		124,94
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.292,18	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.292,18
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.437,07	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.437,07
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	738,29	
14/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		738,29
14/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 73812	420,50	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 73812		420,50
14/11/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 6145	320,00	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 6145		320,00
14/11/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA 2X3 NF 6015	2.633,33	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA 2X3 NF 6015		2.633,33
14/11/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1315	150,00	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1315		150,00
14/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 80429	368,40	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 80429		368,40
14/11/2023	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO FESTA DAS NACOES NF17616	65,40	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO FESTA DAS NACOES NF17616		65,40
14/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 17282	321,78	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 17282		321,78
14/11/2023	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 17474	1.972,19	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 17474		1.972,19
14/11/2023	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 17283	761,72	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 17283		761,72
14/11/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 503935	391,10	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 503935		391,10
14/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	126,50	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		126,50
14/11/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	465,54	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		465,54
14/11/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPACO DO CRACHA LTDA 14/11	31,00	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPACO DO CRACHA LTDA 14/11		31,00
14/11/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 14/11	295,00	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 14/11		295,00
14/11/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	244,12	
14/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP		244,12
14/11/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 06.343.616/000141	109,50	
14/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 06.343.616/000141		109,50
			TRANSPORTE	17.242,66	17.242,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.242,66	17.242,66
14/11/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	5,65	
14/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190		5,65
			TOTAL DO DIA	17.248,31	17.248,31
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	112,31	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		112,31
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.529,30	
16/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.529,30
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	147,15	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		147,15
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	42,15	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		42,15
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 16/11	10,00	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 16/11		10,00
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 15/11	15,00	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 15/11		15,00
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE GERHARDT GONCA 16/11	40,00	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE GERHARDT GONCA 16/11		40,00
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA VIEIRA DE AND 16/11	9,50	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA VIEIRA DE AND 16/11		9,50
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME RODRIGUES C JUN 16/11	10,00	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME RODRIGUES C JUN 16/11		10,00
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA RODRIGUES NOGU 16/11	20,00	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA RODRIGUES NOGU 16/11		20,00
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA DE MESQUITA RO 16/11	20,00	
16/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA DE MESQUITA RO 16/11		20,00
16/11/2023	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES	493,93	
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES		493,93
16/11/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR VOLUNTARIOS	185,90	
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR VOLUNTARIOS		185,90
16/11/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR DE VOLUNTARIOS	238,60	
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR DE VOLUNTARIOS		238,60
16/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	275,50	
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA		275,50
16/11/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: REVERTON FRANCISCO DE 16/11	10,00	
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: REVERTON FRANCISCO DE 16/11		10,00
16/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE CARNES ITAQUE 16/11	751,48	
16/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE CARNES ITAQUE 16/11		751,48
			TOTAL DO DIA	3.910,82	3.910,82
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	180,16	
17/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		180,16
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	8.910,17	
17/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		8.910,17
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.021,46	
17/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.021,46
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	555,66	
			TRANSPORTE	12.667,45	12.111,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.667,45	12.111,79
17/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		555,66
17/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1,80	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		1,80
17/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
17/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,13	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,13
17/11/2023	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3.447,37	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		3.447,37
17/11/2023	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	646,46	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		646,46
17/11/2023	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.551,50	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.551,50
17/11/2023	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.567,02	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.567,02
17/11/2023	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.675,02	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		2.675,02
17/11/2023	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.772,50	
17/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		2.772,50
17/11/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	OUTRAS DESPESAS* 41.484.630/000166	16,90	
17/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	OUTRAS DESPESAS* 41.484.630/000166		16,90
17/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 11.588.752/001022	29,75	
17/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 11.588.752/001022		29,75
			TOTAL DO DIA	25.381,55	25.381,55
18/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 37.469.497/000363	18,36	
18/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 37.469.497/000363		18,36
			TOTAL DO DIA	18,36	18,36
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	9.212,50	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		9.212,50
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	75,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		75,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	589,42	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		589,42
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	29,29	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		29,29
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	28,65	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		28,65
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 18/11	30,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 18/11		30,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/11	250,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/11		250,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SUZANA DA SILVA NETA 19/11	8,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SUZANA DA SILVA NETA 19/11		8,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: HUMBERTO HAINE VITOR 19/11	20,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: HUMBERTO HAINE VITOR 19/11		20,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 18/11	30,00	
			TRANSPORTE	10.322,86	10.292,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.322,86	10.292,86
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 18/11		30,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/11	65,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/11		65,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/11	20,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/11		20,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 18/11	20,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 18/11		20,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE M BRAGA DIAS 21/11	16,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE M BRAGA DIAS 21/11		16,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 18/11	30,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 18/11		30,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 18/11	30,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 18/11		30,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA CORDERO BARB 19/11	50,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA CORDERO BARB 19/11		50,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VALERIO DA SI 18/11	40,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VALERIO DA SI 18/11		40,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA RODRIGUES ALVES 19/11	30,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA RODRIGUES ALVES 19/11		30,00
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESAIAS FERREIRA DA F 19/11	18,00	
21/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESAIAS FERREIRA DA F 19/11		18,00
21/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 18163	375,79	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 18163		375,79
21/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 773330	638,62	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 773330		638,62
21/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS FESTA NF 178 E 175	916,30	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS FESTA NF 178 E 175		916,30
21/11/2023	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 504521	483,00	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 504521		483,00
21/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
21/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	32,00	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		32,00
21/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
21/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	7.947,04	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		7.947,04
21/11/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 21/11	153,73	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 21/11		153,73
21/11/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	22,72	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		22,72
21/11/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	61,11	
21/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		61,11
			TRANSPORTE	21.283,72	21.283,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.283,72	21.283,72
21/11/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	329,26	
21/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS		329,26
21/11/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	825,49	
21/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		825,49
21/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	9.212,50	
21/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		9.212,50
21/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	10.367,25	
21/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		10.367,25
21/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	16,47	
21/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159		16,47
			TOTAL DO DIA	42.034,69	42.034,69
22/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	182,36	
22/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		182,36
22/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
22/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
22/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1,80	
22/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		1,80
22/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	179,66	
22/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		179,66
			TOTAL DO DIA	364,72	364,72
23/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	20.085,00	
23/11/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		20.085,00
23/11/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	20.085,00	
23/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		20.085,00
23/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	NOTA FISCAL PAULISTA	3.474,57	
23/11/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA		3.474,57
23/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 23/11	600,00	
23/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 23/11		600,00
23/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 23/11	100,00	
23/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 23/11		100,00
23/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,15	
23/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,15
23/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	4.172,42	
23/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		4.172,42
23/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
23/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
23/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
23/11/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
			TOTAL DO DIA	126.519,14	126.519,14
24/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	210,15	
24/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		210,15
24/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/11	10,00	
24/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/11		10,00
24/11/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIE 24/11	220,15	
24/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIE 24/11		220,15
			TOTAL DO DIA	440,30	440,30
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	68,00	
25/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190		68,00
			TOTAL DO DIA	68,00	68,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 ALINE M BRAGA DIAS	325,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 ALINE M BRAGA DIAS		325,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 MEIRE ELLEN L CALADO	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 MEIRE ELLEN L CALADO		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 TATIANE BISPO DOS SANTOS	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 TATIANE BISPO DOS SANTOS		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	433,33	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS		433,33
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.600,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.600,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME		1.300,00
27/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.126,67	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.126,67
27/11/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	20.085,00	
27/11/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		20.085,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON 27/11/2023 REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR	50,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON 27/11/2023 REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR		50,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	15,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES		15,00
			TRANSPORTE	40.285,00	40.285,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.285,00	40.285,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	356,22	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		356,22
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 26/11	150,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 26/11		150,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 25/11	30,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 25/11		30,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 25/11	40,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 25/11		40,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LINCOLN DA SILVA POSS 27/11	9,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LINCOLN DA SILVA POSS 27/11		9,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 27/11	9,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 27/11		9,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE ALMEIDA N 26/11	15,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE ALMEIDA N 26/11		15,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 26/11	44,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 26/11		44,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAÍNA MÁRCIA DA SIL 26/11	10,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAÍNA MÁRCIA DA SIL 26/11		10,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 26/11	20,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 26/11		20,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 26/11	15,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 26/11		15,00
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES PEREIRA CALD 26/11	10,00	
27/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES PEREIRA CALD 26/11		10,00
27/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	823,22	
27/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		823,22
27/11/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	6.000,00	
27/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU		6.000,00
27/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	6.000,00	
27/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		6.000,00
27/11/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 51.260.891/000156	100,00	
27/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 51.260.891/000156		100,00
27/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	EVENTOS 11.588.752/001022	55,98	
27/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	EVENTOS 11.588.752/001022		55,98
			TOTAL DO DIA	53.972,42	53.972,42
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	47,75	
28/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		47,75
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	31.341,50	
28/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		31.341,50
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	478,41	
28/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		478,41
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	3.743,40	
28/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		3.743,40
			TRANSPORTE	35.611,06	35.611,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.611,06	35.611,06
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.555,95	
28/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.555,95
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	65,06	
28/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		65,06
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	452,65	
28/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		452,65
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/11	35,00	
28/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/11		35,00
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 28/11	10,00	
28/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 28/11		10,00
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY CAMPOS BALDI 28/11	17,00	
28/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY CAMPOS BALDI 28/11		17,00
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 28/11	46,00	
28/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 28/11		46,00
28/11/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. NOV	2.159,39	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. NOV		2.159,39
28/11/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 18900	301,91	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 18900		301,91
28/11/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	409,19	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		409,19
28/11/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10.291,46	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		10.291,46
28/11/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3.273,53	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		3.273,53
28/11/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	41,11	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE		41,11
28/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.887,56	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.887,56
28/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.792,86	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.792,86
28/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.792,86	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.792,86
28/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.843,08	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.843,08
28/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.462,14	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.462,14
28/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.537,63	
28/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.537,63
28/11/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 19.970.285/000111	60,00	
28/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 19.970.285/000111		60,00
28/11/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	TRANSPORTE 19.970.285/000111	60,00	
28/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	TRANSPORTE 19.970.285/000111		60,00
			TOTAL DO DIA	75.705,44	75.705,44
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	28.360,27	
29/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		28.360,27
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	122,87	
29/11/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		122,87
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	NOTA FISCAL PAULISTA	4.766,41	
29/11/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA		4.766,41
			TRANSPORTE	33.249,55	33.249,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.249,55	33.249,55
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/11	50,00	
29/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/11		50,00
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA MENEZES GOLT 29/11	9,00	
29/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA MENEZES GOLT 29/11		9,00
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: HENRIQUE DE SOUZA SIL 29/11	90,00	
29/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: HENRIQUE DE SOUZA SIL 29/11		90,00
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 29/11	50,00	
29/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 29/11		50,00
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: YOVANA MARÍA BARRERA 29/11	17,00	
29/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: YOVANA MARÍA BARRERA 29/11		17,00
29/11/2023	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	PAGTO ELETRON COBRANCA MOUSE	176,10	
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MOUSE		176,10
29/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	32.460,45	
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		32.460,45
29/11/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: PINHAL ASSESSORIA E D 29/11	503,00	
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: PINHAL ASSESSORIA E D 29/11		503,00
29/11/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPORTES GALVILA ARTI 29/11	326,00	
29/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPORTES GALVILA ARTI 29/11		326,00
29/11/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	329,26	
29/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS		329,26
29/11/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	28.360,27	
29/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		28.360,27
29/11/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	845,00	
29/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES		845,00
29/11/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	281,66	
29/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES		281,66
29/11/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		29.816,19	
29/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA			29.816,19
			TOTAL DO DIA	126.563,48	126.563,48
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	71,50	
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A		71,50
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE MARTINELI BATIS 30/11	50,00	
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE MARTINELI BATIS 30/11		50,00
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUNAR PRODUCOES E EVE 30/11	100,00	
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUNAR PRODUCOES E EVE 30/11		100,00
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 30/11	40,00	
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 30/11		40,00
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA OMIA MISHIMA 30/11	17,00	
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA OMIA MISHIMA 30/11		17,00
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAIANE VITÓRIA DA SIL 30/11	17,00	
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAIANE VITÓRIA DA SIL 30/11		17,00
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DE FREITAS MOU 30/11	9,00	
			TRANSPORTE	304,50	295,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304,50	295,50
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DE FREITAS MOU 30/11		9,00
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CRISTINA ALVE 30/11	66,00	
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CRISTINA ALVE 30/11		66,00
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 30/11	400,00	
30/11/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 30/11		400,00
30/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	3,60	
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		3,60
30/11/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	32,00	
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		32,00
30/11/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	734,90	
30/11/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		734,90
30/11/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/ APLICAÇAO	10,78	
30/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/ APLICAÇAO		10,78
30/11/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/ APLICAÇAO	8,13	
30/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF S/ APLICAÇAO		8,13
30/11/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	33,69	
30/11/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		33,69
30/11/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	1.012,77	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		1.012,77
30/11/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	24.454,77	
30/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		24.454,77
30/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2.399,29	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023		2.399,29
30/11/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	1.975,40	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		1.975,40
30/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2023	977,27	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2023		977,27
30/11/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 11/2023	237,92	
30/11/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 11/2023		237,92
30/11/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	318,69	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023		318,69
30/11/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2023	83,16	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2023		83,16
30/11/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	1.766,03	
30/11/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023		1.766,03
30/11/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	285,36	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		285,36
30/11/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	6.617,60	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		6.617,60
30/11/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	955,88	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		955,88
30/11/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	246,93	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		246,93
30/11/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	162,26	
30/11/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		162,26
30/11/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos		53,58	
30/11/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração			53,58
			TOTAL DO DIA	43.140,51	43.140,51
			TOTAL DO MÊS	674.887,94	674.887,94
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	50,00	
01/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.016,41	
01/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.016,41
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	415,25	
01/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		415,25
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/12	150,00	
01/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/12		150,00
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/12	50,00	
01/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/12		50,00
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 01/12	15,00	
01/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 01/12		15,00
01/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
01/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,56	
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,56
01/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,04	
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,04
01/12/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.684,16	
01/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.684,16
01/12/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1.338,02	
01/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO		1.338,02
			TOTAL DO DIA	4.731,34	4.731,34
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	14,33	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		14,33
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	258,49	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		258,49
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,33	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		14,33
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 04/12	600,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 04/12		600,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 04/12	200,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 04/12		200,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 03/12	50,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 03/12		50,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE LOUISE DE BRUYN 03/12	8,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE LOUISE DE BRUYN 03/12		8,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/12	1.000,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/12		1.000,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 03/12	600,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 03/12		600,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 04/12	1.635,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 04/12		1.635,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE SOUZA MENDE 03/12	16,00	
			TRANSPORTE	4.446,15	4.430,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.446,15	4.430,15
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE SOUZA MENDE 03/12		16,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 03/12	9,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 03/12		9,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY MARCILINO PEREI 03/12	18,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY MARCILINO PEREI 03/12		18,00
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS OVIDIO 03/12	10,00	
04/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS OVIDIO 03/12		10,00
04/12/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	PAGTO ELETRON COBRANCA BONIFICACAO	1.000,00	
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA BONIFICACAO		1.000,00
04/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.094,85	
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.094,85
04/12/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 04/12	38,30	
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 04/12		38,30
04/12/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE BEZZERA DE MELO 04/12	350,00	
04/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE BEZZERA DE MELO 04/12		350,00
			TOTAL DO DIA	8.966,30	8.966,30
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	95,51	
05/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		95,51
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	30,00	
05/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA		30,00
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	165,08	
05/12/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		165,08
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	42,98	
05/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		42,98
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	923,06	
05/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		923,06
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	23,37	
05/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		23,37
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/12	300,00	
05/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/12		300,00
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY DE 05/12	20,00	
05/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY DE 05/12		20,00
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/12	400,00	
05/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/12		400,00
05/12/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	PAGTO BONUS PERFORMANCE	1.000,00	
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO BONUS PERFORMANCE		1.000,00
05/12/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	PAGTO BONUS PERFORMANCE	1.000,00	
05/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO BONUS PERFORMANCE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 06/12/2023 AMANDA REGINA DE SOUZA	30,00	
06/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 06/12/2023 AMANDA REGINA DE SOUZA		30,00
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.803,31	
06/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.803,31
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	651,28	
06/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		651,28
			TRANSPORTE	2.484,59	2.484,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.484,59	2.484,59
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	987,93	
06/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		987,93
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	874,90	
06/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		874,90
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	744,04	
06/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		744,04
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/12	50,00	
06/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/12		50,00
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI GONÇALVES DE SOU 06/12	60,00	
06/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI GONÇALVES DE SOU 06/12		60,00
06/12/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG - NF 3004	280,88	
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG - NF 3004		280,88
06/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MIISTURA NF 782466	598,15	
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MIISTURA NF 782466		598,15
06/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 74155	420,50	
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 74155		420,50
06/12/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA NF 6366	320,00	
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA NF 6366		320,00
06/12/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA 3X3 NF 6227	2.633,34	
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA 3X3 NF 6227		2.633,34
06/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO JANTAR NF 19548	271,75	
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO JANTAR NF 19548		271,75
06/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 19190	211,30	
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 19190		211,30
06/12/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP	465,54	
06/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP		465,54
			TOTAL DO DIA	10.402,92	10.402,92
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VENDA CARTAO DE CREDITO	28,65	
07/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VENDA CARTAO DE CREDITO		28,65
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	14,33	
07/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		14,33
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/12	10,00	
07/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/12		10,00
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO SA 07/12	0,01	
07/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO SA 07/12		0,01
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 07/12	30,00	
07/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 07/12		30,00
07/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	8,00	
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		8,00
07/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
07/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,90	
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,90
07/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	68,44	
07/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		68,44
			TOTAL DO DIA	165,98	165,98
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,00	
11/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS		15,00
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	50,00	
11/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI		50,00
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.969,05	
11/12/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.969,05
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	28,66	
11/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		28,66
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: HELDER ALVES MARTINS 10/12	25,00	
11/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: HELDER ALVES MARTINS 10/12		25,00
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 09/12	100,00	
11/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 09/12		100,00
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE SOUZA MENDE 10/12	250,00	
11/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE SOUZA MENDE 10/12		250,00
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS PEREIRA DOS SAN 10/12	8,00	
11/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS PEREIRA DOS SAN 10/12		8,00
11/12/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO CASA	220,55	
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO CASA		220,55
11/12/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE/ DESCART. NF 1665	486,00	
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE/ DESCART. NF 1665		486,00
11/12/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1353	150,00	
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1353		150,00
11/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	2.916,25	
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		2.916,25
11/12/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIZABETH MATTOS FERN 11/12	500,00	
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIZABETH MATTOS FERN 11/12		500,00
11/12/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	172,91	
11/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP		172,91
11/12/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	212,90	
11/12/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO		212,90
11/12/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	212,90	
11/12/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		212,90
			TOTAL DO DIA	9.317,22	9.317,22
12/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	177,52	
12/12/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		177,52
12/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/12	3.493,00	
12/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/12		3.493,00
12/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 12/12	100,00	
12/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 12/12		100,00
12/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	3.656,52	
12/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		3.656,52
12/12/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES FOT 12/12	114,00	
12/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES FOT 12/12		114,00
			TOTAL DO DIA	7.541,04	7.541,04
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: YANNY LARISSA CAVALCA 14/12	150,00	
14/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: YANNY LARISSA CAVALCA 14/12		150,00
14/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	0,90	
14/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX		0,90
14/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
14/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
14/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	140,45	
14/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		140,45
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
15/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	49,05	
15/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A		49,05
15/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	49,05	
15/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A		49,05
15/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/12	50,00	
15/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/12		50,00
15/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	141,90	
15/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		141,90
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	348,83	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		348,83
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/12	92,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/12		92,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA BARROS LOPES 17/12	17,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA BARROS LOPES 17/12		17,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 18/12	400,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 18/12		400,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FERREIRA DE MIRA 18/12	20,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FERREIRA DE MIRA 18/12		20,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 17/12	500,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 17/12		500,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 18/12	50,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 18/12		50,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO HENRIQUE AFFO D 17/12	7,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO HENRIQUE AFFO D 17/12		7,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 17/12	16,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 17/12		16,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH BARBOSA DA SILV 17/12	21,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH BARBOSA DA SILV 17/12		21,00
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 17/12	7,00	
18/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 17/12		7,00
18/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	1.485,03	
18/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		1.485,03
			TOTAL DO DIA	2.963,86	2.963,86
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	111,35	
19/12/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		111,35
19/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	164,34	
19/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		164,34
19/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.327,28	
19/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.327,28
19/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 19/12	4,00	
19/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 19/12		4,00
19/12/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES	63,01	
19/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES		63,01
19/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS E JANTARES NF 791455	1.555,73	
19/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS E JANTARES NF 791455		1.555,73
19/12/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES NF 20679	988,23	
19/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES NF 20679		988,23
			TOTAL DO DIA	5.213,94	5.213,94
20/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS	20.280,00	
20/12/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS		20.280,00
20/12/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	20.280,00	
20/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		20.280,00
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	4.514,89	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		4.514,89
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.502,39	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.502,39
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	979,50	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		979,50
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	41.576,49	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		41.576,49
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	107,84	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		107,84
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	393,79	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		393,79
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.022,38	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.022,38
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	4.872,03	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		4.872,03
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	103,37	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		103,37
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	233,98	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		233,98
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	812,34	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		812,34
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	884,72	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		884,72
20/12/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. DEZ/23 NF 5	2.000,00	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. DEZ/23 NF 5		2.000,00
20/12/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	7.872,76	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		7.872,76
			TRANSPORTE	107.436,48	107.436,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.436,48	107.436,48
20/12/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	400,54	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		400,54
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		11.883,59
20/12/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3.204,34	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		3.204,34
20/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.887,56	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.887,56
20/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.792,86	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.792,86
20/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.792,86	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.792,86
20/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.843,08	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.843,08
20/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.899,61	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.899,61
20/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO VIA NET EMP	4.537,63	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO SALARIO VIA NET EMP		4.537,63
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.390,75	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		2.390,75
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	549,50	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		549,50
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.241,36	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.241,36
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.250,83	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.250,83
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.179,19	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		2.179,19
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.695,99	
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.695,99
20/12/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	39.000,00	
20/12/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		39.000,00
20/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.418,73	
20/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.418,73
20/12/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	39.000,00	
20/12/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN		39.000,00
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2.411,75	
20/12/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023		2.411,75
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	940,46	
20/12/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023		940,46
20/12/2023	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	25.319,70	
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023		25.319,70
20/12/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	1.012,77	
20/12/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023		1.012,77
20/12/2023	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	12.659,87	
20/12/2023	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023		12.659,87
20/12/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	6.505,69	
20/12/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		6.505,69
20/12/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.917,73	
20/12/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	9.965,86	
			TOTAL DO DIA	284.255,14	284.255,14
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 MEIRE ELLEN L CALADO	1.300,00	
			TRANSPORTE	1.300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 MEIRE ELLEN L CALADO		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 TATIANE BISPO DOS SANTOS	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 TATIANE BISPO DOS SANTOS		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	1.040,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI		1.040,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	2.600,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D		2.600,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1.040,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL		1.040,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	1.300,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA		1.300,00
21/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	2.600,00	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE		2.600,00
21/12/2023	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FACIL	20.280,00	
21/12/2023	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	BB RENDE FACIL		20.280,00
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	NOTA FISCAL PAULISTA	3.234,30	
21/12/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA		3.234,30
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/12	110,00	
21/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/12		110,00
21/12/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	61,11	
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		61,11
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 21/12	10,00	
21/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 21/12		10,00
21/12/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	245,84	
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		245,84
21/12/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	1.390,62	
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		1.390,62
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	87,14	
21/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		87,14
			TRANSPORTE	45.699,01	45.699,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.699,01	45.699,01
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME GONCALVES DE SO 21/12	100,00	
21/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME GONCALVES DE SO 21/12		100,00
21/12/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO FORTE - FO	1.843,87	
21/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO FORTE - FO		1.843,87
21/12/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2304 18987791000150 INSTITUTO FORT	1.843,87	
21/12/2023	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2304 18987791000150 INSTITUTO FORT		1.843,87
21/12/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	1.843,87	
21/12/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		1.843,87
			TOTAL DO DIA	51.330,62	51.330,62
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MONTSERRAT MOTAS CARB 22/12	300,00	
22/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MONTSERRAT MOTAS CARB 22/12		300,00
22/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA	50,80	
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA		50,80
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	125,83	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		125,83
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	949,88	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		949,88
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.245,40	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.245,40
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	1.213,22	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		1.213,22
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	205,70	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		205,70
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	160,46	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		160,46
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	60,04	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		60,04
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	2.174,27	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		2.174,27
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	155,77	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		155,77
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RESGATE INVEST FACIL	273,87	
22/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	RESGATE INVEST FACIL		273,87
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 22/12	20,00	
22/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 22/12		20,00
22/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 74448	420,50	
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 74448		420,50
22/12/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR NF 20853	148,20	
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR NF 20853		148,20
22/12/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES NF 20852	200,94	
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES NF 20852		200,94
22/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	64,00	
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		64,00
22/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	6.000,00	
22/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR		6.000,00
22/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA BARBARA LTDA ME 05.326.831/000171	33,00	
			TRANSPORTE	13.801,88	13.768,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.801,88	13.768,88
22/12/2023	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA BARBARA LTDA ME 05.326.831/000171		33,00
			TOTAL DO DIA	13.801,88	13.801,88
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR	50,00	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR		50,00
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	75,00	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS		75,00
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	15,00	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES		15,00
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR B3 SOCIAL	5.000,00	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	RECEBIMENTO FORNECEDOR B3 SOCIAL		5.000,00
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	133,44	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		133,44
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/12	10,00	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/12		10,00
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 26/12	1.500,00	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 26/12		1.500,00
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 24/12	90,00	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 24/12		90,00
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI GONÇALVES DE SOU 25/12	33,00	
26/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI GONÇALVES DE SOU 25/12		33,00
26/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	6.906,44	
26/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		6.906,44
			TOTAL DO DIA	13.812,88	13.812,88
27/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 27/12	40,00	
27/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 27/12		40,00
27/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 27/12	50,00	
27/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 27/12		50,00
27/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DIAS FERNAND 27/12	104,90	
27/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DIAS FERNAND 27/12		104,90
27/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	194,90	
27/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		194,90
			TOTAL DO DIA	389,80	389,80
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	55.934,85	
28/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T		55.934,85
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 28/12	100,00	
28/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 28/12		100,00
28/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO SEMANA RV	107,29	
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO SEMANA RV		107,29
28/12/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	281,66	
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE		281,66
28/12/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 CONTABILIDADE 2/3	281,68	
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 CONTABILIDADE 2/3		281,68
			TRANSPORTE	56.705,48	56.705,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.705,48	56.705,48
28/12/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 CONTABILIDADE 3/3	845,00	
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 CONTABILIDADE 3/3		845,00
28/12/2023	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1.921,12	
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		1.921,12
28/12/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2.673,46	
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		2.673,46
28/12/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	5.620,92	
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		5.620,92
28/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	44.303,72	
28/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		44.303,72
28/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	55.934,85	
28/12/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR		55.934,85
28/12/2023	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL	55.934,85	
28/12/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	BB RENDE FÁCIL		55.934,85
			TOTAL DO DIA	223.939,40	223.939,40
29/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	47,75	
29/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG		47,75
29/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 29/12	50,00	
29/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 29/12		50,00
29/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/12	50,00	
29/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/12		50,00
29/12/2023	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	APLIC.INVEST FACIL	147,75	
29/12/2023	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	APLIC.INVEST FACIL		147,75
			TOTAL DO DIA	295,50	295,50
30/12/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	26.838,46	
30/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023		26.838,46
30/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2.624,18	
30/12/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023		2.624,18
30/12/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2.191,57	
30/12/2023	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023		2.191,57
30/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	725,35	
30/12/2023	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023		725,35
30/12/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE 12/2023 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
30/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE 12/2023 GRATIFICAÇÃO		2.000,00
30/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO 12/2023	2.000,00	
30/12/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO 12/2023		2.000,00
30/12/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 12/2023	264,67	
30/12/2023	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 12/2023		264,67
30/12/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	7.283,88	
30/12/2023	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		7.283,88
30/12/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	273,94	
30/12/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		273,94
30/12/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	126,60	
30/12/2023	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		126,60
			TOTAL DO DIA	44.328,65	44.328,65
31/12/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	RENDIMENTO	21,71	
31/12/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO		21,71
31/12/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	IR S/ APLICAÇAO	4,18	
			TRANSPORTE	25,89	21,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,89	21,71
31/12/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IR S/ APLICAÇAO		4,18
31/12/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	IOF S/ APLICAÇAO	6,49	
31/12/2023	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	IOF S/ APLICAÇAO		6,49
31/12/2023	2.1.08.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	38.987,25	
31/12/2023	3.1.01.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		38.987,25
31/12/2023	2.1.08.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 3827/2023 - FAMILIA ACOLHEDORA	729.513,60	
31/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 3827/2023 - FAMILIA ACOLHEDORA		729.513,60
31/12/2023	3.1.01.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar	ZERAMENTO EM 31/12/2023	38.987,25	
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023		38.987,25
31/12/2023	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 31/12/2023	135,75	
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023		135,75
31/12/2023	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	ZERAMENTO EM 31/12/2023	207.619,84	
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023		207.619,84
31/12/2023	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	ZERAMENTO EM 31/12/2023	12.514,98	
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023		12.514,98
31/12/2023	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.581,69	
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.581,69
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	70.274,60	
31/12/2023	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	ZERAMENTO EM 31/12/2023		70.274,60
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	22.557,38	
31/12/2023	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	ZERAMENTO EM 31/12/2023		22.557,38
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	25.319,70	
31/12/2023	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	ZERAMENTO EM 31/12/2023		25.319,70
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.744,93	
31/12/2023	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.744,93
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	28.866,72	
31/12/2023	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 31/12/2023		28.866,72
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	8.844,39	
31/12/2023	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 31/12/2023		8.844,39
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.105,55	
31/12/2023	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.105,55
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.270,40	
31/12/2023	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.270,40
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.225,00	
31/12/2023	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.225,00
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	12.498,73	
31/12/2023	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	ZERAMENTO EM 31/12/2023		12.498,73
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	9.922,79	
31/12/2023	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	ZERAMENTO EM 31/12/2023		9.922,79
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	6.798,88	
31/12/2023	4.1.01.01.003.0025	Eventos	ZERAMENTO EM 31/12/2023		6.798,88
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	560,17	
31/12/2023	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	ZERAMENTO EM 31/12/2023		560,17
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	390,78	
31/12/2023	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	ZERAMENTO EM 31/12/2023		390,78
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.216,11	
31/12/2023	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.216,11
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.387,40	
31/12/2023	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.387,40
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	692,00	
31/12/2023	4.1.01.01.007.0002	Combustível	ZERAMENTO EM 31/12/2023		692,00
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	14.490,68	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	ZERAMENTO EM 31/12/2023		14.490,68
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	420,50	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	ZERAMENTO EM 31/12/2023		420,50
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7.147,34	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	ZERAMENTO EM 31/12/2023		7.147,34
			TRANSPORTE	1.268.106,79	1.268.106,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.268.106,79	1.268.106,79
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.947,30	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.947,30
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	486,00	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	ZERAMENTO EM 31/12/2023		486,00
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	654,35	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	ZERAMENTO EM 31/12/2023		654,35
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.102,72	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.102,72
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	164,90	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	ZERAMENTO EM 31/12/2023		164,90
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	6.376,70	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	ZERAMENTO EM 31/12/2023		6.376,70
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	9.199,63	
31/12/2023	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	ZERAMENTO EM 31/12/2023		9.199,63
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	6.757,57	
31/12/2023	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	ZERAMENTO EM 31/12/2023		6.757,57
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	96,62	
31/12/2023	4.1.01.01.009.0003	AVCB - Corpo de Bombeiros	ZERAMENTO EM 31/12/2023		96,62
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	712,42	
31/12/2023	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	ZERAMENTO EM 31/12/2023		712,42
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	35,51	
31/12/2023	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 31/12/2023		35,51
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	14,62	
31/12/2023	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 31/12/2023		14,62
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	125,01	
31/12/2023	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	ZERAMENTO EM 31/12/2023		125,01
31/12/2023	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora	ZERAMENTO EM 31/12/2023	516.275,01	
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023		516.275,01
31/12/2023	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	542.707,12	
31/12/2023	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023		542.707,12
31/12/2023	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2023	542.707,12	
31/12/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	ZERAMENTO EM 31/12/2023		542.707,12
31/12/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	Compensação Lucro/Prejuízo	362.386,61	
31/12/2023	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	Compensação Lucro/Prejuízo		362.386,61
			TOTAL DO DIA	3.259.856,00	3.259.856,00
			TOTAL DO MÊS	3.945.902,47	3.945.902,47

MARCIO LOPES AVILA
PRESIDENTE
CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES
Reg. no CRC - AL sob o No. 1SP216340/O-2
CPF: 172.755.018-80

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 Folha: 203

Contém este livro 203 folhas numeradas do No. 1 ao 203 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR,
Ramo .....:	Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço .....:	RUA JOSEFINA, 215
Complemento .....:	
Bairro .....:	VILA SILVEIRA
Municipio .....:	GUARULHOS
Estado .....:	SP
Inscrição no CNPJ .....:	18.987.791/0001-50
Inscrição Estadual.....:	796.382.634.111
Registro na junta.....:	
Inscrição Municipal.....:	0236924

GUARULHOS, 31/12/2023

MARCIO LOPES AVILA
PRESIDENTE
CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES
Reg. no CRC - AL sob o No. 1SP216340/O-2
CPF: 172.755.018-80

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 190 folhas numeradas do No. 1 ao 190 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR,

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: RUA JOSEFINA, 215

Complemento .....:

Bairro .....: VILA SILVEIRA

Municipio .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 18.987.791/0001-50

Inscrição Estadual.....: 796.382.634.111

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0236924

GUARULHOS, 01/01/2023

MARCIO LOPES AVILA
PRESIDENTE
CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES
Reg. no CRC - AL sob o No. 1SP216340/O-2
CPF: 172.755.018-80

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.01.01.001.0001 Caixa Administração					
	SALDO ANTERIOR					1.478,05D
02/01/2023	TRANSFERENCIA	1284	283,86		283,86D	1.761,91D
02/01/2023	TRANSFERENCIA	1013		7,05	276,81D	1.754,86D
04/01/2023	CENTRAL DE ABASTECIMENTO 05.326.831/ 000171	4086		40,00	236,81D	1.714,86D
04/01/2023	MERCADO SUPER STAR 29.174.230/000159	4086		15,98	220,83D	1.698,88D
05/01/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	333,51		554,34D	2.032,39D
05/01/2023	JBB MAT CONSTR. ELETR HI LTDA ME 06. 343.616/000141	4033		4,50	549,84D	2.027,89D
07/01/2023	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	4098		54,07	495,77D	1.973,82D
13/01/2023	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LT 089.612.740/00150	4098		25,60	470,17D	1.948,22D
20/01/2023	MERCADO SUPER STAR 29.174.230/000159	4086		7,98	462,19D	1.940,24D
20/01/2023	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	4033		8,00	454,19D	1.932,24D
20/01/2023	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	4033		5,99	448,20D	1.926,25D
21/01/2023	KEYLA OLIVEIRA BALEIRO 26.759.929/000192	4098		50,00	398,20D	1.876,25D
21/01/2023	MILK PEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31.403.004/000142	4098		26,88	371,32D	1.849,37D
28/01/2023	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	4033		11,98	359,34D	1.837,39D
30/01/2023	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTOS SA	4086		66,88	292,46D	1.770,51D
30/01/2023		4033		15,65	276,81D	1.754,86D
01/02/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	2.385,26		2.385,26D	4.140,12D
08/02/2023	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060	4086		44,16	2.341,10D	4.095,96D
08/02/2023	JAPAN EMBALAGENS 21.432.312/000144	4086		15,75	2.325,35D	4.080,21D
09/02/2023	VAREJÃO NOBRE PRODUTOS NATURAIS E CASA DO NOBRE 590.460/000140	4086		5,00	2.320,35D	4.075,21D
13/02/2023	SUPERMERCADO X LTDA 45.827.425/003041	4086		11,50	2.308,85D	4.063,71D
17/02/2023	SHOW DE TELHAS COMERCIO DE MATERIAIS 06.211.343/000181	4072		37,00	2.271,85D	4.026,71D
23/02/2023	HIPOLITOS EMBALAGENS DESCARTAVEIS	4086		20,00	2.251,85D	4.006,71D
23/02/2023	GUARUVERDE MG DE S JARDIM 19.981.390/ 000156	4086		7,88	2.243,97D	3.998,83D
23/02/2023	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060	4086		42,74	2.201,23D	3.956,09D
27/02/2023	TRANSFERNCIA	2013	1.159,27		3.360,50D	5.115,36D
27/02/2023	PM GUARULHOS SP IPTU	4108		658,67	2.701,83D	4.456,69D
27/02/2023	PM GUARULHOS SP IPTU	4108		465,85	2.235,98D	3.990,84D
27/02/2023	PM GUARULHOS SP IPTU	4108		446,00	1.789,98D	3.544,84D
27/02/2023		4108		630,71	1.159,27D	2.914,13D
01/03/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	940,07		940,07D	3.854,20D
09/03/2023	LOJA DO DETAILER GUARULHOS EIRELI 40. 419.761/000105 1312	4098		47,90	892,17D	3.806,30D
23/03/2023	MONTEMOS DISTR DE COMBUSTIVEIS LT 46.032.801/000130 1102107	4078		50,00	842,17D	3.756,30D
23/03/2023	ATACADAO DO NATURAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD 37.469.497/000363 1198589	4086		25,27	816,90D	3.731,03D
27/03/2023	DROGARIA SÃO PAULO 61.412.100/062266 45491	4099		13,79	803,11D	3.717,24D
28/03/2023	YANG BIJUTERIAS 10.574.750/000120 1036124	4098		15,00	788,11D	3.702,24D
28/03/2023	CENTRAL DE ABASTECIMENTO 05.326.831/ 000171 1471	4086		66,00	722,11D	3.636,24D
30/03/2023	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060 108165	4086		131,64	590,47D	3.504,60D
30/03/2023	GUARUVERDE MG DE S JARDIM 19.981.390/ 000156 162125	4086		17,98	572,49D	3.486,62D
30/03/2023	KASUR MORTA COMERCIO DE EMBALAGENS LLTDA 45.491.953/000138 362	4098		38,46	534,03D	3.448,16D
31/03/2023		4086		24,33	509,70D	3.423,83D
01/04/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	704,22		704,22D	4.128,05D
05/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 44.275.791/ 000190	4086		30,40	673,82D	4.097,65D
05/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16.815.218/ 000181	4086		24,99	648,83D	4.072,66D
06/04/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	4098		30,98	617,85D	4.041,68D
06/04/2023	EVENTOS 06.057.223/048611	4098		131,90	485,95D	3.909,78D
06/04/2023	EVENTOS 41.484.630/000166	4098		21,46	464,49D	3.888,32D
07/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.295.105/ 000100	4086		21,80	442,69D	3.866,52D
10/04/2023	TRANSPORTE 15.732.056/000299	4078		40,00	402,69D	3.826,52D
10/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 40.419.761/ 000105	4086		46,90	355,79D	3.779,62D
10/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 60.048.717/ 000569	4086		54,69	301,10D	3.724,93D
15/04/2023	MEDICAMENTOS 00.139.727/000154	4099		15,00	286,10D	3.709,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.01.01.001.0001 Caixa Administração					
18/04/2023	TRANSPORTE 05.794.555/000176	4078		40,00	246,10D	3.669,93D
22/04/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000159	4086		19,97	226,13D	3.649,96D
27/04/2023	TRANSFERENCIA	2013	3.537,53		3.763,66D	7.187,49D
29/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 19.981.390/ 000156	4086		44,36	3.719,30D	7.143,13D
29/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 46.292.528/ 000182	4086		23,64	3.695,66D	7.119,49D
30/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 46.292.528/ 000183	4086		42,83	3.652,83D	7.076,66D
01/05/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	615,14		615,14D	7.691,80D
04/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.394.481/ 000106	4086		47,96	567,18D	7.643,84D
04/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4086		47,12	520,06D	7.596,72D
05/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	4086		111,07	408,99D	7.485,65D
10/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.690/ 000167	4086		66,98	342,01D	7.418,67D
10/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/ 048611	4086		66,95	275,06D	7.351,72D
11/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 29.174.230/ 000159	4086		19,98	255,08D	7.331,74D
19/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 11.188.360/ 000690	4086		22,15	232,93D	7.309,59D
22/05/2023	ALIMENTAÇÃO .353.136/000192	4086		72,00	160,93D	7.237,59D
26/05/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000160	4086		49,88	111,05D	7.187,71D
27/05/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000159	4086		73,94	37,11D	7.113,77D
27/05/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 07.394.481/000106	4086		6,00	31,11D	7.107,77D
30/05/2023	TRANSFERENCIA	2013	1.069,23		1.100,34D	8.177,00D
30/05/2023		4086		31,11	1.069,23D	8.145,89D
01/06/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	2.011,81		2.011,81D	10.157,70D
18/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 19.981.390/ 000156	4086		71,94	1.939,87D	10.085,76D
20/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/ 000126	4086		85,53	1.854,34D	10.000,23D
20/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/ 000138	4086		318,37	1.535,97D	9.681,86D
20/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.791/ 000150	4086		165,92	1.370,05D	9.515,94D
22/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	4086		160,00	1.210,05D	9.355,94D
22/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/ 048611	4086		80,14	1.129,91D	9.275,80D
22/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/ 000126	4086		71,23	1.058,68D	9.204,57D
23/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/ 000100	4086		38,32	1.020,36D	9.166,25D
24/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	4086		135,60	884,76D	9.030,65D
24/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/ 000138	4086		155,77	728,99D	8.874,88D
26/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	4086		63,93	665,06D	8.810,95D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		674,82	9,76C	8.136,13D
28/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/ 000100	4086		16,40	26,16C	8.119,73D
29/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.690/ 000167	4086		39,96	66,12C	8.079,77D
30/06/2023	VALOR REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO - 06/2023	2016		95,68	161,80C	7.984,09D
30/06/2023	EVENTOS 48.076.228/000191	4098		396,00	557,80C	7.588,09D
30/06/2023		4098		212,70	770,50C	7.375,39D
01/07/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	2.935,60		2.935,60D	10.310,99D
02/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	4086		63,15	2.872,45D	10.247,84D
03/07/2023	EVENTOS 48.076.228/000191	4098		210,49	2.661,96D	10.037,35D
03/07/2023	EVENTOS 21.798.596/000197	4098		106,50	2.555,46D	9.930,85D
03/07/2023	MANUTENÇÃO 61.149.506/000402	4072		21,00	2.534,46D	9.909,85D
03/07/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 32.888. 811/000167	4086		60,00	2.474,46D	9.849,85D
04/07/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.252. 497/000100	4086		214,98	2.259,48D	9.634,87D
04/07/2023	EVENTOS 34.332.880/000115	4098		32,50	2.226,98D	9.602,37D
04/07/2023	EVENTOS 14.152.403/000160	4098		20,01	2.206,97D	9.582,36D
04/07/2023	EVENTOS 60.397.361/000145	4098		27,60	2.179,37D	9.554,76D
04/07/2023	EVENTOS 21.798.596/000197	4098		107,40	2.071,97D	9.447,36D
04/07/2023	EVENTOS 21.798.596/000197	4098		112,10	1.959,87D	9.335,26D
04/07/2023	EVENTOS 21.651.340/000152	4098		28,80	1.931,07D	9.306,46D
04/07/2023	EVENTOS 48.076.228/000191	4098		16,90	1.914,17D	9.289,56D
04/07/2023	EVENTOS 03.421.189/000184	4098		15,55	1.898,62D	9.274,01D
04/07/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	4098		140,43	1.758,19D	9.133,58D
04/07/2023	TRANSPORTE 73.153.900/000142	4078		120,00	1.638,19D	9.013,58D
05/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	4086		94,93	1.543,26D	8.918,65D
05/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/ 000138	4086		102,87	1.440,39D	8.815,78D
06/07/2023	EVENTOS 06.057.223/048611	4098		195,21	1.245,18D	8.620,57D
08/07/2023	EVENTOS 40.299.810/007626	4098		92,94	1.152,24D	8.527,63D
10/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/ 000138	4086		155,77	996,47D	8.371,86D
12/07/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	4098		33,76	962,71D	8.338,10D
13/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.041/ 000954	4086		101,17	861,54D	8.236,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.01.01.001.0001 Caixa Administração					
13/07/2023	EVENTOS 29.174.230/000159	4098		9,96	851,58D	8.226,97D
17/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 04.344.967/ 000141	4086		350,00	501,58D	7.876,97D
18/07/2023	ALIMENTAÇÃO 47.508.411/268809	4086		11,18	490,40D	7.865,79D
19/07/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.355. 686/000121	4040		34,14	456,26D	7.831,65D
21/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	4086		88,40	367,86D	7.743,25D
21/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	4086		68,21	299,65D	7.675,04D
22/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 47.241.712/ 000166	4086		56,47	243,18D	7.618,57D
26/07/2023		4092		47,32	195,86D	7.571,25D
26/07/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 51.260. 875/000163	4040		24,80	171,06D	7.546,45D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013	104,90		275,96D	7.651,35D
28/07/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.252. 497/000100	4086		84,70	191,26D	7.566,65D
28/07/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.969. 207/000134	4040		24,80	166,46D	7.541,85D
28/07/2023	TRANSPORTE 51.260.891/000156	4078		50,00	116,46D	7.491,85D
29/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.041/ 000954	4086		223,16	106,70C	7.268,69D
31/07/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.353. 136/000122	4086		72,00	178,70C	7.196,69D
31/07/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.969. 207/000134	4040		8,11	186,81C	7.188,58D
01/08/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	1.804,65		1.804,65D	8.993,23D
02/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/ 000100	4086		23,81	1.780,84D	8.969,42D
03/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 52.492.758/ 000198	4086		15,00	1.765,84D	8.954,42D
04/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 15609158000130	4086		750,00	1.015,84D	8.204,42D
09/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/ 000126	4086		32,41	983,43D	8.172,01D
17/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/ 048611	4086		12,90	970,53D	8.159,11D
17/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16.353.520/ 000130	4086		45,00	925,53D	8.114,11D
23/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.791/ 000150	4086		126,07	799,46D	7.988,04D
27/08/2023		4086		44,96	754,50D	7.943,08D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		592,14	162,36D	7.350,94D
01/09/2023	MEDICAMENTOS 61.412.100/062266	4099		16,97	16,97C	7.333,97D
01/09/2023	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	4086		11,49	28,46C	7.322,48D
04/09/2023	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	4032		18,10	46,56C	7.304,38D
06/09/2023	ALIMENTAÇÃO 07.583.041/000954	4086		7,59	54,15C	7.296,79D
06/09/2023	ALIMENTAÇÃO 07.583.041/000954	4086		69,80	123,95C	7.226,99D
06/09/2023	ALIMENTAÇÃO 06.057.223/048611	4086		52,46	176,41C	7.174,53D
14/09/2023	ALIMENTAÇÃO 32.888.811/000167	4086		120,00	296,41C	7.054,53D
15/09/2023	TRANSPORTE 07.299.435/000128	4078		100,00	396,41C	6.954,53D
20/09/2023	MEDICAMENTOS 39.767.997/000145	4099		23,74	420,15C	6.930,79D
20/09/2023	MANUTENÇÃO 32.661.872/0001-97	4032		48,00	468,15C	6.882,79D
23/09/2023	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	4086		15,57	483,72C	6.867,22D
26/09/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 48.076. 228/002216	4092		13,50	497,22C	6.853,72D
29/09/2023	MANUTENÇÃO 61.149.506/000402	4032		20,00	517,22C	6.833,72D
29/09/2023		4092		90,79	608,01C	6.742,93D
02/10/2023	TRANSPORTE 05.794.555/000176	4078		70,00	70,00C	6.672,93D
09/10/2023	TRANSPORTE 36.451.055/00165	4078		25,00	95,00C	6.647,93D
11/10/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 52.558. 418/0001-12	4096		50,00	145,00C	6.597,93D
11/10/2023	TRANSPORTE 31.067.602/0017-57	4078		7,00	152,00C	6.590,93D
20/10/2023	TRANSPORTE 51.260.891/000156	4078		100,00	252,00C	6.490,93D
25/10/2023	ALIMENTAÇÃO 16.353.520/000130	4086		20,72	272,72C	6.470,21D
26/10/2023	EVENTOS 34.332.880/000115	4098		54,40	327,12C	6.415,81D
27/10/2023		4078		60,00	387,12C	6.355,81D
07/11/2023	TRANSPORTE 05.794.555/000176	4078		90,00	90,00C	6.265,81D
07/11/2023	MANUTENÇÃO 56.405.723/000125	4032		5,60	95,60C	6.260,21D
07/11/2023	EVENTOS 30.287.366/000154	4098		78,94	174,54C	6.181,27D
08/11/2023	TRANSPORTE 08.114.500/0001-66	4078		120,00	294,54C	6.061,27D
08/11/2023	MANUTENÇÃO 06.343.616/000141	4032		20,00	314,54C	6.041,27D
10/11/2023	ALIMENTAÇÃO 00.063.960/006484	4086		15,90	330,44C	6.025,37D
10/11/2023	EVENTOS 51.023.596/0001-36	4098		31,80	362,24C	5.993,57D
11/11/2023	EVENTOS 45.822.335/000123	4098		130,00	492,24C	5.863,57D
11/11/2023	EVENTOS 49.798.574/000157	4098		16,00	508,24C	5.847,57D
11/11/2023	EVENTOS 51.260.891/000156	4098		90,00	598,24C	5.757,57D
11/11/2023	EVENTOS 34.332.880/000115	4098		165,50	763,74C	5.592,07D
11/11/2023	EVENTOS 00.063.960/006484	4098		344,77	1.108,51C	5.247,30D
11/11/2023	EVENTOS 45.822.335/000123	4098		52,00	1.160,51C	5.195,30D
13/11/2023	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	4086		13,91	1.174,42C	5.181,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.01.01.001.0001 Caixa Administração					
14/11/2023	MANUTENÇÃO 06.343.616/000141	4032		109,50	1.283,92C	5.071,89D
14/11/2023	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	4032		5,65	1.289,57C	5.066,24D
17/11/2023	OUTRAS DESPESAS* 41.484.630/000166	4105		16,90	1.306,47C	5.049,34D
17/11/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	4098		29,75	1.336,22C	5.019,59D
18/11/2023	ALIMENTAÇÃO 37.469.497/000363	4086		18,36	1.354,58C	5.001,23D
21/11/2023	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	4086		16,47	1.371,05C	4.984,76D
25/11/2023	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	4032		68,00	1.439,05C	4.916,76D
27/11/2023	TRANSPORTE 51.260.891/000156	4078		100,00	1.539,05C	4.816,76D
27/11/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	4098		55,98	1.595,03C	4.760,78D
28/11/2023	TRANSPORTE 19.970.285/000111	4078		60,00	1.655,03C	4.700,78D
28/11/2023	TRANSPORTE 19.970.285/000111	4078		60,00	1.715,03C	4.640,78D
30/11/2023		4098		53,58	1.768,61C	4.587,20D
01/12/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	3043	1.338,02		1.338,02D	5.925,22D
22/12/2023	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA BARBARA LTDA ME 05.326.831/ 000171	4086		33,00	1.305,02D	5.892,22D
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
	SALDO ANTERIOR					1,00D
02/01/2023	Baixa Automatica Fundos	1045	1.562,40		1.562,40D	1.563,40D
02/01/2023	Transf Autoriz Entre Ags Esther Polachini Mayer Muraco	3043	50,00		1.612,40D	1.613,40D
02/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,33		1.626,73D	1.627,73D
02/01/2023	Visa Credito Pago Software S A	3043	98,10		1.724,83D	1.725,83D
02/01/2023	Elo Credito Pago Software S A	3043	78,40		1.803,23D	1.804,23D
02/01/2023	Master Credito Pago Software S A	3043	61,79		1.865,02D	1.866,02D
02/01/2023	TRANSFERENCIA	1005	7,05		1.872,07D	1.873,07D
02/01/2023	Tarifa Bancaria Pagamentos Funcs Net	4126		20,00	1.852,07D	1.853,07D
02/01/2023	Gastos Cartao De Credito	4105		1.852,07	0,00	1,00D
03/01/2023	Baixa Automatica Fundos	1045	2.390,84		2.390,84D	2.391,84D
03/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	294,16		2.685,00D	2.686,00D
03/01/2023	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 03/01	3043	1.000,00		3.685,00D	3.686,00D
03/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	4086		265,73	3.419,27D	3.420,27D
03/01/2023	Transferencia Pix Des: Francisco Roberto Fra 03/01	3043		2.575,19	844,08D	845,08D
03/01/2023	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	4074		575,66	268,42D	269,42D
03/01/2023	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	4074		268,42	0,00	1,00D
04/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	71,45		71,45D	72,45D
04/01/2023	Transf Autoriz Entre Ags Marisa Rodrigues Nogueira Filha	3043	30,00		101,45D	102,45D
04/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	410,68		512,13D	513,13D
04/01/2023	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	3043	124,16		636,29D	637,29D
04/01/2023	Cielo Amex Cielo Sa	3043	29,61		665,90D	666,90D
04/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		665,90	0,00	1,00D
05/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	14,33		14,33D	15,33D
05/01/2023	Transferencia Pix Rem: Andre Pereira Alves L 05/01	3043	600,00		614,33D	615,33D
05/01/2023	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 05/01	3043	1.250,00		1.864,33D	1.865,33D
05/01/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 05/01	3043	250,00		2.114,33D	2.115,33D
05/01/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		9,00	2.105,33D	2.106,33D
05/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		2.105,33	0,00	1,00D
06/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	95,50		95,50D	96,50D
06/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 06/01	3043	50,00		145,50D	146,50D
06/01/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 06/01	3043	30,00		175,50D	176,50D
06/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		175,50	0,00	1,00D
09/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	14,33		14,33D	15,33D
09/01/2023	Doc Credito Automatico* Ieda M Rodrigues Freitas	3043	15,00		29,33D	30,33D
09/01/2023	Transferencia Pix Rem: Erick De Menezes Ferr 07/01	3043	300,00		329,33D	330,33D
09/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Cristina Ferrei 07/01	3043	100,00		429,33D	430,33D
09/01/2023	Transferencia Pix Rem: Joana See Tan 09/01	3043	10,00		439,33D	440,33D
09/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		424,33	15,00D	16,00D
10/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	4,60		19,60D	20,60D
10/01/2023	Transferencia Pix Rem: Astemar Vaz Ferreira 10/01	3043	40,00		59,60D	60,60D
10/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		59,60	0,00	1,00D
11/01/2023	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 11/01	3043	360,00		360,00D	361,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
11/01/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 11/01	3043	15,00		375,00D	376,00D
11/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		375,00	0,00	1,00D
12/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	28,65		28,65D	29,65D
12/01/2023	Transferencia Pix Rem: Eli Pereira Da Silva 12/01	3043	350,00		378,65D	379,65D
12/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		378,65	0,00	1,00D
13/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	106,90		106,90D	107,90D
13/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose De Oliveir 13/01	3043	15,00		121,90D	122,90D
13/01/2023	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	4126		121,90	0,00	1,00D
16/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	28,65		28,65D	29,65D
16/01/2023	Transf Autoriz Entre Ags Natalia Uchoa Da Silva	3043	100,00		128,65D	129,65D
16/01/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	145,76		274,41D	275,41D
16/01/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	257,26		531,67D	532,67D
16/01/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	87,45		619,12D	620,12D
16/01/2023	Visa Credito Pago Software S A	3043	88,29		707,41D	708,41D
16/01/2023	Master Credito Pago Software S A	3043	49,05		756,46D	757,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Camila Galvão 14/01	3043	20,00		776,46D	777,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 14/01	3043	5,00		781,46D	782,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Bianca Mangialardo Ro 14/01	3043	25,00		806,46D	807,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Marilia Santos Da Sil 14/01	3043	10,00		816,46D	817,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 14/01	3043	15,00		831,46D	832,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 14/01	3043	40,00		871,46D	872,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Miriam Goncalves De B 14/01	3043	5,00		876,46D	877,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Wanderley Tinti Da Si 14/01	3043	145,00		1.021,46D	1.022,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Cerqueira Fel 16/01	3043	20,00		1.041,46D	1.042,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Gabriel Da Silva Mour 16/01	3043	60,00		1.101,46D	1.102,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 14/01	3043	40,00		1.141,46D	1.142,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 14/01	3043	15,00		1.156,46D	1.157,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 14/01	3043	10,00		1.166,46D	1.167,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Leonardo De Santi Jun 15/01	3043	100,00		1.266,46D	1.267,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 14/01	3043	50,00		1.316,46D	1.317,46D
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Marilia Santos Da Sil 14/01	3043	10,00		1.326,46D	1.327,46D
16/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		1.326,46	0,00	1,00D
17/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,33		14,33D	15,33D
17/01/2023	Transferencia Pix Rem: Caroline Fernanda De 17/01	3043	150,00		164,33D	165,33D
17/01/2023	Transferencia Pix Rem: Isabel Ana De Souza B 17/01	3043	40,00		204,33D	205,33D
17/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		204,33	0,00	1,00D
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 18/01	3043	60,00		60,00D	61,00D
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Vanusa Da Silva Macha 18/01	3043	5,00		65,00D	66,00D
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Pamella Arantes N Fer 18/01	3043	5,00		70,00D	71,00D
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Raphael Gustavo Dos S 18/01	3043	10,00		80,00D	81,00D
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Bianca Mangialardo Ro 18/01	3043	115,00		195,00D	196,00D
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Fernanda Martins Bens 18/01	3043	10,00		205,00D	206,00D
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 18/01	3043	60,00		265,00D	266,00D
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Laete Fonseca De Souz 18/01	3043	30,00		295,00D	296,00D
18/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		295,00	0,00	1,00D
19/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	90,73		90,73D	91,73D
19/01/2023	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	3043	70,00		160,73D	161,73D
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Melissa Marques Da Si 19/01	3043	10,00		170,73D	171,73D
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Edilyane Assis Barbos 19/01	3043	20,00		190,73D	191,73D
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Fernanda Curcio Nunes 19/01	3043	5,00		195,73D	196,73D
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 19/01	3043	5,00		200,73D	201,73D
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 19/01	3043	15,00		215,73D	216,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Debora Rodrigues Mont 19/01	3043	100,00		315,73D	316,73D
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Amanda Lucindo Antune 19/01	3043	70,00		385,73D	386,73D
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Kizzy Barros De Paula 19/01	3043	10,00		395,73D	396,73D
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Luiz Cavalotti R 19/01	3043	20,00		415,73D	416,73D
19/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		415,73	0,00	1,00D
20/01/2023	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Forte O N G F O R T	3043	15.000,00		15.000,00D	15.001,00D
20/01/2023	Transferencia Pix Rem: Raphael Matias Toni 20/01	3043	50,00		15.050,00D	15.051,00D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	4086		235,69	14.814,31D	14.815,31D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao	4032		148,36	14.665,95D	14.666,95D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Produto De Limpeza	4092		685,40	13.980,55D	13.981,55D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade	4038		330,00	13.650,55D	13.651,55D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	4086		164,58	13.485,97D	13.486,97D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Mistura	4086		666,00	12.819,97D	12.820,97D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Pj Bruna Ref Jan	4040		788,00	12.031,97D	12.032,97D
20/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		10.698,82	1.333,15D	1.334,15D
20/01/2023	Transferencia Pix Des: Auto Chaveiro Coelho 20/01	3044		120,00	1.213,15D	1.214,15D
20/01/2023	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	4062		269,40	943,75D	944,75D
20/01/2023	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	4062		55,62	888,13D	889,13D
20/01/2023	Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp	4073		888,13	0,00	1,00D
23/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	28,65		28,65D	29,65D
23/01/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 21/01	3043	200,00		228,65D	229,65D
23/01/2023	Transferencia Pix Rem: Diego Da Silva Rodrig 23/01	3043	100,00		328,65D	329,65D
23/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose De Oliveir 21/01	3043	15,00		343,65D	344,65D
23/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		343,65	0,00	1,00D
24/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,33		14,33D	15,33D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	559,12		573,45D	574,45D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	2.105,68		2.679,13D	2.680,13D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	175,53		2.854,66D	2.855,66D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	424,38		3.279,04D	3.280,04D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	59,61		3.338,65D	3.339,65D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	375,04		3.713,69D	3.714,69D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	378,68		4.092,37D	4.093,37D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	513,93		4.606,30D	4.607,30D
24/01/2023	Transferencia Pix Rem: Magayver Crispim Apol 24/01	3043	300,00		4.906,30D	4.907,30D
24/01/2023	Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Gleidsom Martins Dos	2016		4.904,62	1,68D	2,68D
24/01/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		1,68	0,00	1,00D
25/01/2023	Transferencia Pix Rem: Michel Americo De Alm 25/01	3043	100,00		100,00D	101,00D
25/01/2023	Transferencia Pix Rem: Guilherme De Oliveira 25/01	3043	60,00		160,00D	161,00D
25/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 25/01	3043	50,00		210,00D	211,00D
25/01/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 25/01	3043	33,00		243,00D	244,00D
25/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Giseli De Souza Medei 25/01	3043	14,00		257,00D	258,00D
25/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		257,00	0,00	1,00D
26/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	14,33		14,33D	15,33D
26/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	28,65		42,98D	43,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Eberly Ferreira De So 26/01	3043	115,00		157,98D	158,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Rosalina Da Silva 26/01	3043	20,00		177,98D	178,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Thamires Barbosa Ferr 26/01	3043	14,00		191,98D	192,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Joyce Nicolau Pereira 26/01	3043	8,00		199,98D	200,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Larissa Gonçalves Sal 26/01	3043	8,00		207,98D	208,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Erica Goncalves Lima 26/01	3043	8,00		215,98D	216,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Rosana Aparecida De O 26/01	3043	20,00		235,98D	236,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 26/01	3043	35,00		270,98D	271,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Regiane Aparecida Gal 26/01	3043	7,00		277,98D	278,98D
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 26/01	3043	57,00		334,98D	335,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5				
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 26/01	3043	14,00		348,98D	349,98D
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 26/01	3043	7,00		355,98D	356,98D
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Vania Leite Sant Ana 26/01	3043	8,00		363,98D	364,98D
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sonia Regina Pianta 26/01	3043	8,00		371,98D	372,98D
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Raimondi 26/01	3043	8,00		379,98D	380,98D
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Wesley Bruno Zanotti 26/01	3043	8,00		387,98D	388,98D
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sara Liene Lucas Gonc 26/01	3043	28,00		415,98D	416,98D
26/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		415,98	0,00	1,00D
27/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	14,33		14,33D	15,33D
27/01/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	7,60		21,93D	22,93D
27/01/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	20,41		42,34D	43,34D
27/01/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	20,41		62,75D	63,75D
27/01/2023	Transferencia Pix Rem: Damiana Santos Bernar 27/01	3043	100,00		162,75D	163,75D
27/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		162,75	0,00	1,00D
30/01/2023	Venda Cartao De Credito	3043	14,33		14,33D	15,33D
30/01/2023	Baixa Automatica Fundos	1045	19.017,46		19.031,79D	19.032,79D
30/01/2023	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Pagar.Me Pagamentos	3043	5.189,28		24.221,07D	24.222,07D
30/01/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	68,01		24.289,08D	24.290,08D
30/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	23,88		24.312,96D	24.313,96D
30/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	95,51		24.408,47D	24.409,47D
30/01/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	34,01		24.442,48D	24.443,48D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	204,35		24.646,83D	24.647,83D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	295,02		24.941,85D	24.942,85D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	415,76		25.357,61D	25.358,61D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	10.699,26		36.056,87D	36.057,87D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	343,66		36.400,53D	36.401,53D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	257,01		36.657,54D	36.658,54D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	415,99		37.073,53D	37.074,53D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	162,75		37.236,28D	37.237,28D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1045	812,63		38.048,91D	38.049,91D
30/01/2023	Visa Credito Pago Software S A	3043	98,10		38.147,01D	38.148,01D
30/01/2023	Visa Debito Pago Software S A	3043	75,17		38.222,18D	38.223,18D
30/01/2023	Elo Credito Pago Software S A	3043	78,40		38.300,58D	38.301,58D
30/01/2023	Elo Debito Pago Software S A	3043	94,47		38.395,05D	38.396,05D
30/01/2023	Master Debito Pago Software S A	3043	125,61		38.520,66D	38.521,66D
30/01/2023	Master Credito Pago Software S A	3043	187,29		38.707,95D	38.708,95D
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Geiza Bispo Antunes D 29/01	3043	35,00		38.742,95D	38.743,95D
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Debora Bispo Da Silva 29/01	3043	14,00		38.756,95D	38.757,95D
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Luiza Jaques Pereira 29/01	3043	14,00		38.770,95D	38.771,95D
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Caio Matheus De Arauj 30/01	3043	80,00		38.850,95D	38.851,95D
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Regiane Cristina De L 30/01	3043	20,00		38.870,95D	38.871,95D
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 30/01	3043	100,00		38.970,95D	38.971,95D
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Felipe Lopes Bezerra 29/01	3043	14,00		38.984,95D	38.985,95D
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Bruna Goncalves 29/01	3043	14,00		38.998,95D	38.999,95D
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Renata Velucci 29/01	3043	7,00		39.005,95D	39.006,95D
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Esmildo Fernandes Gom 29/01	3043	7,00		39.012,95D	39.013,95D
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Luiza Reia Lopes 29/01	3043	7,00		39.019,95D	39.020,95D
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 28/01	3043	7,00		39.026,95D	39.027,95D
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Studio Number One Est 28/01	3043	28,00		39.054,95D	39.055,95D
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Raquel Vasconcelos Sa 28/01	3043	7,00		39.061,95D	39.062,95D
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 28/01	3043	7,00		39.068,95D	39.069,95D
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Leticia Rodrigues Sal 28/01	3043	7,00		39.075,95D	39.076,95D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Gas	4088		243,09	38.832,86D	38.833,86D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade 01.23	4038		586,02	38.246,84D	38.247,84D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade 12.22	4038		536,50	37.710,34D	37.711,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade 12.22	4038		702,50	37.007,84D	37.008,84D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	4072		74,10	36.933,74D	36.934,74D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	4072		54,90	36.878,84D	36.879,84D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	4072		135,75	36.743,09D	36.744,09D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	4086		132,13	36.610,96D	36.611,96D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Brownie Congressinho	4086		207,94	36.403,02D	36.404,02D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Higiene Rv	4092		168,60	36.234,42D	36.235,42D
30/01/2023	Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Karina Victoria Luci	3043		2.044,84	34.189,58D	34.190,58D
30/01/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		3,60	34.185,98D	34.186,98D
30/01/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	2035		238,96	33.947,02D	33.948,02D
30/01/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	2033		8.337,72	25.609,30D	25.610,30D
30/01/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	2032		926,98	24.682,32D	24.683,32D
30/01/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/ Tomador	2034		1.911,68	22.770,64D	22.771,64D
30/01/2023	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	3043		5.000,00	17.770,64D	17.771,64D
30/01/2023	Doc/Ted Internet Ted Internet	4062		11,65	17.758,99D	17.759,99D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		5.618,23	12.140,76D	12.141,76D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		2.592,93	9.547,83D	9.548,83D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		2.640,27	6.907,56D	6.908,56D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		2.616,43	4.291,13D	4.292,13D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		4.291,13	0,00	1,00D
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Magayver Crispim Apol 31/01	3043	50,00		50,00D	51,00D
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Do Socorro Silv 31/ 01	3043	50,00		100,00D	101,00D
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 31/01	3043	50,00		150,00D	151,00D
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 31/01	3043	14,00		164,00D	165,00D
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Claudete Aparecida Po 31/01	3043	100,00		264,00D	265,00D
31/01/2023	Aplic.Invest Facil	1045		264,00	0,00	1,00D
01/02/2023	Transf Autoriz Entre Ags Esther Polachini Mayer Muraco	3043	50,00		50,00D	51,00D
01/02/2023	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 01/02	3043	1.000,00		1.050,00D	1.051,00D
01/02/2023	Transferencia Pix Rem: Antonio Carlos Rosin 01/ 02	3043	120,00		1.170,00D	1.171,00D
01/02/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 01/02	3043	50,00		1.220,00D	1.221,00D
01/02/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	4126		24,00	1.196,00D	1.197,00D
01/02/2023	Gastos Cartao De Credito	4105		817,86	378,14D	379,14D
01/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		378,14	0,00	1,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 02/02	3043	6,00		6,00D	7,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Santos Rod 02/02	3043	100,00		106,00D	107,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Glaucia Farias Lobo 02/02	3043	80,00		186,00D	187,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 02/02	3043	17,00		203,00D	204,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 02/02	3043	16,00		219,00D	220,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Caroline Carvalho Sil 02/ 02	3043	17,00		236,00D	237,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rachel Rodrigues Cord 02/02	3043	32,00		268,00D	269,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rachel Rodrigues Cord 02/02	3043	2,00		270,00D	271,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 02/02	3043	15,00		285,00D	286,00D
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Veronica Ramos Fonsec 02/02	3043	20,00		305,00D	306,00D
02/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sonia Regina Pianta 02/02	3043	10,00		315,00D	316,00D
02/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Wesley Bruno Zanotti 02/02	3043	8,00		323,00D	324,00D
02/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	322,10D	323,10D
02/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	321,20D	322,20D
02/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		321,20	0,00	1,00D
03/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	65,38		65,38D	66,38D
03/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	54,24		119,62D	120,62D
03/02/2023	Transferencia Pix Rem: Jacqueline Do Prado M 03/02	3043	15,00		134,62D	135,62D
03/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Aparecida Rodri 03/ 02	3043	100,00		234,62D	235,62D
03/02/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 03/ 02	3043	250,00		484,62D	485,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
03/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Sandra Do N Oli 03/02	3043	15,00		499,62D	500,62D
03/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	498,72D	499,72D
03/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	497,82D	498,82D
03/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		497,82	0,00	1,00D
06/02/2023	Venda Cartao De Credito	3043	62,08		62,08D	63,08D
06/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	59,27		121,35D	122,35D
06/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	111,78		233,13D	234,13D
06/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	27,01		260,14D	261,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Kizzy Barros De Paula 06/02	3043	20,00		280,14D	281,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marcio Lopes Avila 06/02	3043	70,00		350,14D	351,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Joana See Tan 06/02	3043	10,00		360,14D	361,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 06/ 02	3043	625,00		985,14D	986,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Emanuelle Bruna Dos S 04/02	3043	14,00		999,14D	1.000,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fatima Moreira Do Nas 06/02	3043	40,00		1.039,14D	1.040,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Tayna Aubin Zanetti C 04/02	3043	28,00		1.067,14D	1.068,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Elisangela A Tinti Da 06/ 02	3043	95,00		1.162,14D	1.163,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 04/02	3043	7,00		1.169,14D	1.170,14D
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fernanda Gomes Do Nas 04/02	3043	14,00		1.183,14D	1.184,14D
06/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	1.182,24D	1.183,24D
06/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		1.182,24	0,00	1,00D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	693,72		693,72D	694,72D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	264,01		957,73D	958,73D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	378,15		1.335,88D	1.336,88D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	321,21		1.657,09D	1.658,09D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	497,83		2.154,92D	2.155,92D
07/02/2023	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 07/ 02	3043	699,00		2.853,92D	2.854,92D
07/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	4086		268,24	2.585,68D	2.586,68D
07/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Cx De Arquivo Morto	4091		56,00	2.529,68D	2.530,68D
07/02/2023	Transferencia Pix Des: Francisco Roberto Fra 07/ 02	3043		1.891,56	638,12D	639,12D
07/02/2023	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	4074		485,63	152,49D	153,49D
07/02/2023	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	4074		152,49	0,00	1,00D
08/02/2023	Doc Credito Automatico* Ieda M Rodrigues Freitas	3043	15,00		15,00D	16,00D
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mislene Trindade De S 08/02	3043	55,00		70,00D	71,00D
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Larissa Romao Laurent 08/02	3043	20,00		90,00D	91,00D
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 08/02	3043	20,00		110,00D	111,00D
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Alves Paiva 08/ 02	3043	30,00		140,00D	141,00D
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Antonio Carlos Rosin 08/ 02	3043	135,00		275,00D	276,00D
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Alves Paiva 08/ 02	3043	20,00		295,00D	296,00D
08/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		280,00	15,00D	16,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Davi Henrique Carvalh 09/02	3043	500,00		515,00D	516,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Francisco Roberto Fra 09/ 02	3043	10,00		525,00D	526,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mariana Franciely Nas 09/02	3043	8,00		533,00D	534,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karolina Da Silva Per 09/ 02	3043	8,00		541,00D	542,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Flavia Fernanda De An 09/02	3043	16,00		557,00D	558,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Tamara Dos Santos Bal 09/02	3043	8,00		565,00D	566,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Francisco Roberto Fra 09/ 02	3043	10,00		575,00D	576,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 09/ 02	3043	10,00		585,00D	586,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 09/02	3043	80,00		665,00D	666,00D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 09/02	3043	945,78		1.610,78D	1.611,78D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 09/02	3043	10,00		1.620,78D	1.621,78D
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Thais Duarte Pelogia 09/ 02	3043	7,00		1.627,78D	1.628,78D
09/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Paula Pereira Pil 09/02	3043	8,00		1.635,78D	1.636,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
09/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 09/02	3043	10,00		1.645,78D	1.646,78D
09/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Alecsandro Rodrigues 09/02	3043	7,00		1.652,78D	1.653,78D
09/02/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		9,00	1.643,78D	1.644,78D
09/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		1.643,78	0,00	1,00D
10/02/2023	Transf Autoriz Entre Ags Natalia Uchoa Da Silva	3043	100,00		100,00D	101,00D
10/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	57,72		157,72D	158,72D
10/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	487,61		645,33D	646,33D
10/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	4,60		649,93D	650,93D
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	3043	40,00		689,93D	690,93D
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	3043	20,00		709,93D	710,93D
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 10/02	3043	155,00		864,93D	865,93D
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	3043	30,00		894,93D	895,93D
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Steffany Bezerra Da S 10/02	3043	45,00		939,93D	940,93D
10/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		939,93	0,00	1,00D
13/02/2023	Venda Cartao De Credito	3043	28,65		28,65D	29,65D
13/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	60,82		89,47D	90,47D
13/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	108,23		197,70D	198,70D
13/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	143,26		340,96D	341,96D
13/02/2023	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	3043	38,20		379,16D	380,16D
13/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	59,26		438,42D	439,42D
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Thalita Pacheco Tomaz 13/02	3043	10,00		448,42D	449,42D
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fernanda Bettega 11/02	3043	14,00		462,42D	463,42D
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Evelyn Cristina De Ol 11/02	3043	7,00		469,42D	470,42D
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 11/02	3043	21,00		490,42D	491,42D
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Anderson Dos Santos 12/02	3043	64,00		554,42D	555,42D
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Adriana Galv O Farias 13/02	3043	30,00		584,42D	585,42D
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Kelly Cristina Dourad 11/02	3043	14,00		598,42D	599,42D
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Elaine Santos Nascime 12/02	3043	14,00		612,42D	613,42D
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Eglle Santos Nunes 11/02	3043	14,00		626,42D	627,42D
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Vanessa Oliveira Alen 11/02	3043	7,00		633,42D	634,42D
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tatiana Jaques Lima 11/02	3043	7,00		640,42D	641,42D
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Shirley Alves Frankli 11/02	3043	14,00		654,42D	655,42D
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Nardi Lopes 12/02	3043	14,00		668,42D	669,42D
13/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	667,52D	668,52D
13/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		667,52	0,00	1,00D
14/02/2023	Venda Cartao De Credito	3043	57,30		57,30D	58,30D
14/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	171,92		229,22D	230,22D
14/02/2023	Transferencia Pix Rem: Alexandre Domingues D 14/02	3043	100,00		329,22D	330,22D
14/02/2023	Transferencia Pix Rem: Angelica Cordero Barb 14/02	3043	70,00		399,22D	400,22D
14/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		399,22	0,00	1,00D
15/02/2023	Visa Credito Pago Software S A	3043	78,48		78,48D	79,48D
15/02/2023	Master Credito Pago Software S A	3043	49,05		127,53D	128,53D
15/02/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 15/02	3043	50,00		177,53D	178,53D
15/02/2023	Transferencia Pix Rem: Angelica Das Neves Ma 15/02	3043	25,00		202,53D	203,53D
15/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	201,63D	202,63D
15/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		3,60	198,03D	199,03D
15/02/2023	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	4126		121,90	76,13D	77,13D
15/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		76,13	0,00	1,00D
16/02/2023	Cartao Visa Electron 16/02/2023 Cielo Sa	3043	48,58		48,58D	49,58D
16/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	19,43		68,01D	69,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Carolina Do Nasciment 16/02	3043	20,00		88,01D	89,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Regiane Aparecida Gal 16/02	3043	15,00		103,01D	104,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erick De Menezes Ferr 16/02	3043	400,00		503,01D	504,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Adriana Galv O Farias 16/02	3043	20,00		523,01D	524,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Melissa Marques Da Si 16/02	3043	30,00		553,01D	554,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 16/02	3043	6,00		559,01D	560,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia De Mattos Fél 16/02	3043	8,00		567,01D	568,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karolina Da Silva Per 16/02	3043	8,00		575,01D	576,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Valdemir Viana De Fre 16/02	3043	8,00		583,01D	584,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vitoria Cristyne Da S 16/02	3043	8,00		591,01D	592,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Sergio Paulo P Viana 16/02	3043	16,00		607,01D	608,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marcio Lopes Avila 16/02	3043	100,00		707,01D	708,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 16/02	3043	25,00		732,01D	733,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Oswaldina Souza Uzeda 16/02	3043	7,00		739,01D	740,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Thayane Caroline Oliv 16/02	3043	14,00		753,01D	754,01D
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Caroline Larrea V 16/02	3043	21,00		774,01D	775,01D
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Jamily Alves Da Silva 16/02	3043	23,00		797,01D	798,01D
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Yorrana Araruna Dos S 16/02	3043	16,00		813,01D	814,01D
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Isabella Alia Santos 16/02	3043	8,00		821,01D	822,01D
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Diana N Nomura 16/02	3043	7,00		828,01D	829,01D
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Alves Pereira 16/02	3043	28,00		856,01D	857,01D
16/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Descartaveis	4096		185,49	670,52D	671,52D
16/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		670,52	0,00	1,00D
17/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	20,20		20,20D	21,20D
17/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	74,82		95,02D	96,02D
17/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,33		109,35D	110,35D
17/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	27,21		136,56D	137,56D
17/02/2023	Transferencia Pix Rem: Luciana A C Belmont 17/02	3043	110,00		246,56D	247,56D
17/02/2023	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 17/02	3043	625,00		871,56D	872,56D
17/02/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 17/02	3043	200,00		1.071,56D	1.072,56D
17/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leonardo De Almeida N 17/02	3043	30,00		1.101,56D	1.102,56D
17/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		1.101,56	0,00	1,00D
22/02/2023	Venda Cartao De Credito	3043	133,71		133,71D	134,71D
22/02/2023	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	3043	70,00		203,71D	204,71D
22/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	200,10		403,81D	404,81D
22/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	232,81		636,62D	637,62D
22/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	95,51		732,13D	733,13D
22/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	45,67		777,80D	778,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	3043	30,00		807,80D	808,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 18/02	3043	35,00		842,80D	843,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mayara Carralero De M 21/02	3043	30,00		872,80D	873,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 18/02	3043	18,00		890,80D	891,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Adailton Santos Da Si 22/02	3043	100,00		990,80D	991,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	3043	85,00		1.075,80D	1.076,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	3043	12,00		1.087,80D	1.088,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	3043	25,00		1.112,80D	1.113,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	3043	14,00		1.126,80D	1.127,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Danielle Rita De Cass 18/02	3043	50,00		1.176,80D	1.177,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Eli Leonardo Ramos 19/02	3043	14,00		1.190,80D	1.191,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	3043	30,00		1.220,80D	1.221,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 18/02	3043	30,00		1.250,80D	1.251,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mislene Trindade De S 18/02	3043	124,00		1.374,80D	1.375,80D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marcio Da Silva Barbi 22/02	3043	500,11		1.874,91D	1.875,91D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Suellen Silva Garcia 22/02	3043	100,11		1.975,02D	1.976,02D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vanessa Rosa Costa 22/02	3043	100,11		2.075,13D	2.076,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 18/02	3043	50,00		2.125,13D	2.126,13D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Daniele Bonetti Miran 19/ 02	3043	15,00		2.140,13D	2.141,13D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Sandra Torres Machado 22/02	3043	1.000,00		3.140,13D	3.141,13D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 18/02	3043	12,00		3.152,13D	3.153,13D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Bruna Diniz Oehler 22/02	3043	200,11		3.352,24D	3.353,24D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vilma Correa G Santan 22/02	3043	100,00		3.452,24D	3.453,24D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fernando Henrique Ber 22/02	3043	70,11		3.522,35D	3.523,35D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 18/02	3043	70,00		3.592,35D	3.593,35D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fabiana Carvalho Barb 18/02	3043	70,00		3.662,35D	3.663,35D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Ramos Cordeir 22/02	3043	100,11		3.762,46D	3.763,46D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rosalia Lupo Leal 18/02	3043	5,00		3.767,46D	3.768,46D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Jonathan Alves De Oli 22/02	3043	10,55		3.778,01D	3.779,01D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Rosalina Da Silva 18/02	3043	20,00		3.798,01D	3.799,01D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Valquiria Angelica C 22/ 02	3043	100,00		3.898,01D	3.899,01D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Washington Lima Angel 19/02	3043	6,00		3.904,01D	3.905,01D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 19/02	3043	14,00		3.918,01D	3.919,01D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Eduardo Lopes De Oliv 22/02	3043	100,11		4.018,12D	4.019,12D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vinicius Mirasol Camp 22/ 02	3043	50,11		4.068,23D	4.069,23D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karina Satiro De Melo 22/ 02	3043	50,00		4.118,23D	4.119,23D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Andre Luiz De Andrade 22/02	3043	120,11		4.238,34D	4.239,34D
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Believe Roupas E Aces 22/02	3043	100,00		4.338,34D	4.339,34D
22/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Elaine Santos Nascime 19/02	3043	14,00		4.352,34D	4.353,34D
22/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Luiza Jaques Pereira 19/02	3043	14,00		4.366,34D	4.367,34D
22/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Luiza Jaques Pereira 19/02	3043	14,00		4.380,34D	4.381,34D
22/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	4.379,44D	4.380,44D
22/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		4.379,44	0,00	1,00D
23/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	28,65		28,65D	29,65D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	488,60		517,25D	518,25D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	280,03		797,28D	798,28D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	1.643,91		2.441,19D	2.442,19D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	940,00		3.381,19D	3.382,19D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	568,49		3.949,68D	3.950,68D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 23/02	3043	35,00		3.984,68D	3.985,68D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Claudio Lima De Olive 23/02	3043	50,01		4.034,69D	4.035,69D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia De Mattos Fél 23/ 02	3043	8,00		4.042,69D	4.043,69D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Cristiano P De Olivei 23/ 02	3043	8,00		4.050,69D	4.051,69D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Henrique De Pad 23/02	3043	8,00		4.058,69D	4.059,69D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Janaina Ferreira De L 23/ 02	3043	20,00		4.078,69D	4.079,69D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Vinicius De Cam 23/02	3043	50,11		4.128,80D	4.129,80D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Kaiala Melo Agostinho 23/02	3043	100,00		4.228,80D	4.229,80D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Renata De Souza Moura 23/02	3043	150,00		4.378,80D	4.379,80D
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Verônica Ramos Fonsec 23/02	3043	18,00		4.396,80D	4.397,80D
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 23/02	3043	30,00		4.426,80D	4.427,80D
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Raimondi 23/ 02	3043	8,00		4.434,80D	4.435,80D
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Alecsandro Rodrigues 23/02	3043	10,00		4.444,80D	4.445,80D
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 23/02	3043	10,00		4.454,80D	4.455,80D
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Vinicius Scigliano De 23/02	3043	10,00		4.464,80D	4.465,80D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Produto De Limpeza	4092		215,70	4.249,10D	4.250,10D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade	4038		330,00	3.919,10D	3.920,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5				
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade	4038		558,00	3.361,10D	3.362,10D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Mercado	4086		161,59	3.199,51D	3.200,51D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao	4032		157,27	3.042,24D	3.043,24D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Mercado	4086		208,88	2.833,36D	2.834,36D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Mistura	4086		758,11	2.075,25D	2.076,25D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Gasdel	4088		415,00	1.660,25D	1.661,25D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Gas	4088		120,00	1.540,25D	1.541,25D
23/02/2023	Pgto Ferias Via Net Empr	2013		592,62	947,63D	948,63D
23/02/2023	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	4062		260,47	687,16D	688,16D
23/02/2023	Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp	4073		687,16	0,00	1,00D
24/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	38,35		38,35D	39,35D
24/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	86,04		124,39D	125,39D
24/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,33		138,72D	139,72D
24/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	15,20		153,92D	154,92D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 24/02	3043	7,00		160,92D	161,92D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 24/02	3043	22,00		182,92D	183,92D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Michel Amrico De Alme 24/02	3043	200,00		382,92D	383,92D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Jennifer Dos Santos O 24/02	3043	100,11		483,03D	484,03D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Cleyton Silva Souza 24/02	3043	40,11		523,14D	524,14D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Henrique Santos Do Na 24/02	3043	10,00		533,14D	534,14D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Shirley Queiroz Porto 24/02	3043	20,00		553,14D	554,14D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Bruno Pereira Dos San 24/02	3043	20,00		573,14D	574,14D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Silas De Souza Guimar 24/02	3043	10,00		583,14D	584,14D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Bruna De Almeida Fern 24/02	3043	20,00		603,14D	604,14D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Daniela Garcia Coimbr 24/02	3043	50,00		653,14D	654,14D
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Machado Me 24/02	3043	88,00		741,14D	742,14D
24/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		741,14	0,00	1,00D
27/02/2023	Venda Cartao De Credito	3043	62,09		62,09D	63,09D
27/02/2023	Baixa Automatica Fundos	1045	27.442,60		27.504,69D	27.505,69D
27/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	3043	42,69		27.547,38D	27.548,38D
27/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	100,33		27.647,71D	27.648,71D
27/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	91,56		27.739,27D	27.740,27D
27/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	3043	102,77		27.842,04D	27.843,04D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	99,07		27.941,11D	27.942,11D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	399,26		28.340,37D	28.341,37D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	76,14		28.416,51D	28.417,51D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	670,55		29.087,06D	29.088,06D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	1.101,60		30.188,66D	30.189,66D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	4.379,49		34.568,15D	34.569,15D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1045	741,15		35.309,30D	35.310,30D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Helen Albuquerque Sim 25/02	3043	81,00		35.390,30D	35.391,30D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vicente Roberto De An 25/02	3043	50,11		35.440,41D	35.441,41D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Damiana Santos Bernar 27/02	3043	100,00		35.540,41D	35.541,41D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Machado Me 26/02	3043	45,00		35.585,41D	35.586,41D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 27/02	3043	50,11		35.635,52D	35.636,52D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: William Barrense Vila 27/02	3043	12,00		35.647,52D	35.648,52D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Evandro De Andrade Ra 26/02	3043	50,00		35.697,52D	35.698,52D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Genecy Vital Rocha Ma 25/02	3043	50,00		35.747,52D	35.748,52D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Aline De Oliveira 27/02	3043	25,00		35.772,52D	35.773,52D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Eglle Santos Nunes 27/02	3043	200,11		35.972,63D	35.973,63D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Beatriz Caroline Card 26/02	3043	8,00		35.980,63D	35.981,63D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 27/02	3043	50,00		36.030,63D	36.031,63D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Isadora Heloisa Frete 26/02	3043	6,00		36.036,63D	36.037,63D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Laercio Aparecido Ros 26/02	3043	12,00		36.048,63D	36.049,63D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Debora Vitoria Costa 26/02	3043	30,11		36.078,74D	36.079,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Renato Aparecido Caet 26/02	3043	2,11		36.080,85D	36.081,85D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Priscila Lopes Bezerr 26/02	3043	50,11		36.130,96D	36.131,96D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Thiago Coimbra Ribeir 26/02	3043	100,11		36.231,07D	36.232,07D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto R Maia 26/02	3043	8,11		36.239,18D	36.240,18D
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Juan Nunes Nascimento 26/02	3043	6,00		36.245,18D	36.246,18D
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rosangela Daniel Guim 26/02	3043	18,00		36.263,18D	36.264,18D
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Caroline Fernanda De 26/02	3043	7,00		36.270,18D	36.271,18D
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bianca Marcelle Soare 26/02	3043	100,11		36.370,29D	36.371,29D
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 26/02	3043	25,00		36.395,29D	36.396,29D
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: David Cardoso De Oliv 26/02	3043	28,00		36.423,29D	36.424,29D
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 26/02	3043	5,00		36.428,29D	36.429,29D
27/02/2023	Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Bruna Cerchiari Tanaka Saka	4040		788,00	35.640,29D	35.641,29D
27/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	35.639,39D	35.640,39D
27/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	35.638,49D	35.639,49D
27/02/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	4126		4,00	35.634,49D	35.635,49D
27/02/2023	Tarifa Bancaria Tar. Cheque Flex Pj	4126		60,00	35.574,49D	35.575,49D
27/02/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	2033		8.042,24	27.532,25D	27.533,25D
27/02/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	2032		926,98	26.605,27D	26.606,27D
27/02/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	2035		229,96	26.375,31D	26.376,31D
27/02/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/ Tomador	2034		1.839,70	24.535,61D	24.536,61D
27/02/2023	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	3043		5.000,00	19.535,61D	19.536,61D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		5.350,11	14.185,50D	14.186,50D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		2.592,83	11.592,67D	11.593,67D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		2.640,27	8.952,40D	8.953,40D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		4.661,27	4.291,13D	4.292,13D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		4.291,13	0,00	1,00D
28/02/2023	Visa Credito Pago Software S A	3043	98,10		98,10D	99,10D
28/02/2023	Elo Credito Pago Software S A	3043	78,40		176,50D	177,50D
28/02/2023	Master Credito Pago Software S A	3043	30,25		206,75D	207,75D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Caroline Fernanda De 28/02	3043	150,00		356,75D	357,75D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 28/02	3043	100,11		456,86D	457,86D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Wanessa Navarro Leite 28/02	3043	240,11		696,97D	697,97D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Bosco Fagundes D 28/02	3043	6,00		702,97D	703,97D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 28/02	3043	30,00		732,97D	733,97D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gabriel Marques Pinhe 28/02	3043	36,00		768,97D	769,97D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Mariano Das N 28/02	3043	100,11		869,08D	870,08D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 28/02	3043	15,00		884,08D	885,08D
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Isac Oliveira 28/02	3043	20,00		904,08D	905,08D
28/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 28/02	3043	18,00		922,08D	923,08D
28/02/2023	Aplic.Invest Facil	1045		922,08	0,00	1,00D
01/03/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		50,00D	51,00D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 01/03	3043	12,00		62,00D	63,00D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/03	3043	50,00		112,00D	113,00D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO AUGUSTO DO N 01/03	3043	7.000,00		7.112,00D	7.113,00D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 01/03	3043	100,00		7.212,00D	7.213,00D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON SANTANA MARTIN 01/03	3043	6,00		7.218,00D	7.219,00D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MHP COMERCIO DE VESTU 01/03	3043	80,00		7.298,00D	7.299,00D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 01/03	3043	12,00		7.310,00D	7.311,00D
01/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	29.073,88		36.383,88D	36.384,88D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 01/03	3043	6,00		36.389,88D	36.390,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
01/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S	3043	5,80		36.395,68D	36.396,68D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MISLENE TRINDADE DE S 01/0	3043	26,00		36.421,68D	36.422,68D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 01/03	3043	12,00		36.433,68D	36.434,68D
01/03/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		3,20	36.430,48D	36.431,48D
01/03/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	4126		28,00	36.402,48D	36.403,48D
01/03/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		825,16	35.577,32D	35.578,32D
01/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		33.421,70	2.155,62D	2.156,62D
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: W.F. COMERCIO DE COLC 01/03	4103		2.100,00	55,62D	56,62D
01/03/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	4062		55,62	0,00	1,00D
02/03/2023	Transferencia Pix Rem: Aline De Oliveira 02/03	3043	18,00		18,00D	19,00D
02/03/2023	Transferencia Pix Rem: Sergio Paulo P Viana 02/ 03	3043	16,00		34,00D	35,00D
02/03/2023	Transferencia Pix Rem: Adriana Chaves Carval 02/03	3043	100,00		134,00D	135,00D
02/03/2023	Transferencia Pix Rem: Flavia De Mesquita Ro 02/03	3043	64,00		198,00D	199,00D
02/03/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruno Felipe Andrade 02/03	3043	6,00		204,00D	205,00D
02/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	13,71		217,71D	218,71D
02/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	82,59		300,30D	301,30D
02/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	114,61		414,91D	415,91D
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SHIGUEMI MAKI 02/03	3043	9,00		423,91D	424,91D
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES KUH 02/03	3043	8,00		431,91D	432,91D
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANI MOREIRA DE PAU 02/03	3043	8,00		439,91D	440,91D
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO ITO 02/03	3043	8,00		447,91D	448,91D
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KAROLINA DA SILVA PER 02/03	3043	8,00		455,91D	456,91D
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 02/03	3043	1.000,00		1.455,91D	1.456,91D
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 02/03	3043	8,00		1.463,91D	1.464,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES BARBOSA FERR 02/03	3043	8,00		1.471,91D	1.472,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 02/03	3043	8,00		1.479,91D	1.480,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 02/03	3043	8,00		1.487,91D	1.488,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 02/03	3043	8,00		1.495,91D	1.496,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 02/03	3043	8,00		1.503,91D	1.504,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 02/03	3043	30,00		1.533,91D	1.534,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 02/03	3043	8,00		1.541,91D	1.542,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 02/03	3043	8,00		1.549,91D	1.550,91D
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 02/03	3043	8,00		1.557,91D	1.558,91D
02/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.557,91	0,00	1,00D
03/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	33.614,61		33.614,61D	33.615,61D
03/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	25,40		33.640,01D	33.641,01D
03/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	48,35		33.688,36D	33.689,36D
03/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	23,15		33.711,51D	33.712,51D
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 03/03	3043	50,00		33.761,51D	33.762,51D
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 03/03	3043	20,00		33.781,51D	33.782,51D
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 03/03	3043	15,00		33.796,51D	33.797,51D
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA TERRA CU 03/03	3043	7,00		33.803,51D	33.804,51D
03/03/2023	Pgto Ferias Via Net Empr	4006		1.796,46	32.007,05D	32.008,05D
03/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	31.998,05D	31.999,05D
03/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		31.998,05	0,00	1,00D
06/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	38,20		38,20D	39,20D
06/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	41,40		79,60D	80,60D
06/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	37,69		117,29D	118,29D
06/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	73,46		190,75D	191,75D
06/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	19,43		210,18D	211,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 04/03	3043	50,00		260,18D	261,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TIFFANY SACCOMAN FREI 05/03	3043	17,00		277,18D	278,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRIS APARECIDA TRA 05/03	3043	7,00		284,18D	285,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA TORRES MARTIN 05/03	3043	12,00		296,18D	297,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE FIGUEREDO BATI 05/03	3043	10,00		306,18D	307,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA DAS NEVES MA 06/03	3043	15,00		321,18D	322,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA DAS NEVES MA 06/03	3043	24,00		345,18D	346,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANILDY VELOSO 06/03	3043	6,00		351,18D	352,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSERLANIA ANA DOS SA 06/03	3043	20,00		371,18D	372,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 06/03	3043	625,00		996,18D	997,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA GOMES AUGUSTO 04/03	3043	7,00		1.003,18D	1.004,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DE SOUZA MA 04/03	3043	14,00		1.017,18D	1.018,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA CARATORI ALV 04/03	3043	7,00		1.024,18D	1.025,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SANDRA DO N OLI 05/03	3043	10,00		1.034,18D	1.035,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 05/03	3043	18,00		1.052,18D	1.053,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 05/03	3043	6,00		1.058,18D	1.059,18D
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 05/03	3043	6,00		1.064,18D	1.065,18D
06/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VIVIANA ISMERIA DE LI 04/03	3043	12,00		1.076,18D	1.077,18D
06/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 05/03	3043	7,00		1.083,18D	1.084,18D
06/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 05/03	3043	12,00		1.095,18D	1.096,18D
06/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 05/03	3043	12,00		1.107,18D	1.108,18D
06/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		3,60	1.103,58D	1.104,58D
06/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.103,58	0,00	1,00D
07/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	20,06		20,06D	21,06D
07/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	39,77		59,83D	60,83D
07/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	922,11		981,94D	982,94D
07/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.075,50		4.057,44D	4.058,44D
07/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 07/03	3043	12,00		4.069,44D	4.070,44D
07/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 07/03	3043	12,00		4.081,44D	4.082,44D
07/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		1.401,07	2.680,37D	2.681,37D
07/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SOS LITORAL	4105		308,62	2.371,75D	2.372,75D
07/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		127,52	2.244,23D	2.245,23D
07/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	4086		514,03	1.730,20D	1.731,20D
07/03/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	1.726,20D	1.727,20D
07/03/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 07/03	3043		1.130,75	595,45D	596,45D
07/03/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	4074		475,59	119,86D	120,86D
07/03/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	4074		119,86	0,00	1,00D
08/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
08/03/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		29,33D	30,33D
08/03/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	3043	30,00		59,33D	60,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AGNES MARTINS SOARES 08/03	3043	16,00		75,33D	76,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MISLENE TRINDADE DE S 08/03	3043	37,00		112,33D	113,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 08/03	3043	15,00		127,33D	128,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA CORDERO BARB 08/03	3043	50,00		177,33D	178,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 08/03	3043	6,00		183,33D	184,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA GOMES AUGUSTO 08/03	3043	6,00		189,33D	190,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON SANTANA MARTIN 08/03	3043	12,00		201,33D	202,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 08/03	3043	10,00		211,33D	212,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINA DO NASCIMENT 08/03	3043	15,00		226,33D	227,33D
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AKSIANNE KAIELLE FLOR 08/03	3043	7,00		233,33D	234,33D
08/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		218,33	15,00D	16,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
09/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	47,75		62,75D	63,75D
09/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	75,30		138,05D	139,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA FERREI 09/03	3043	100,00		238,05D	239,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ROBERTO FRA 09/03	3043	10,00		248,05D	249,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 09/03	3043	8,00		256,05D	257,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES BARBOSA FERR 09/03	3043	16,00		272,05D	273,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIO LEANDRO M GRIL 09/03	3043	8,00		280,05D	281,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 09/03	3043	8,00		288,05D	289,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 09/03	3043	10,00		298,05D	299,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/03	3043	250,00		548,05D	549,05D
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARYANA NAKANO SILVA 09/03	3043	14,00		562,05D	563,05D
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 09/03	3043	8,00		570,05D	571,05D
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 09/03	3043	8,00		578,05D	579,05D
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 09/03	3043	8,00		586,05D	587,05D
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA ARAUJO GALV 09/03	3043	8,00		594,05D	595,05D
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA GOMES DOS SANTO 09/03	3043	8,00		602,05D	603,05D
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 09/03	3043	8,00		610,05D	611,05D
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL RIBEIRO DA SIL 09/03	3043	8,00		618,05D	619,05D
09/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	617,15D	618,15D
09/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		1,80	615,35D	616,35D
09/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	606,35D	607,35D
09/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		606,35	0,00	1,00D
10/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	89,49		89,49D	90,49D
10/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	75,21		164,70D	165,70D
10/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 10/03	3043	1.049,00		1.213,70D	1.214,70D
10/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 10/03	3043	24,00		1.237,70D	1.238,70D
10/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 10/03	3043	120,39		1.358,09D	1.359,09D
10/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 10/03	3043	6,00		1.364,09D	1.365,09D
10/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.364,09	0,00	1,00D
13/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	114,61		114,61D	115,61D
13/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	108,83		223,44D	224,44D
13/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	273,52		496,96D	497,96D
13/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	12,20		509,16D	510,16D
13/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	186,56		695,72D	696,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: HEBER GOMES DE PAULA 12/03	3043	20,00		715,72D	716,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 11/03	3043	30,00		745,72D	746,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO ALMEIDA REZEN 11/03	3043	35,00		780,72D	781,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 13/03	3043	100,00		880,72D	881,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 11/03	3043	105,00		985,72D	986,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 11/03	3043	30,00		1.015,72D	1.016,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 11/03	3043	15,00		1.030,72D	1.031,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DE MACEDO AL 11/03	3043	40,00		1.070,72D	1.071,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNA MACEDO ALVES 11/03	3043	40,00		1.110,72D	1.111,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 11/03	3043	30,00		1.140,72D	1.141,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YANNY LARISSA CAVALCA 11/03	3043	127,50		1.268,22D	1.269,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON RAMALHO DE OLI 11/03	3043	5,00		1.273,22D	1.274,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 11/03	3043	13,00		1.286,22D	1.287,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 11/03	3043	33,00		1.319,22D	1.320,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 11/03	3043	6,00		1.325,22D	1.326,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 11/03	3043	13,00		1.338,22D	1.339,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO FRANCE 11/03	3043	21,00		1.359,22D	1.360,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA LIICK 11/03	3043	55,00		1.414,22D	1.415,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	3043	8,00		1.422,22D	1.423,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE CUNHA 11/03	3043	7,00		1.429,22D	1.430,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 11/03	3043	210,00		1.639,22D	1.640,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES JESUS ALMEIDA 11/03	3043	20,00		1.659,22D	1.660,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KIZZY BARROS DE PAULA 11/03	3043	20,00		1.679,22D	1.680,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA RODRIGUES PINA 11/03	3043	57,00		1.736,22D	1.737,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 11/03	3043	27,00		1.763,22D	1.764,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS WALLIS DE SOUZA 11/03	3043	40,00		1.803,22D	1.804,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE MAIA DA SI 11/03	3043	120,00		1.923,22D	1.924,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 11/03	3043	46,00		1.969,22D	1.970,22D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	3043	82,50		2.051,72D	2.052,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	3043	16,00		2.067,72D	2.068,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NICOLY STEFANY MENNA 11/03	3043	12,00		2.079,72D	2.080,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	3043	30,00		2.109,72D	2.110,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 11/03	3043	25,00		2.134,72D	2.135,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BUBAK M ANT 13/03	3043	6,00		2.140,72D	2.141,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MACHADO 11/03	3043	6,00		2.146,72D	2.147,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DOS SANTOS F 13/03	3043	20,00		2.166,72D	2.167,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 12/03	3043	13,00		2.179,72D	2.180,72D
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 12/03	3043	6,00		2.185,72D	2.186,72D
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RACHEL DE PAULA SIQUE 11/03	3043	14,00		2.199,72D	2.200,72D
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO DE SOUZA ALM 12/03	3043	6,00		2.205,72D	2.206,72D
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SANDRA DO N OLI 12/03	3043	6,00		2.211,72D	2.212,72D
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS MIRASOL CAMP 12/03	3043	12,00		2.223,72D	2.224,72D
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS MIRASOL CAMP 11/03	3043	7,00		2.230,72D	2.231,72D
13/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	2.229,82D	2.230,82D
13/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.229,82	0,00	1,00D
14/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	13,20		13,20D	14,20D
14/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 14/03	3043	35,00		48,20D	49,20D
15/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	48,71		96,91D	97,91D
15/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	26,66		123,57D	124,57D
15/03/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	176,58		300,15D	301,15D
15/03/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	22,53		322,68D	323,68D
15/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 15/03	3043	750,00		1.072,68D	1.073,68D
15/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/03	3043	75,00		1.147,68D	1.148,68D
15/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CURCIO NUNES 15/03	3043	50,00		1.197,68D	1.198,68D
15/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 15/03	3043	65,00		1.262,68D	1.263,68D
15/03/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		121,90	1.140,78D	1.141,78D
15/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.140,78	0,00	1,00D
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 16/03	3043	400,00		400,00D	401,00D
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G SALATHIEL 16/03	3043	8,00		408,00D	409,00D
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES BARBOSA FERR 16/03	3043	8,00		416,00D	417,00D
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIOLA PIRES DE FREI 16/03	3043	8,00		424,00D	425,00D
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANO P DE OLIVEI 16/03	3043	8,00		432,00D	433,00D
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO MARTINS 16/03	3043	8,00		440,00D	441,00D
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 16/03	3043	8,00		448,00D	449,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CAMERA GONCA 16/03	3043	350,00		798,00D	799,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 16/03	3043	8,00		806,00D	807,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL RIBEIRO DA SIL 16/03	3043	8,00		814,00D	815,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 16/03	3043	8,00		822,00D	823,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 16/03	3043	8,00		830,00D	831,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CONCEICAO APARECIDA B 16/03	3043	8,00		838,00D	839,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 16/03	3043	8,00		846,00D	847,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 16/03	3043	18,00		864,00D	865,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KAROLYNE KATYELY NASC 16/03	3043	8,00		872,00D	873,00D
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 16/03	3043	8,00		880,00D	881,00D
16/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		880,00	0,00	1,00D
17/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
17/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	74,10		102,75D	103,75D
17/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	40,81		143,56D	144,56D
17/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	7,60		151,16D	152,16D
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 17/03	3043	6,00		157,16D	158,16D
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 17/03	3043	21,00		178,16D	179,16D
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DE SOUZA MA 17/03	3043	14,00		192,16D	193,16D
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 17/03	3043	6,00		198,16D	199,16D
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JANIELE PEREIRA DA SI 17/03	3043	6,00		204,16D	205,16D
17/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAINA ALVES DOS SAN 17/03	3043	6,00		210,16D	211,16D
17/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		210,16	0,00	1,00D
20/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	33,43		33,43D	34,43D
20/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS	3043	3.074,52		3.107,95D	3.108,95D
20/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	127,77		3.235,72D	3.236,72D
20/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	81,66		3.317,38D	3.318,38D
20/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	94,56		3.411,94D	3.412,94D
20/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	25,03		3.436,97D	3.437,97D
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 20/03	3043	625,00		4.061,97D	4.062,97D
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 18/03	3043	200,00		4.261,97D	4.262,97D
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARITA CRISTINA LUCIO 19/03	3043	6,00		4.267,97D	4.268,97D
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/03	3043	217,50		4.485,47D	4.486,47D
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/03	3043	6,00		4.491,47D	4.492,47D
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALYNE ALVES BARBOSA S 19/03	3043	30,00		4.521,47D	4.522,47D
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAÍS SANTOS CAVALCANT 19/03	3043	18,00		4.539,47D	4.540,47D
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALICE PRISCILA ROCHA 19/03	3043	6,00		4.545,47D	4.546,47D
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PATRICIA BALIEIRO BUE 18/03	3043	18,00		4.563,47D	4.564,47D
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO DE SOUZA ALM 19/03	3043	12,00		4.575,47D	4.576,47D
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 18/03	3043	6,00		4.581,47D	4.582,47D
20/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		315,98	4.265,49D	4.266,49D
20/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ BRUNA REF MARCO	4040		788,00	3.477,49D	3.478,49D
20/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	4086		757,94	2.719,55D	2.720,55D
20/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		2,70	2.716,85D	2.717,85D
20/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		465,54	2.251,31D	2.252,31D
20/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.251,31	0,00	1,00D
21/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	57,31		57,31D	58,31D
21/03/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	70,00		127,31D	128,31D
21/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	38,20		165,51D	166,51D
21/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 21/03	3043	50,00		215,51D	216,51D
21/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		215,51	0,00	1,00D
22/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	6,60		6,60D	7,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 22/03	3043	60,00		66,60D	67,60D
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO FRANCE 22/03	3043	15,00		81,60D	82,60D
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LURO COSTA CAS 22/03	3043	25,00		106,60D	107,60D
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 22/03	3043	10,00		116,60D	117,60D
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDILYANE ASSIS BARBOS 22/03	3043	15,00		131,60D	132,60D
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WESLEY BEZERRA DA SIL 22/03	3043	145,00		276,60D	277,60D
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JANICLEIDE DE LIRA 22/03	3043	65,00		341,60D	342,60D
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 22/03	3043	207,00		548,60D	549,60D
22/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	547,70D	548,70D
22/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		547,70	0,00	1,00D
23/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
23/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	72,87		101,52D	102,52D
23/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 23/03	3043	10,00		111,52D	112,52D
23/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 23/03	3043	15,00		126,52D	127,52D
23/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 23/03	3043	7,00		133,52D	134,52D
23/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		133,52	0,00	1,00D
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 24/03	3043	100,00		100,00D	101,00D
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 24/03	3043	12,00		112,00D	113,00D
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME RODRIGUES C JUN 24/03	3043	25,00		137,00D	138,00D
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 24/03	3043	6,00		143,00D	144,00D
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 24/03	3043	6,00		149,00D	150,00D
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA DO CARMO ALME 24/03	3043	28,00		177,00D	178,00D
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/03	3043	24,00		201,00D	202,00D
24/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE LEANDRO NEVES SI 24/03	3043	21,00		222,00D	223,00D
24/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 24/03	3043	21,00		243,00D	244,00D
24/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA CAROLINE DE L 24/03	3043	14,00		257,00D	258,00D
24/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTINA SANTANA DA S 24/03	3043	14,00		271,00D	272,00D
24/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		271,00	0,00	1,00D
27/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	79,27		79,27D	80,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 27/03	3043	900,00		979,27D	980,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA MARCON 25/03	3043	14,00		993,27D	994,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 26/03	3043	13,00		1.006,27D	1.007,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY C S BARRETO ASS 27/03	3043	42,00		1.048,27D	1.049,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA REGINA PAL 26/03	3043	6,00		1.054,27D	1.055,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 26/03	3043	6,00		1.060,27D	1.061,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILAS FRANCISCO FREIT 25/03	3043	10,00		1.070,27D	1.071,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANA APARECIDA DOS 25/03	3043	10,00		1.080,27D	1.081,27D
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER APARECIDO DE C 25/03	3043	30,00		1.110,27D	1.111,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 25/03	3043	14,00		1.124,27D	1.125,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 25/03	3043	21,00		1.145,27D	1.146,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA GABRIELA DA 25/03	3043	21,00		1.166,27D	1.167,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA CAROLINE DE L 25/03	3043	7,00		1.173,27D	1.174,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SILLAS OLIVEIRA SENA 26/03	3043	12,00		1.185,27D	1.186,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 26/03	3043	6,00		1.191,27D	1.192,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVALDO GALVAO CESAR 25/03	3043	14,00		1.205,27D	1.206,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON DUARTE FELIX 25/03	3043	7,00		1.212,27D	1.213,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA EDNETE DA SILVA 25/03	3043	14,00		1.226,27D	1.227,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTA FRANCO MENDES 26/03	3043	31,00		1.257,27D	1.258,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 26/03	3043	10,00		1.267,27D	1.268,27D
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNO DOURADO DO NASC 25/03	3043	10,00		1.277,27D	1.278,27D
27/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.277,27	0,00	1,00D
28/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.790,46		1.790,46D	1.791,46D
28/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 28/03	3043	6,00		1.796,46D	1.797,46D
28/03/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	4006		1.796,46	0,00	1,00D
29/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	32,48		32,48D	33,48D
29/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	470,57		503,05D	504,05D
29/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	107,93		610,98D	611,98D
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 29/03	3043	480,00		1.090,98D	1.091,98D
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TOPGIAN 29/03	3043	50,00		1.140,98D	1.141,98D
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE REGINA CHAVES 29/03	3043	35,00		1.175,98D	1.176,98D
29/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		1,80	1.174,18D	1.175,18D
29/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.174,18	0,00	1,00D
30/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
30/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	28.567,85		28.582,18D	28.583,18D
30/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.558,50		30.140,68D	30.141,68D
30/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	5.285,54		35.426,22D	35.427,22D
30/03/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	98,10		35.524,32D	35.525,32D
30/03/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	71,50		35.595,82D	35.596,82D
30/03/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	137,34		35.733,16D	35.734,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CLAUDIO DO NASCI 30/03	3043	80,00		35.813,16D	35.814,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 30/03	3043	15,00		35.828,16D	35.829,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 30/03	3043	100,00		35.928,16D	35.929,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 30/03	3043	25,00		35.953,16D	35.954,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 30/03	3043	30,00		35.983,16D	35.984,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE M SILVA MARTI 30/03	3043	45,00		36.028,16D	36.029,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA CALIMAN SILVA 30/03	3043	16,00		36.044,16D	36.045,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTA G PAIVA 30/03	3043	8,00		36.052,16D	36.053,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA LUIZA R VALOES 30/03	3043	8,00		36.060,16D	36.061,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 30/03	3043	8,00		36.068,16D	36.069,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 30/03	3043	8,00		36.076,16D	36.077,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES KUH 30/03	3043	8,00		36.084,16D	36.085,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 30/03	3043	16,00		36.100,16D	36.101,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 30/03	3043	50,00		36.150,16D	36.151,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 30/03	3043	100,00		36.250,16D	36.251,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RODRIGUES D 30/03	3043	150,00		36.400,16D	36.401,16D
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOLFO LIMA CARVALHO 30/03	3043	7,00		36.407,16D	36.408,16D
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JAQUELINE DA SILVA FR 30/03	3043	8,00		36.415,16D	36.416,16D
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS ALVES JALES 30/03	3043	8,00		36.423,16D	36.424,16D
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 30/03	3043	8,00		36.431,16D	36.432,16D
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SONIA REGINA PIANTA 30/03	3043	32,00		36.463,16D	36.464,16D
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO DE ALMEIDA 30/03	3043	8,00		36.471,16D	36.472,16D
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RICARDO BEIRES 30/03	3043	8,00		36.479,16D	36.480,16D
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 30/03	3043	16,00		36.495,16D	36.496,16D
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 30/03	3043	32,00		36.527,16D	36.528,16D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	4096		166,82	36.360,34D	36.361,34D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GESDEL	4088		240,00	36.120,34D	36.121,34D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		243,90	35.876,44D	35.877,44D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	4086		178,31	35.698,13D	35.699,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	4086		220,29	35.477,84D	35.478,84D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		186,45	35.291,39D	35.292,39D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ITENS ESCRITORIO	4092		204,00	35.087,39D	35.088,39D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS	4088		415,00	34.672,39D	34.673,39D
30/03/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. OPNIAO ACESSORIA CONTABIL	4038		330,00	34.342,39D	34.343,39D
30/03/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	34.338,39D	34.339,39D
30/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2032		853,61	33.484,78D	33.485,78D
30/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2033		8.233,17	25.251,61D	25.252,61D
30/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2035		235,03	25.016,58D	25.017,58D
30/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	2034		1.880,23	23.136,35D	23.137,35D
30/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	3043		5.000,00	18.136,35D	18.137,35D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		5.439,48	12.696,87D	12.697,87D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.592,83	10.104,04D	10.105,04D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		1.320,22	8.783,82D	8.784,82D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.492,69	4.291,13D	4.292,13D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.291,13	0,00	1,00D
31/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
31/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS	3043	1.918,92		1.933,25D	1.934,25D
31/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	29.036,28		30.969,53D	30.970,53D
31/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	23,88		30.993,41D	30.994,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE M SILVA MARTI 31/03	3043	70,00		31.063,41D	31.064,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINA DE LIMA CARVAL 31/03	3043	50,00		31.113,41D	31.114,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/03	3043	70,00		31.183,41D	31.184,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/03	3043	77,00		31.260,41D	31.261,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 31/03	3043	42,00		31.302,41D	31.303,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/03	3043	150,00		31.452,41D	31.453,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO FELIPE ANDRADE 31/03	3043	220,00		31.672,41D	31.673,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON CALIXTO JANCKE 31/03	3043	50,00		31.722,41D	31.723,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA DIAS AMORAS 31/03	3043	7,00		31.729,41D	31.730,41D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 31/03	3043	100,00		31.829,41D	31.830,41D
31/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA MAIARA SANTOS 31/03	3043	28,00		31.857,41D	31.858,41D
31/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 31/03	3043	7,00		31.864,41D	31.865,41D
31/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA MARTIN 31/03	3043	7,00		31.871,41D	31.872,41D
31/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARSILI RUBEL A E S S 31/03	3043	14,00		31.885,41D	31.886,41D
31/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		31.137,41	748,00D	749,00D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO VINICIUS DE CAM 31/03	4032		748,00	0,00	1,00D
03/04/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		50,00D	51,00D
03/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	103,65		153,65D	154,65D
03/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	53,48		207,13D	208,13D
03/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	901,00		1.108,13D	1.109,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 03/04	3043	36,00		1.144,13D	1.145,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE FRANCISCA D 01/04	3043	7,00		1.151,13D	1.152,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 03/04	3043	14,00		1.165,13D	1.166,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/04	3043	50,00		1.215,13D	1.216,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 02/04	3043	50,00		1.265,13D	1.266,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA ALMEIDA TEIX 01/04	3043	7,00		1.272,13D	1.273,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 03/04	3043	1.000,00		2.272,13D	2.273,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANE BALDAN DE FRE 01/04	3043	70,00		2.342,13D	2.343,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA FERNANDES DA SI 01/04	3043	7,00		2.349,13D	2.350,13D
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LINCOLN DA SILVA POSS 03/04	3043	15,00		2.364,13D	2.365,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
03/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 03/04	3043	42,00		2.406,13D	2.407,13D
03/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON DUARTE FELIX 01/04	3043	7,00		2.413,13D	2.414,13D
03/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANE PEREIRA MONTIN 01/04	3043	21,00		2.434,13D	2.435,13D
03/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 01/04	3043	7,00		2.441,13D	2.442,13D
03/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		4,50	2.436,63D	2.437,63D
03/04/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		28,00	2.408,63D	2.409,63D
03/04/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		2.408,63	0,00	1,00D
04/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	8.100,49		8.100,49D	8.101,49D
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 04/04	3043	36,00		8.136,49D	8.137,49D
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 04/04	3043	70,00		8.206,49D	8.207,49D
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MULATINHO PIME 04/04	3043	7,00		8.213,49D	8.214,49D
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 04/04	3043	7,00		8.220,49D	8.221,49D
04/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	4086		740,35	7.480,14D	7.481,14D
04/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		336,01	7.144,13D	7.145,13D
04/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO	4086		151,53	6.992,60D	6.993,60D
04/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	6.983,60D	6.984,60D
04/04/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2013		3.329,09	3.654,51D	3.655,51D
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: KI FARRA LOCACAO DE B 04/04	4098		1.250,00	2.404,51D	2.405,51D
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: LITEX CONSERVE DEDETI 04/04	4032		150,00	2.254,51D	2.255,51D
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 04/04	3043		2.098,37	156,14D	157,14D
04/04/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	4074		156,14	0,00	1,00D
05/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	23,81		23,81D	24,81D
05/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	35,21		59,02D	60,02D
05/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/04	3043	625,00		684,02D	685,02D
05/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/04	3043	400,00		1.084,02D	1.085,02D
05/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 05/04	3043	35,00		1.119,02D	1.120,02D
05/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MAYARA CARDOSO MEDEIR 05/04	3043	7,00		1.126,02D	1.127,02D
05/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.126,02	0,00	1,00D
06/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	47,75		47,75D	48,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/04	3043	50,00		97,75D	98,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 06/04	3043	8,00		105,75D	106,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINALDO ALVES DE AR 06/04	3043	16,00		121,75D	122,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA SOTERO BRUSC 06/04	3043	8,00		129,75D	130,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 06/04	3043	8,00		137,75D	138,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO RAIMUNDO PARE 06/04	3043	8,00		145,75D	146,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 06/04	3043	10,00		155,75D	156,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELLEN DA SILVA FONS 06/04	3043	80,00		235,75D	236,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA GUADANHIN JOS 06/04	3043	12,00		247,75D	248,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 06/04	3043	6,00		253,75D	254,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSSA HAYKA CALAZAN 06/04	3043	35,00		288,75D	289,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELA DE OLIVEIRA TE 06/04	3043	21,00		309,75D	310,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 06/04	3043	7,00		316,75D	317,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTINA SANTANA DA S 06/04	3043	14,00		330,75D	331,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 06/04	3043	50,00		380,75D	381,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 06/04	3043	14,00		394,75D	395,75D
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA CAR 06/04	3043	200,00		594,75D	595,75D
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 06/04	3043	8,00		602,75D	603,75D
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDE TEODORO DA SILVA 06/04	3043	8,00		610,75D	611,75D
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA ALIA SANTOS 06/04	3043	8,00		618,75D	619,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 06/04	3043	8,00		626,75D	627,75D
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE CAMPOS DE O 06/04	3043	7,00		633,75D	634,75D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	632,85D	633,85D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	628,85D	629,85D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		2,10	626,75D	627,75D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	617,75D	618,75D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	608,75D	609,75D
06/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		608,75	0,00	1,00D
10/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	79,24		79,24D	80,24D
10/04/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		94,24D	95,24D
10/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	224,13		318,37D	319,37D
10/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	4,60		322,97D	323,97D
10/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE LOPES SIQUE 09/04	3043	27,50		350,47D	351,47D
10/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 08/04	3043	14,00		364,47D	365,47D
10/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 10/04	3043	250,00		614,47D	615,47D
10/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 09/04	3043	150,00		764,47D	765,47D
10/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		749,47	15,00D	16,00D
11/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	80,22		95,22D	96,22D
11/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	299,90		395,12D	396,12D
11/04/2023	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	3043	162,37		557,49D	558,49D
11/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA FERREI 11/04	3043	100,00		657,49D	658,49D
11/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINÁ DE ANDRADE RIB 11/04	3043	7,00		664,49D	665,49D
11/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		3,60	660,89D	661,89D
11/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		660,89	0,00	1,00D
12/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	61,12		61,12D	62,12D
12/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EDERLYN SILVA	3043	2.000,00		2.061,12D	2.062,12D
12/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	12,42		2.073,54D	2.074,54D
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 12/04	3043	100,00		2.173,54D	2.174,54D
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 12/04	3043	20,00		2.193,54D	2.194,54D
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/04	3043	1.000,00		3.193,54D	3.194,54D
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NATHALIA BRAGA DE AGU 12/04	3043	10,00		3.203,54D	3.204,54D
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CARVALHO DE OLI 12/04	3043	60,00		3.263,54D	3.264,54D
12/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.263,54	0,00	1,00D
13/04/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	14,58		14,58D	15,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 13/04	3043	30,00		44,58D	45,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 13/04	3043	100,00		144,58D	145,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DA SILVA FR 13/04	3043	8,00		152,58D	153,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 13/04	3043	24,00		176,58D	177,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FERREIRA DA 13/04	3043	8,00		184,58D	185,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 13/04	3043	8,00		192,58D	193,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANI MOREIRA DE PAU 13/04	3043	8,00		200,58D	201,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO RAIMUNDO PARE 13/04	3043	8,00		208,58D	209,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 13/04	3043	8,00		216,58D	217,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 13/04	3043	8,00		224,58D	225,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARÍA FERNANDA TONOLL 13/04	3043	8,00		232,58D	233,58D
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 13/04	3043	6,00		238,58D	239,58D
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS ALVES JALES 13/04	3043	8,00		246,58D	247,58D
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO BALTHAZAR FUR 13/04	3043	8,00		254,58D	255,58D
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 13/04	3043	8,00		262,58D	263,58D
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 13/04	3043	8,00		270,58D	271,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 13/04	3043	8,00		278,58D	279,58D
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BERENICE MEDINA PERES 13/04	3043	8,00		286,58D	287,58D
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA MARQUES DE M 13/04	3043	8,00		294,58D	295,58D
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 13/04	3043	8,00		302,58D	303,58D
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA DE LIMA 13/04	3043	7,00		309,58D	310,58D
13/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		309,58	0,00	1,00D
14/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
14/04/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	38,00		66,65D	67,65D
14/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 14/04	3043	10,00		76,65D	77,65D
14/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 14/04	3043	105,00		181,65D	182,65D
14/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 14/04	3043	10,00		191,65D	192,65D
14/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA GABRIELA DA 14/04	3043	7,00		198,65D	199,65D
14/04/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		121,90	76,75D	77,75D
14/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		76,75	0,00	1,00D
17/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	7,60		7,60D	8,60D
17/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	219,20		226,80D	227,80D
17/04/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	34,01		260,81D	261,81D
17/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	93,13		353,94D	354,94D
17/04/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	78,48		432,42D	433,42D
17/04/2023	ELO DEBITO PAGO SOFTWARE S A	3043	7,87		440,29D	441,29D
17/04/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	56,82		497,11D	498,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO COIMBRA RIBEIR 15/04	3043	50,00		547,11D	548,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 15/04	3043	90,00		637,11D	638,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: D MARY COMERCIO DE JO 17/04	3043	15,00		652,11D	653,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE DIAS HILARI 15/04	3043	10,00		662,11D	663,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 15/04	3043	30,00		692,11D	693,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 15/04	3043	30,00		722,11D	723,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 15/04	3043	15,00		737,11D	738,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 15/04	3043	30,00		767,11D	768,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE A H SORRENTINO 16/04	3043	18,00		785,11D	786,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE APARECIDA GAL 17/04	3043	84,00		869,11D	870,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 15/04	3043	6,00		875,11D	876,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 17/04	3043	35,00		910,11D	911,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 15/04	3043	50,00		960,11D	961,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FELIPE B NEPOM 15/04	3043	30,00		990,11D	991,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 15/04	3043	30,00		1.020,11D	1.021,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 15/04	3043	30,00		1.050,11D	1.051,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE SILVA 15/04	3043	40,00		1.090,11D	1.091,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 15/04	3043	7,00		1.097,11D	1.098,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 15/04	3043	30,00		1.127,11D	1.128,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA DA SILVA 15/04	3043	14,00		1.141,11D	1.142,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/04	3043	24,00		1.165,11D	1.166,11D
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SANDRA DO N OLI 16/04	3043	10,00		1.175,11D	1.176,11D
17/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 17/04	3043	70,00		1.245,11D	1.246,11D
17/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BIANCA RAMOS SANTANA 16/04	3043	12,00		1.257,11D	1.258,11D
17/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 15/04	3043	14,00		1.271,11D	1.272,11D
17/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SANDRA DE ANDRADE SAN 16/04	3043	20,00		1.291,11D	1.292,11D
17/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	1.290,21D	1.291,21D
17/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.290,21	0,00	1,00D
18/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	549,96		549,96D	550,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
18/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 18/04	3043	7,00		556,96D	557,96D
18/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 18/04	3043	50,00		606,96D	607,96D
18/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS CARRILHO FERREI 18/04	3043	28,00		634,96D	635,96D
18/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELA DE OLIVEIRA TE 18/04	3043	28,00		662,96D	663,96D
18/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 18/04	3043	7,00		669,96D	670,96D
18/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS FEIJOADA GOOMER	4086		49,90	620,06D	621,06D
18/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	4086		207,08	412,98D	413,98D
18/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		412,98	0,00	1,00D
19/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	18,06		18,06D	19,06D
19/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	15,28		33,34D	34,34D
19/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DIANA PATRICIA LEON D 19/04	3043	110,00		143,34D	144,34D
19/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 19/04	3043	625,00		768,34D	769,34D
19/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA QUINTILHANO 19/04	3043	300,00		1.068,34D	1.069,34D
19/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 19/04	3043	55,00		1.123,34D	1.124,34D
19/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.123,34	0,00	1,00D
20/04/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	34,01		34,01D	35,01D
20/04/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	24,29		58,30D	59,30D
20/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	552,90		611,20D	612,20D
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FERREIRA DA 20/04	3043	8,00		619,20D	620,20D
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SHIGUEMI MAKI 20/04	3043	8,00		627,20D	628,20D
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 20/04	3043	8,00		635,20D	636,20D
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA CRISTYNE DA S 20/04	3043	16,00		651,20D	652,20D
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 20/04	3043	6,00		657,20D	658,20D
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 20/04	3043	10,00		667,20D	668,20D
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 20/04	3043	7,00		674,20D	675,20D
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CARVALHO DE OLI 20/04	3043	11,00		685,20D	686,20D
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 20/04	3043	7,00		692,20D	693,20D
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BERENICE MEDINA PERES 20/04	3043	8,00		700,20D	701,20D
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SONIA REGINA PIANTA 20/04	3043	8,00		708,20D	709,20D
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 20/04	3043	8,00		716,20D	717,20D
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EDILENE ROCHA DOS SAN 20/04	3043	8,00		724,20D	725,20D
20/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	4086		152,50	571,70D	572,70D
20/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		296,21	275,49D	276,49D
20/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI	4086		101,40	174,09D	175,09D
20/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	4086		174,09	0,00	1,00D
24/04/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	80,00		80,00D	81,00D
24/04/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	38,35		118,35D	119,35D
24/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	133,09		251,44D	252,44D
24/04/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	22,80		274,24D	275,24D
24/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	42,98		317,22D	318,22D
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 21/04	3043	121,00		438,22D	439,22D
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 21/04	3043	55,00		493,22D	494,22D
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 24/04	3043	200,00		693,22D	694,22D
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSSA HAYKA CALAZAN 22/04	3043	14,00		707,22D	708,22D
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MULATINHO PIME 21/04	3043	7,00		714,22D	715,22D
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/04	3043	220,00		934,22D	935,22D
24/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 22/04	3043	7,00		941,22D	942,22D
24/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JACIARA PEREIRA AMARA 22/04	3043	24,00		965,22D	966,22D
24/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		965,22	0,00	1,00D
25/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIZ AMARANTE DOS SAN 25/04	3043	10,00		10,00D	11,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
25/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 25/04	3043	20,00		30,00D	31,00D
25/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 25/04	3043	16,00		46,00D	47,00D
25/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO MASSAMI FUKUDA 25/04	3043	21,00		67,00D	68,00D
25/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	66,10D	67,10D
25/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		66,10	0,00	1,00D
26/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
26/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	28,65		42,98D	43,98D
26/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 26/04	3043	28,00		70,98D	71,98D
26/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEANDRO AUGUSTO MEDEA 26/04	3043	7,00		77,98D	78,98D
26/04/2023	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	4126		60,00	17,98D	18,98D
27/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		32,31D	33,31D
27/04/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	97,17		129,48D	130,48D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.141,44		1.270,92D	1.271,92D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	880,49		2.151,41D	2.152,41D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	210,27		2.361,68D	2.362,68D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.252,46		4.614,14D	4.615,14D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	215,62		4.829,76D	4.830,76D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	547,96		5.377,72D	5.378,72D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	133,58		5.511,30D	5.512,30D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	16.626,62		22.137,92D	22.138,92D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	271,12		22.409,04D	22.410,04D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.277,80		23.686,84D	23.687,84D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.104,36		24.791,20D	24.792,20D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.174,61		25.965,81D	25.966,81D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	218,47		26.184,28D	26.185,28D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	606,74		26.791,02D	26.792,02D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	9.551,31		36.342,33D	36.343,33D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.364,95		37.707,28D	37.708,28D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.231,18		39.938,46D	39.939,46D
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 27/04	3043	85,00		40.023,46D	40.024,46D
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 27/04	3043	40,00		40.063,46D	40.064,46D
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 27/04	3043	100,00		40.163,46D	40.164,46D
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE PAULA SAN 27/04	3043	8,00		40.171,46D	40.172,46D
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G SALATHIEL 27/04	3043	8,00		40.179,46D	40.180,46D
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE ARAUJO DE SOU 27/04	3043	8,00		40.187,46D	40.188,46D
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA CRISTYNE DA S 27/04	3043	16,00		40.203,46D	40.204,46D
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA GOUVEIA SANTA 27/04	3043	50,00		40.253,46D	40.254,46D
27/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 27/04	3043	8,00		40.261,46D	40.262,46D
27/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDE TEODORO DA SILVA 27/04	3043	8,00		40.269,46D	40.270,46D
27/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA EIKO UNTEN 27/04	3043	8,00		40.277,46D	40.278,46D
27/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA ALIA SANTOS 27/04	3043	16,00		40.293,46D	40.294,46D
27/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	4086		671,02	39.622,44D	39.623,44D
27/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA E PADARIA	4086		304,34	39.318,10D	39.319,10D
27/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE04/23	4038		346,52	38.971,58D	38.972,58D
27/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 4/23	4032		150,00	38.821,58D	38.822,58D
27/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	38.820,68D	38.821,68D
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2035		252,42	38.568,26D	38.569,26D
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2033		8.901,75	29.666,51D	29.667,51D
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2032		1.158,49	28.508,02D	28.509,02D
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	2034		2.019,34	26.488,68D	26.489,68D
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		446,08	26.042,60D	26.043,60D
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		630,71	25.411,89D	25.412,89D
27/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	3043		5.000,00	20.411,89D	20.412,89D
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		9.071,57	11.340,32D	11.341,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		377,14	10.963,18D	10.964,18D
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.804,68	8.158,50D	8.159,50D
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		3.636,66	4.521,84D	4.522,84D
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.521,84	0,00	1,00D
28/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	25.630,68		25.630,68D	25.631,68D
28/04/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	61,32		25.692,00D	25.693,00D
28/04/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	15,20		25.707,20D	25.708,20D
28/04/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	7,60		25.714,80D	25.715,80D
28/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 28/04	3043	60,00		25.774,80D	25.775,80D
28/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 28/04	3043	62,00		25.836,80D	25.837,80D
28/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/04	3043	128,00		25.964,80D	25.965,80D
28/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 28/04	3043	100,00		26.064,80D	26.065,80D
28/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG PJ 04/23	4038		2.000,00	24.064,80D	24.065,80D
28/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	3043		500,00	23.564,80D	23.565,80D
28/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		23.564,80	0,00	1,00D
02/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	13,71		13,71D	14,71D
02/05/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		63,71D	64,71D
02/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	407,14		470,85D	471,85D
02/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	38,49		509,34D	510,34D
02/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	23,88		533,22D	534,22D
02/05/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	98,10		631,32D	632,32D
02/05/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	71,50		702,82D	703,82D
02/05/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	117,72		820,54D	821,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA PRIMO SCARAFI 30/04	3043	90,00		910,54D	911,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE OLIVEIRA A 30/04	3043	10,00		920,54D	921,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 30/04	3043	30,00		950,54D	951,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA C ALMEIDA CARNEI 29/04	3043	10,00		960,54D	961,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 02/05	3043	42,00		1.002,54D	1.003,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 30/04	3043	10,00		1.012,54D	1.013,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 29/04	3043	150,00		1.162,54D	1.163,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNNA FERNANDES 29/04	3043	20,00		1.182,54D	1.183,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA MANGIALARDO RO 30/04	3043	20,00		1.202,54D	1.203,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE LOPES SILVA MON 30/04	3043	25,00		1.227,54D	1.228,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 29/04	3043	50,00		1.277,54D	1.278,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 02/05	3043	100,00		1.377,54D	1.378,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA REGINA MARCIANO 29/04	3043	5,00		1.382,54D	1.383,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA FERNANDA DE S 29/04	3043	30,00		1.412,54D	1.413,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 29/04	3043	20,00		1.432,54D	1.433,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 29/04	3043	30,00		1.462,54D	1.463,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 29/04	3043	20,00		1.482,54D	1.483,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 29/04	3043	20,00		1.502,54D	1.503,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 29/04	3043	24,00		1.526,54D	1.527,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 29/04	3043	30,00		1.556,54D	1.557,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 29/04	3043	33,00		1.589,54D	1.590,54D
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/05	3043	50,00		1.639,54D	1.640,54D
02/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 29/04	3043	7,00		1.646,54D	1.647,54D
02/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MONICA SILVEIRA DE JE 30/04	3043	10,00		1.656,54D	1.657,54D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	1.655,64D	1.656,64D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		32,00	1.623,64D	1.624,64D
02/05/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		1.110,69	512,95D	513,95D
02/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		512,95	0,00	1,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 03/05	3043	50,00		50,00D	51,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 03/05	3043	5,00		55,00D	56,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 03/05	3043	135,00		190,00D	191,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA PANCINI 2163 03/05	3043	160,00		350,00D	351,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINECRISTINAAFFODON 03/05	3043	5,00		355,00D	356,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRÉIA PICCINI DA SI 03/05	3043	135,00		490,00D	491,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM GONCALVES DE B 03/05	3043	60,00		550,00D	551,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 03/05	3043	20,00		570,00D	571,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 03/05	3043	330,00		900,00D	901,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTER DOS SANTOS 03/05	3043	10,00		910,00D	911,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 03/05	3043	5,00		915,00D	916,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 03/05	3043	10,00		925,00D	926,00D
03/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CASA DE CARNES ITAQUERA EIRELI	4086		331,28	593,72D	594,72D
03/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		523,72	70,00D	71,00D
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 03/05	4040		70,00	0,00	1,00D
04/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	160,21		160,21D	161,21D
04/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	87,19		247,40D	248,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 04/05	3043	10,00		257,40D	258,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO JACEBA BORGES 04/05	3043	8,00		265,40D	266,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 04/05	3043	8,00		273,40D	274,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 04/05	3043	8,00		281,40D	282,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA RAMAL 04/05	3043	8,00		289,40D	290,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO GLOCAL 04/05	3043	250,00		539,40D	540,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/05	3043	1.000,00		1.539,40D	1.540,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 04/05	3043	8,00		1.547,40D	1.548,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 04/05	3043	8,00		1.555,40D	1.556,40D
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA O RIOS 04/05	3043	50,00		1.605,40D	1.606,40D
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 04/05	3043	8,00		1.613,40D	1.614,40D
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE MACHAITIS DE A 04/05	3043	8,00		1.621,40D	1.622,40D
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 04/05	3043	8,00		1.629,40D	1.630,40D
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 04/05	3043	16,00		1.645,40D	1.646,40D
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVANIO CLAUDIO DO MON 04/05	3043	8,00		1.653,40D	1.654,40D
04/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.653,40	0,00	1,00D
05/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	30,40		30,40D	31,40D
05/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	7,60		38,00D	39,00D
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 05/05	3043	50,00		88,00D	89,00D
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/05	3043	625,00		713,00D	714,00D
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL NUNES DA SILVA 05/05	3043	500,00		1.213,00D	1.214,00D
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGALI HENRIQUE DE OL 05/05	3043	5,00		1.218,00D	1.219,00D
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM CESAR AGUSTIN 05/05	3043	50,00		1.268,00D	1.269,00D
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINÁ DE ANDRADE RIB 05/05	3043	10,00		1.278,00D	1.279,00D
05/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	4092		393,80	884,20D	885,20D
05/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	882,55D	883,55D
05/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		882,55	0,00	1,00D
08/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	62,08		62,08D	63,08D
08/05/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	3043	30,00		92,08D	93,08D
08/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	87,08		179,16D	180,16D
08/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	3.410,69		3.589,85D	3.590,85D
08/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	77,61		3.667,46D	3.668,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
08/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	145,75		3.813,21D	3.814,21D
08/05/2023	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	3043	9,55		3.822,76D	3.823,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DA SILVA BARBI 06/05	3043	40,00		3.862,76D	3.863,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANA ISMERIA DE LI 06/05	3043	60,00		3.922,76D	3.923,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 06/05	3043	21,00		3.943,76D	3.944,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RHENAN YUZO SAKUMA 06/05	3043	25,00		3.968,76D	3.969,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CYNTHIA LANNA SORIANO 07/05	3043	50,00		4.018,76D	4.019,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS DOS SANTOS ELOI 07/05	3043	50,00		4.068,76D	4.069,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE FERNANDES MOR 06/05	3043	50,00		4.118,76D	4.119,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 06/05	3043	4,00		4.122,76D	4.123,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 06/05	3043	100,00		4.222,76D	4.223,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 06/05	3043	100,00		4.322,76D	4.323,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA A CUNHA LIMA 06/05	3043	40,00		4.362,76D	4.363,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA PINHEIRO 06/05	3043	10,00		4.372,76D	4.373,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 06/05	3043	50,00		4.422,76D	4.423,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: J O H DE SIQUEIRA CON 06/05	3043	55,00		4.477,76D	4.478,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 06/05	3043	6,00		4.483,76D	4.484,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE OLIVEIRA 06/05	3043	5,00		4.488,76D	4.489,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA VIRGINIA RODRIG 07/05	3043	6,00		4.494,76D	4.495,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA BARBOSA DE O 06/05	3043	5,00		4.499,76D	4.500,76D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA NUEVO 07/05	3043	23,50		4.523,26D	4.524,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA MANTOVANI 07/05	3043	8,00		4.531,26D	4.532,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 06/05	3043	30,00		4.561,26D	4.562,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/05	3043	430,00		4.991,26D	4.992,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 06/05	3043	60,00		5.051,26D	5.052,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH HELENA PINTO CA 06/05	3043	40,00		5.091,26D	5.092,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	3043	30,00		5.121,26D	5.122,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	3043	10,00		5.131,26D	5.132,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	3043	15,00		5.146,26D	5.147,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STHEFANY DOS SANTOS 07/05	3043	10,00		5.156,26D	5.157,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 08/05	3043	40,00		5.196,26D	5.197,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 08/05	3043	15,00		5.211,26D	5.212,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE BELINI CALABRE 08/05	3043	40,00		5.251,26D	5.252,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 07/05	3043	20,00		5.271,26D	5.272,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO NELSON RIBEIRO 08/05	3043	75,00		5.346,26D	5.347,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MILA DELFINO NASCIMEN 08/05	3043	115,00		5.461,26D	5.462,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 08/05	3043	15,00		5.476,26D	5.477,26D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 07/05	3043	24,00		5.500,26D	5.501,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DE OLIVEIRA C 07/05	3043	6,00		5.506,26D	5.507,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA SIMAO DA SIL 07/05	3043	6,00		5.512,26D	5.513,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA SIMAO DA SIL 07/05	3043	12,00		5.524,26D	5.525,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MOHAMAD AHMAD EL SEMI 07/05	3043	12,00		5.536,26D	5.537,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DE OLIVEIRA C 07/05	3043	32,00		5.568,26D	5.569,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVI CAZUZA ESCANHUEL 06/05	3043	60,00		5.628,26D	5.629,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 06/05	3043	60,00		5.688,26D	5.689,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVI CAZUZA ESCANHUEL 07/05	3043	60,00		5.748,26D	5.749,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 07/05	3043	7,00		5.755,26D	5.756,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 07/05	3043	10,00		5.765,26D	5.766,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO NUMBER ONE EST 07/05	3043	60,00		5.825,26D	5.826,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 07/05	3043	6,00		5.831,26D	5.832,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO LAMELLAS 07/05	3043	12,00		5.843,26D	5.844,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA ROSA COSTA 07/05	3043	10,00		5.853,26D	5.854,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 07/05	3043	6,00		5.859,26D	5.860,26D
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADELIANE BORGES 07/05	3043	10,00		5.869,26D	5.870,26D
08/05/2023	PIX QR CODE E	3043	15,00		5.884,26D	5.885,26D
08/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO	4086		579,16	5.305,10D	5.306,10D
08/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	4086		341,63	4.963,47D	4.964,47D
08/05/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		2,70	4.960,77D	4.961,77D
08/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		4.551,52	409,25D	410,25D
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BRINQUEDAO 08/05	4055		240,00	169,25D	170,25D
08/05/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	4074		154,25	15,00D	16,00D
09/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	898,68		913,68D	914,68D
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 09/05	3043	12,00		925,68D	926,68D
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 09/05	3043	65,00		990,68D	991,68D
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 09/05	3043	30,00		1.020,68D	1.021,68D
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 09/05	3043		1.020,68	0,00	1,00D
10/05/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	3046	2.728,57		2.728,57D	2.729,57D
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 10/05	3043	100,00		2.828,57D	2.829,57D
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMERICO DE ALM 10/05	3043	100,00		2.928,57D	2.929,57D
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NEUMA JEANNE SANTANA 10/05	3043	125,00		3.053,57D	3.054,57D
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 10/05	3043	15,00		3.068,57D	3.069,57D
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 10/05	3043	140,00		3.208,57D	3.209,57D
10/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.208,57	0,00	1,00D
11/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	48,58		48,58D	49,58D
11/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	121,34		169,92D	170,92D
11/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	4,60		174,52D	175,52D
11/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALESKA AUBIN ZANETTI 11/05	3043	30,00		204,52D	205,52D
11/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 11/05	3043	100,00		304,52D	305,52D
11/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIO LUIZ COLOTTI 11/05	3043	100,00		404,52D	405,52D
11/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 11/05	3043	30,00		434,52D	435,52D
11/05/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		1,80	432,72D	433,72D
11/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		3,36	429,36D	430,36D
11/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	420,36D	421,36D
11/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		420,36	0,00	1,00D
12/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	427,45		427,45D	428,45D
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 12/05	3043	55,00		482,45D	483,45D
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/05	3043	1.080,00		1.562,45D	1.563,45D
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE MARQUES DA FO 12/05	3043	30,00		1.592,45D	1.593,45D
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 12/05	3043	30,00		1.622,45D	1.623,45D
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 12/05	3043	45,00		1.667,45D	1.668,45D
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANA APARECIDA DOS 12/05	3043	20,00		1.687,45D	1.688,45D
12/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.687,45	0,00	1,00D
15/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
15/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	612,34		640,99D	641,99D
15/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	50,58		691,57D	692,57D
15/05/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	176,58		868,15D	869,15D
15/05/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	49,05		917,20D	918,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 14/05	3043	100,00		1.017,20D	1.018,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA DOS SANTOS B 13/05	3043	90,00		1.107,20D	1.108,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	3043	140,00		1.247,20D	1.248,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE MAIA DA SI 13/05	3043	115,00		1.362,20D	1.363,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 15/05	3043	35,00		1.397,20D	1.398,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 13/05	3043	20,00		1.417,20D	1.418,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	3043	55,00		1.472,20D	1.473,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	3043	35,00		1.507,20D	1.508,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	3043	100,00		1.607,20D	1.608,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 13/05	3043	35,00		1.642,20D	1.643,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 14/05	3043	10,00		1.652,20D	1.653,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/05	3043	50,00		1.702,20D	1.703,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO GONZAGA SIL 13/05	3043	200,00		1.902,20D	1.903,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 13/05	3043	35,00		1.937,20D	1.938,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 13/05	3043	10,00		1.947,20D	1.948,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 13/05	3043	25,00		1.972,20D	1.973,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS MIGUEL DO VALE 15/05	3043	30,00		2.002,20D	2.003,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES JESUS ALMEIDA 13/05	3043	20,00		2.022,20D	2.023,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 13/05	3043	35,00		2.057,20D	2.058,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO FERREIRA AUGU 13/05	3043	56,00		2.113,20D	2.114,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PAULO ARAUJO DOS 13/05	3043	30,00		2.143,20D	2.144,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 13/05	3043	35,00		2.178,20D	2.179,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 13/05	3043	15,00		2.193,20D	2.194,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 13/05	3043	30,00		2.223,20D	2.224,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 13/05	3043	12,00		2.235,20D	2.236,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 15/05	3043	55,00		2.290,20D	2.291,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GILBERTO DE HOLANDA G 13/05	3043	30,00		2.320,20D	2.321,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 15/05	3043	15,00		2.335,20D	2.336,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOLINARI 13/05	3043	30,00		2.365,20D	2.366,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 13/05	3043	40,00		2.405,20D	2.406,20D
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL GONÇALVES DA 14/05	3043	60,00		2.465,20D	2.466,20D
15/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO DO PRADO 14/05	3043	30,00		2.495,20D	2.496,20D
15/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLON FRANKLIN A ALM 14/05	3043	100,00		2.595,20D	2.596,20D
15/05/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		121,90	2.473,30D	2.474,30D
15/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.473,30	0,00	1,00D
16/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	142,08		142,08D	143,08D
16/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.832,88		1.974,96D	1.975,96D
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 16/05	3043	15,00		1.989,96D	1.990,96D
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 16/05	3043	625,00		2.614,96D	2.615,96D
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA DA SI 16/05	3043	15,00		2.629,96D	2.630,96D
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 16/05	3043	15,00		2.644,96D	2.645,96D
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 16/05	3043	15,00		2.659,96D	2.660,96D
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 16/05	3043	15,00		2.674,96D	2.675,96D
16/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS FEIJOADA	4086		266,91	2.408,05D	2.409,05D
16/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO	4091		428,80	1.979,25D	1.980,25D
16/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	4086		269,40	1.709,85D	1.710,85D
16/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS	4096		242,19	1.467,66D	1.468,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
16/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		465,54	1.002,12D	1.003,12D
16/05/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2013		1.002,12	0,00	1,00D
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA RIBEIRO DIAS 17/05	3043	40,00		40,00D	41,00D
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO GONZAGA SIL 17/05	3043	10,00		50,00D	51,00D
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO BARB 17/05	3043	5,00		55,00D	56,00D
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE OLIVEIRA A 17/05	3043	35,00		90,00D	91,00D
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO BARB 17/05	3043	15,00		105,00D	106,00D
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDALVA MARIA DE BAR 17/05	3043	30,00		135,00D	136,00D
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 17/05	3043	20,00		155,00D	156,00D
17/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		155,00	0,00	1,00D
18/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS	3043	3.022,57		3.022,57D	3.023,57D
18/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	14,33		3.036,90D	3.037,90D
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/05	3043	100,00		3.136,90D	3.137,90D
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/05	3043	8,00		3.144,90D	3.145,90D
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA KAORY GUNDIN PE 18/05	3043	10,00		3.154,90D	3.155,90D
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 18/05	3043	20,00		3.174,90D	3.175,90D
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLE RODRIGUES C 18/05	3043	20,00		3.194,90D	3.195,90D
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 18/05	3043	10,00		3.204,90D	3.205,90D
18/05/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	3.200,90D	3.201,90D
18/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.200,90	0,00	1,00D
19/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
19/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	219,29		247,94D	248,94D
19/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		247,94	0,00	1,00D
22/05/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	75,00		75,00D	76,00D
22/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	409,21		484,21D	485,21D
22/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	238,77		722,98D	723,98D
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/05	3043	250,00		972,98D	973,98D
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FATIMA CRISTINA JORGE 21/05	3043	30,00		1.002,98D	1.003,98D
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 22/05	3043	10,00		1.012,98D	1.013,98D
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 22/05	3043	10,00		1.022,98D	1.023,98D
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KETHLYN DE LIRA ARRUD 21/05	3043	100,00		1.122,98D	1.123,98D
22/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SANTOS CAVALCANT 21/05	3043	24,00		1.146,98D	1.147,98D
22/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 21/05	3043	100,00		1.246,98D	1.247,98D
22/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 21/05	3043	12,00		1.258,98D	1.259,98D
22/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE DE C ROMERO 21/05	3043	12,00		1.270,98D	1.271,98D
22/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.270,98	0,00	1,00D
23/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	15.000,00		15.000,00D	15.001,00D
23/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	124,78		15.124,78D	15.125,78D
23/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMARIS LEMOS 23/05	3043	35,00		15.159,78D	15.160,78D
23/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		15.159,78	0,00	1,00D
24/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	28,65		28,65D	29,65D
24/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	14,67		43,32D	44,32D
24/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ELISABETE PRADO 24/05	3043	100,00		143,32D	144,32D
24/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS DE ARAUJO 24/05	3043	60,00		203,32D	204,32D
24/05/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	202,42D	203,42D
24/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		202,42	0,00	1,00D
25/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	14,33		14,33D	15,33D
25/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.827,56		2.841,89D	2.842,89D
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/05	3043	8,00		2.849,89D	2.850,89D
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNA MACEDO ALVES 25/05	3043	10,00		2.859,89D	2.860,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RACKEL ROSELINE DA SI 25/05	3043	30,00		2.889,89D	2.890,89D
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO TADEU COSTA CU 25/05	3043	8,00		2.897,89D	2.898,89D
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: C.H. ONORATO DA SILVA 25/05	3043	90,00		2.987,89D	2.988,89D
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA REGINA DE LIMA 25/05	3043	200,00		3.187,89D	3.188,89D
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DEI RICARDI 25/05	3043	100,00		3.287,89D	3.288,89D
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO NEVES BARRETO 25/05	3043	100,00		3.387,89D	3.388,89D
25/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GONCALVES 25/05	3043	28,00		3.415,89D	3.416,89D
25/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTA MARTINS ROSA 25/05	3043	8,00		3.423,89D	3.424,89D
25/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 25/05	3043	16,00		3.439,89D	3.440,89D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 05/23	4038		330,00	3.109,89D	3.110,89D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	4092		885,50	2.224,39D	2.225,39D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA	4088		545,50	1.678,89D	1.679,89D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	4086		944,50	734,39D	735,39D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS JANTAR DIA DAS MAES	4086		299,14	435,25D	436,25D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	4086		313,28	121,97D	122,97D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS PADARIA	4086		121,97	0,00	1,00D
29/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	82,06		82,06D	83,06D
29/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	239,81		321,87D	322,87D
29/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	50,58		372,45D	373,45D
29/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 29/05	3043	100,00		472,45D	473,45D
29/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 29/05	3043	200,00		672,45D	673,45D
29/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DA SILVA RODRIG 27/05	3043	100,00		772,45D	773,45D
29/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		772,45	0,00	1,00D
30/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	162,36		162,36D	163,36D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.126,82		1.289,18D	1.290,18D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	13.455,13		14.744,31D	14.745,31D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	609,17		15.353,48D	15.354,48D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	749,97		16.103,45D	16.104,45D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	661,32		16.764,77D	16.765,77D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.265,60		20.030,37D	20.031,37D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	309,77		20.340,14D	20.341,14D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	76,79		20.416,93D	20.417,93D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.290,95		21.707,88D	21.708,88D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.123,94		22.831,82D	22.832,82D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	16.045,64		38.877,46D	38.878,46D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	965,70		39.843,16D	39.844,16D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	66,14		39.909,30D	39.910,30D
30/05/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	107,91		40.017,21D	40.018,21D
30/05/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	78,40		40.095,61D	40.096,61D
30/05/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	12,72		40.108,33D	40.109,33D
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO RODRIGO DE SOU 30/05	3043	30,00		40.138,33D	40.139,33D
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 30/05	3043	36,00		40.174,33D	40.175,33D
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE CRISTINA CO 30/05	3043	12,00		40.186,33D	40.187,33D
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 30/05	3043	54,00		40.240,33D	40.241,33D
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/05	3043	80,00		40.320,33D	40.321,33D
30/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	4086		378,15	39.942,18D	39.943,18D
30/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	4086		349,61	39.592,57D	39.593,57D
30/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA EVENTO	4092		264,00	39.328,57D	39.329,57D
30/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			9.904,37	29.424,20D	29.425,20D
30/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2035		262,32	29.161,88D	29.162,88D
30/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	2034		2.098,53	27.063,35D	27.064,35D
30/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	3043		6.000,00	21.063,35D	21.064,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		861,09	20.202,26D	20.203,26D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		3.704,63	16.497,63D	16.498,63D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.450,64	14.046,99D	14.047,99D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.843,08	11.203,91D	11.204,91D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.666,28	6.537,63D	6.538,63D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.537,63	2.000,00D	2.001,00D
30/05/2023	PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 30/05	4040		2.000,00	0,00	1,00D
31/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
31/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	492,75		507,08D	508,08D
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE LOPES SIQUE 31/05	3043	20,00		527,08D	528,08D
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 31/05	3043	50,00		577,08D	578,08D
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/05	3043	40,00		617,08D	618,08D
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 31/05	3043	8,00		625,08D	626,08D
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 31/05	3043	30,00		655,08D	656,08D
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/05	3043	15,00		670,08D	671,08D
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/05	3043	35,00		705,08D	706,08D
31/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA 1X2 PATRONAL SINDICAL	4104		705,08	0,00	1,00D
01/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		50,00D	51,00D
01/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.880,79		1.930,79D	1.931,79D
01/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 01/06	3043	4,20		1.934,99D	1.935,99D
01/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLENE MARIA DA SILV 01/06	3043	80,00		2.014,99D	2.015,99D
01/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KEILA CRISTINA CANUTO 01/06	3043	40,00		2.054,99D	2.055,99D
01/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KEILA CRISTINA CANUTO 01/06	3043	40,00		2.094,99D	2.095,99D
01/06/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		32,00	2.062,99D	2.063,99D
01/06/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		2.062,99	0,00	1,00D
02/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	479,00		479,00D	480,00D
02/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/06	3043	50,00		529,00D	530,00D
02/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 02/06	4086		529,00	0,00	1,00D
05/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	49,33		49,33D	50,33D
05/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	238,84		288,17D	289,17D
05/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	47,53		335,70D	336,70D
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANE ARAUJO BRITO 03/06	3043	8,00		343,70D	344,70D
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA VALÉRIO DA SI 03/06	3043	8,00		351,70D	352,70D
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 05/06	3043	1.000,00		1.351,70D	1.352,70D
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/06	3043	625,00		1.976,70D	1.977,70D
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 03/06	3043	30,00		2.006,70D	2.007,70D
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 05/06	3043	400,00		2.406,70D	2.407,70D
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 04/06	3043	150,00		2.556,70D	2.557,70D
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ELISABETE PRADO 04/06	3043	100,00		2.656,70D	2.657,70D
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 04/06	3043	24,00		2.680,70D	2.681,70D
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/06	3043	12,00		2.692,70D	2.693,70D
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MILENA ROSSI DA COSTA 04/06	3043	40,00		2.732,70D	2.733,70D
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLY MORETTI MARYAMA 04/06	3043	40,00		2.772,70D	2.773,70D
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISLENE ANTUNES A 04/06	3043	8,00		2.780,70D	2.781,70D
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 04/06	3043	40,00		2.820,70D	2.821,70D
05/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.820,70	0,00	1,00D
06/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	152,81		152,81D	153,81D
06/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	2.864,94		3.017,75D	3.018,75D
06/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	176,69		3.194,44D	3.195,44D
06/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/06	3043	50,00		3.244,44D	3.245,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
06/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 06/06	3043	75,00		3.319,44D	3.320,44D
06/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		7,40	3.312,04D	3.313,04D
06/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.312,04	0,00	1,00D
07/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	2.120,82		2.120,82D	2.121,82D
07/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 07/06	3043	24,00		2.144,82D	2.145,82D
07/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 07/06	3043	45,50		2.190,32D	2.191,32D
07/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 07/06	3043	15,00		2.205,32D	2.206,32D
07/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	4105		955,38	1.249,94D	1.250,94D
07/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.175,12	74,82D	75,82D
07/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 07/06	4096		74,82	0,00	1,00D
09/06/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		15,00D	16,00D
09/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	156,63		171,63D	172,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/06	3043	400,00		571,63D	572,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 09/06	3043	150,00		721,63D	722,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 09/06	3043	100,00		821,63D	822,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 09/06	3043	20,00		841,63D	842,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 09/06	3043	31,00		872,63D	873,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 08/06	3043	10,00		882,63D	883,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/06	3043	7,00		889,63D	890,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA SIQUEIRA RODR 08/06	3043	8,00		897,63D	898,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KAE DE SOUZA BARROS 08/06	3043	8,00		905,63D	906,63D
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/06	3043	1,00		906,63D	907,63D
09/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		891,63	15,00D	16,00D
12/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	62,08		77,08D	78,08D
12/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	3043	955,38		1.032,46D	1.033,46D
12/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	676,08		1.708,54D	1.709,54D
12/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	4,60		1.713,14D	1.714,14D
12/06/2023	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	3043	33,43		1.746,57D	1.747,57D
12/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.182,59		3.929,16D	3.930,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO GROTKOWSKY SC 10/06	3043	15,00		3.944,16D	3.945,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 10/06	3043	35,00		3.979,16D	3.980,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 10/06	3043	30,00		4.009,16D	4.010,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 12/06	3043	48,00		4.057,16D	4.058,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON FRANKLIN A ALM 10/06	3043	40,00		4.097,16D	4.098,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA COSTA FERNAN 11/06	3043	8,00		4.105,16D	4.106,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 10/06	3043	30,00		4.135,16D	4.136,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DE PAULI DOS 11/06	3043	38,00		4.173,16D	4.174,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA SAGA KANASHIR 11/06	3043	40,00		4.213,16D	4.214,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 11/06	3043	32,00		4.245,16D	4.246,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON DE OLIVEIRA 10/06	3043	30,00		4.275,16D	4.276,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO PEREIR 10/06	3043	30,00		4.305,16D	4.306,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 10/06	3043	12,00		4.317,16D	4.318,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 10/06	3043	36,00		4.353,16D	4.354,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILTON SANTOS PIRES 10/06	3043	30,00		4.383,16D	4.384,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 10/06	3043	30,00		4.413,16D	4.414,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA RIBEIRO DIAS 10/06	3043	40,00		4.453,16D	4.454,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE SANTOS VENT 10/06	3043	30,00		4.483,16D	4.484,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 10/06	3043	10,00		4.493,16D	4.494,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 12/06	3043	100,00		4.593,16D	4.594,16D
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YASSER VICENTE COSTA 12/06	3043	30,00		4.623,16D	4.624,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELIETE DE LIMA PASTOR 10/06	3043	30,00		4.653,16D	4.654,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 11/06	3043	32,00		4.685,16D	4.686,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA KATIA DOS SAN 11/06	3043	12,00		4.697,16D	4.698,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA DE MESQUITA RO 10/06	3043	60,00		4.757,16D	4.758,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA SANTOS DIAS 11/06	3043	12,00		4.769,16D	4.770,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CAROLINE GONCALVE 11/06	3043	16,00		4.785,16D	4.786,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SANTOS CAVALCANT 11/06	3043	28,00		4.813,16D	4.814,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA ROSA COSTA 11/06	3043	40,00		4.853,16D	4.854,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTINA P CARR 11/06	3043	40,00		4.893,16D	4.894,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 11/06	3043	12,00		4.905,16D	4.906,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA MACIEL 11/06	3043	12,00		4.917,16D	4.918,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VALERIO DA SI 11/06	3043	40,00		4.957,16D	4.958,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WALTER DE SANTANA SOU 11/06	3043	40,00		4.997,16D	4.998,16D
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 11/06	3043	40,00		5.037,16D	5.038,16D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	4086		581,60	4.455,56D	4.456,56D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	4086		392,18	4.063,38D	4.064,38D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	4086		302,62	3.760,76D	3.761,76D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	4086		512,14	3.248,62D	3.249,62D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO - TROCA FECHADURA	4032		182,50	3.066,12D	3.067,12D
12/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	3.064,47D	3.065,47D
12/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		465,54	2.598,93D	2.599,93D
12/06/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	4074		571,11	2.027,82D	2.028,82D
12/06/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	4074		228,10	1.799,72D	1.800,72D
12/06/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP/SP	4073		1.799,72	0,00	1,00D
13/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	354,26		354,26D	355,26D
13/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.457,69		1.811,95D	1.812,95D
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 13/06	3043	1.230,00		3.041,95D	3.042,95D
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 13/06	3043	8,00		3.049,95D	3.050,95D
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAYMEE BRASIL SERVICO 13/06	3043	932,34		3.982,29D	3.983,29D
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/06	3043	17,00		3.999,29D	4.000,29D
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/06	3043	33,50		4.032,79D	4.033,79D
13/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA	4088		545,50	3.487,29D	3.488,29D
13/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	4105		932,34	2.554,95D	2.555,95D
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 13/06	3043		2.300,81	254,14D	255,14D
13/06/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	4062		254,14	0,00	1,00D
14/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
14/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	3043	30,00		58,65D	59,65D
14/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	384,04		442,69D	443,69D
14/06/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	3046	1.481,03		1.923,72D	1.924,72D
14/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 14/06	3043	45,00		1.968,72D	1.969,72D
14/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 14/06	3043	12,00		1.980,72D	1.981,72D
14/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.980,72	0,00	1,00D
15/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	496,00		496,00D	497,00D
15/06/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	147,15		643,15D	644,15D
15/06/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	49,05		692,20D	693,20D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 15/06	3043	12,00		704,20D	705,20D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/06	3043	50,00		754,20D	755,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA ELISA DE SOU 15/06	3043	8,00		762,20D	763,20D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO ESTEVES 15/06	3043	40,00		802,20D	803,20D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA ARAUJO CORREIA 15/06	3043	32,00		834,20D	835,20D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA PEREIRA DOS SA 15/06	3043	8,00		842,20D	843,20D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL PARENTE DE MO 15/06	3043	80,00		922,20D	923,20D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN OLÍMPIO DE ALM 15/06	3043	120,00		1.042,20D	1.043,20D
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO NUMBER ONE EST 15/06	3043	67,00		1.109,20D	1.110,20D
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DA SILVA OLIVEI 15/06	3043	80,00		1.189,20D	1.190,20D
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE RIBEIRO VIANA 15/06	3043	7,00		1.196,20D	1.197,20D
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 15/06	3043	12,00		1.208,20D	1.209,20D
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 15/06	3043	8,00		1.216,20D	1.217,20D
15/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	1.215,30D	1.216,30D
15/06/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		126,50	1.088,80D	1.089,80D
15/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	1.079,80D	1.080,80D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINA LAMEIRAO NAVAR 15/06	4055		1.079,80	0,00	1,00D
16/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 16/06	3043	8,00		8,00D	9,00D
16/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME GONCALVES DE SO 16/06	3043	200,00		208,00D	209,00D
16/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		58,00	150,00D	151,00D
16/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: LITEX CONSERVE DEDETI 16/06	4032		150,00	0,00	1,00D
19/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	2.397,51		2.397,51D	2.398,51D
19/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	14,33		2.411,84D	2.412,84D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/06	3043	130,00		2.541,84D	2.542,84D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA CARVALHO SIL 18/06	3043	29,00		2.570,84D	2.571,84D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO LOHOEWEN DE 19/06	3043	30,00		2.600,84D	2.601,84D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 19/06	3043	0,01		2.600,85D	2.601,85D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL VASCONCELOS SA 18/06	3043	8,00		2.608,85D	2.609,85D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA NASCIMENTO FI 18/06	3043	16,00		2.624,85D	2.625,85D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANILO AUGUSTO DOS SA 18/06	3043	30,00		2.654,85D	2.655,85D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNI SIQUEIRA PAL 18/06	3043	40,00		2.694,85D	2.695,85D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 18/06	3043	30,00		2.724,85D	2.725,85D
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA C 18/06	3043	50,00		2.774,85D	2.775,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ ROBERTO DE SOUZA 18/06	3043	60,00		2.834,85D	2.835,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO MIRANDA CARN 18/06	3043	14,00		2.848,85D	2.849,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA MOURA FALCAO 18/06	3043	22,00		2.870,85D	2.871,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DALILA ALVES VIEIRA D 18/06	3043	36,00		2.906,85D	2.907,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO MIRANDA CARN 18/06	3043	60,00		2.966,85D	2.967,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REJANE SOUZA ALBANEZ 18/06	3043	24,00		2.990,85D	2.991,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA LESSA SAMPAIO 18/06	3043	7,00		2.997,85D	2.998,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLENE CAETANO DA SI 18/06	3043	40,00		3.037,85D	3.038,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELE SIMONE VAZ 18/06	3043	40,00		3.077,85D	3.078,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KAREM YUKA MAKUDA 18/06	3043	40,00		3.117,85D	3.118,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JHENIFFER ADRIELLY C 18/06	3043	30,00		3.147,85D	3.148,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 18/06	3043	80,00		3.227,85D	3.228,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO COIMBRA RIBEIR 18/06	3043	50,00		3.277,85D	3.278,85D
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 18/06	3043	50,00		3.327,85D	3.328,85D
19/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	4086		552,54	2.775,31D	2.776,31D
19/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	4086		227,91	2.547,40D	2.548,40D
19/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	2.546,50D	2.547,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
19/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	2.537,50D	2.538,50D
19/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.537,50	0,00	1,00D
20/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 20/06	3043	625,00		625,00D	626,00D
20/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JANAINA ROMANO 20/06	3043	50,00		675,00D	676,00D
20/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		2,10	672,90D	673,90D
20/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		672,90	0,00	1,00D
21/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	75,00		75,00D	76,00D
21/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	372,51		447,51D	448,51D
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/06	3043	250,00		697,51D	698,51D
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE SOUZA OLIVEI 21/06	3043	450,00		1.147,51D	1.148,51D
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 21/06	3043	16,00		1.163,51D	1.164,51D
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 21/06	3043	18,00		1.181,51D	1.182,51D
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 21/06	3043	16,00		1.197,51D	1.198,51D
21/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		5,40	1.192,11D	1.193,11D
21/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.192,11	0,00	1,00D
22/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.057,59		1.057,59D	1.058,59D
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LUÍS DE SOUZA 22/06	3043	80,00		1.137,59D	1.138,59D
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON FERNADES DA SI 22/06	3043	64,00		1.201,59D	1.202,59D
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 22/06	3043	16,00		1.217,59D	1.218,59D
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STUDIO NUMBER ONE EST 22/06	3043	80,00		1.297,59D	1.298,59D
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 22/06	3043	8,00		1.305,59D	1.306,59D
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINA AFFO 22/06	3043	8,00		1.313,59D	1.314,59D
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 22/06	3043	24,00		1.337,59D	1.338,59D
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALECSANDRO RODRIGUES 22/06	3043	12,00		1.349,59D	1.350,59D
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EMERSON SPADINI GONCA 22/06	3043	24,00		1.373,59D	1.374,59D
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO LAMELLAS 22/06	3043	32,00		1.405,59D	1.406,59D
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA MIYAZAKI DE ARA 22/06	3043	16,00		1.421,59D	1.422,59D
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DA SILVA OLIVEI 22/06	3043	8,00		1.429,59D	1.430,59D
22/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 6/23	4032		150,00	1.279,59D	1.280,59D
22/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 06/23 RC	4038		330,00	949,59D	950,59D
22/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 06/23 FA	4038		558,00	391,59D	392,59D
22/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		329,26	62,33D	63,33D
22/06/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	4062		62,33	0,00	1,00D
23/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	991,58		991,58D	992,58D
23/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	60,18		1.051,76D	1.052,76D
23/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	28,65		1.080,41D	1.081,41D
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 23/06	3043	9,59		1.090,00D	1.091,00D
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 23/06	3043	50,00		1.140,00D	1.141,00D
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE REGINA CHAVES 23/06	3043	30,00		1.170,00D	1.171,00D
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE M BRAGA DIAS 23/06	3043	30,00		1.200,00D	1.201,00D
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON SPADINI GONCA 23/06	3043	250,00		1.450,00D	1.451,00D
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMERICO CORREA DE SOU 23/06	3043	16,00		1.466,00D	1.467,00D
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEVY FLORENCIO DOMING 23/06	3043	30,00		1.496,00D	1.497,00D
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY OLIVEIRA DOS S 23/06	3043	50,00		1.546,00D	1.547,00D
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAROLINA SANTOS RIVEI 23/06	3043	8,00		1.554,00D	1.555,00D
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 23/06	3043	12,00		1.566,00D	1.567,00D
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA BARBOSA DOS SA 23/06	3043	50,00		1.616,00D	1.617,00D
23/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.616,00	0,00	1,00D
26/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	66,86		66,86D	67,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
26/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	3043	15,00		81,86D	82,86D
26/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	58,80		140,66D	141,66D
26/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	2.703,01		2.843,67D	2.844,67D
26/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	43,93		2.887,60D	2.888,60D
26/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	57,31		2.944,91D	2.945,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CORRAL ALVES E CIA LT 24/06	3043	30,00		2.974,91D	2.975,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 24/06	3043	50,00		3.024,91D	3.025,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THEREZA SEIFFER NUNES 24/06	3043	8,00		3.032,91D	3.033,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 26/06	3043	500,00		3.532,91D	3.533,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 26/06	3043	30,00		3.562,91D	3.563,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA LOUISE ZEMUNER 24/06	3043	16,00		3.578,91D	3.579,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SOPHIA TIGRE BARROS D 24/06	3043	16,00		3.594,91D	3.595,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 26/06	3043	200,00		3.794,91D	3.795,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IINTTECSP - INSTITUTO 24/06	3043	651,00		4.445,91D	4.446,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NATÁLIA RODRIGUES COU 24/06	3043	8,00		4.453,91D	4.454,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA ELISA DE SOU 24/06	3043	8,00		4.461,91D	4.462,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 24/06	3043	8,00		4.469,91D	4.470,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO LAMELLAS 25/06	3043	30,00		4.499,91D	4.500,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DUILLYO TADEU SANTOS 25/06	3043	100,00		4.599,91D	4.600,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 24/06	3043	15,00		4.614,91D	4.615,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 24/06	3043	24,00		4.638,91D	4.639,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 24/06	3043	50,00		4.688,91D	4.689,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 24/06	3043	50,00		4.738,91D	4.739,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MANUELY VITORIA LIMA 24/06	3043	8,00		4.746,91D	4.747,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ CAROLINE CARD 24/06	3043	16,00		4.762,91D	4.763,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REBECA CARDOSO DA SIL 24/06	3043	8,00		4.770,91D	4.771,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER DA COSTA CHAVE 26/06	3043	30,00		4.800,91D	4.801,91D
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/06	3043	10,00		4.810,91D	4.811,91D
26/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE SANTOS NASCIME 24/06	3043	8,00		4.818,91D	4.819,91D
26/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA DE LIMA 24/06	3043	8,00		4.826,91D	4.827,91D
26/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		4.826,91	0,00	1,00D
27/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
27/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	29,28		43,61D	44,61D
27/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL NUNES DA SILVA 27/06	3043	500,00		543,61D	544,61D
27/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BENOIT PAUL DANIEL PA 27/06	3043	300,00		843,61D	844,61D
27/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		3,60	840,01D	841,01D
27/06/2023	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	4126		60,00	780,01D	781,01D
27/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		780,01	0,00	1,00D
28/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SYMPLA INTERNET SOLU	3043	19.751,76		19.751,76D	19.752,76D
28/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	248,76		20.000,52D	20.001,52D
28/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	14,64		20.015,16D	20.016,16D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.474,81		22.489,97D	22.490,97D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	155,09		22.645,06D	22.646,06D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.074,97		24.720,03D	24.721,03D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.202,66		27.922,69D	27.923,69D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	248,08		28.170,77D	28.171,77D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	513,36		28.684,13D	28.685,13D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.271,63		29.955,76D	29.956,76D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	524,12		30.479,88D	30.480,88D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.625,88		33.105,76D	33.106,76D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.654,64		34.760,40D	34.761,40D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	883,19		35.643,59D	35.644,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	4.554,75		40.198,34D	40.199,34D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.210,72		43.409,06D	43.410,06D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	420,64		43.829,70D	43.830,70D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.688,52		45.518,22D	45.519,22D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	4092		283,50	45.234,72D	45.235,72D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 685108	4086		584,52	44.650,20D	44.651,20D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA INABALAVEL NF 8092	4086		550,88	44.099,32D	44.100,32D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 486031	4032		376,40	43.722,92D	43.723,92D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 8329	4086		449,13	43.273,79D	43.274,79D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 486621	4032		113,55	43.160,24D	43.161,24D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 8330	4086		223,10	42.937,14D	42.938,14D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL EVENTOS NF 502326	4055		209,50	42.727,64D	42.728,64D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ 6/23 NF 39	4086		2.000,00	40.727,64D	40.728,64D
28/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	40.726,74D	40.727,74D
28/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2035		245,40	40.481,34D	40.482,34D
28/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			8.032,67	32.448,67D	32.449,67D
28/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	2034		1.963,21	30.485,46D	30.486,46D
28/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ GONDIM LOPES DE BARROS NETO	4055		500,00	29.985,46D	29.986,46D
28/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	3043		6.000,00	23.985,46D	23.986,46D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		5.874,46	18.111,00D	18.112,00D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.792,86	15.318,14D	15.319,14D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.843,08	12.475,06D	12.476,06D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.373,43	8.101,63D	8.102,63D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.537,63	3.564,00D	3.565,00D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: REBECA ROCHA BORGES 28/06	4055		2.000,00	1.564,00D	1.565,00D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL SIQUEIRA LOPEZ 28/06	4055		500,00	1.064,00D	1.065,00D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: SCOTT ALLEN GEORGE 28/06	4055		500,00	564,00D	565,00D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN APARECIDO CAMPOS 28/06	4055		500,00	64,00D	65,00D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 28/06	4086		64,00	0,00	1,00D
29/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	9,55		9,55D	10,55D
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 29/06	3043	1.000,00		1.009,55D	1.010,55D
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO MALAQUIAS MUL 29/06	3043	15,00		1.024,55D	1.025,55D
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 29/06	3043	1.535,00		2.559,55D	2.560,55D
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLY DA SILVA CA 29/06	3043	8,00		2.567,55D	2.568,55D
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA P M ALVES DE 29/06	3043	24,00		2.591,55D	2.592,55D
29/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAÍS SANTOS CAVALCANT 29/06	3043	8,00		2.599,55D	2.600,55D
29/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.599,55	0,00	1,00D
30/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
30/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	233,00		247,33D	248,33D
30/06/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	98,10		345,43D	346,43D
30/06/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	71,50		416,93D	417,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 289.033.868-17 30/06	3043	80,00		496,93D	497,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 121.492.018-79 30/06	3043	100,00		596,93D	597,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.987.788-40 30/06	3043	35,00		631,93D	632,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.987.788-40 30/06	3043	20,00		651,93D	652,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 136.542.758-77 30/06	3043	150,00		801,93D	802,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 681.625.968-87 30/06	3043	50,00		851,93D	852,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 377.469.278-58 30/06	3043	70,00		921,93D	922,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 345.374.138-24 30/06	3043	150,00		1.071,93D	1.072,93D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 231.050.568-40 30/06	3043	200,00		1.271,93D	1.272,93D
30/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG JUNHO/ 23	4086		240,88	1.031,05D	1.032,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
30/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA EVENTO	4088		250,00	781,05D	782,05D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		28,00	753,05D	754,05D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	751,40D	752,40D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		7,00	744,40D	745,40D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		7,00	737,40D	738,40D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		7,00	730,40D	731,40D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	721,40D	722,40D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.895.143/0001- 20 30/06	4055		600,00	121,40D	122,40D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 502.760.758-03 30/06	4098		109,90	11,50D	12,50D
03/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	30.882,06		30.882,06D	30.894,56D
03/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		30.932,06D	30.944,56D
03/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	14,70		30.946,76D	30.959,26D
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	235,93		31.182,69D	31.195,19D
03/07/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3043	29,34		31.212,03D	31.224,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 408.411.438-38 03/07	3043	160,00		31.372,03D	31.384,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 438.560.548-39 03/07	3043	150,00		31.522,03D	31.534,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 108.578.988-84 02/07	3043	25,00		31.547,03D	31.559,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 288.396.758-09 03/07	3043	50,00		31.597,03D	31.609,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 320.638.278-50 03/07	3043	15,00		31.612,03D	31.624,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 127.044.228-77 03/07	3043	30,00		31.642,03D	31.654,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 050.690.754/0001- 99 03/07	3043	40,00		31.682,03D	31.694,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.350.998-06 01/07	3043	50,00		31.732,03D	31.744,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 004.099.618-25 03/07	3043	50,00		31.782,03D	31.794,53D
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 022.508.578-06 03/07	3043	40,00		31.822,03D	31.834,53D
03/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 277.681.868-85 02/07	3043	16,00		31.838,03D	31.850,53D
03/07/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		2.620,42	29.217,61D	29.230,11D
03/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		29.229,11	11,50C	1,00D
04/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	40.902,08		40.890,58D	40.903,08D
04/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3043	29,40		40.919,98D	40.932,48D
04/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	211,22		41.131,20D	41.143,70D
04/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	11,83		41.143,03D	41.155,53D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 04/07	3043	75,00		41.218,03D	41.230,53D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.194.128-43 04/07	3043	50,00		41.268,03D	41.280,53D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 173.429.008-00 04/07	3043	50,00		41.318,03D	41.330,53D
04/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PULSEIRAS INABALAVEL	4055		860,00	40.458,03D	40.470,53D
04/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	40.456,38D	40.468,88D
04/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		8,40	40.447,98D	40.460,48D
04/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		34.520,81	5.927,17D	5.939,67D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 052.740.263/0001- 30 04/07	4055		854,00	5.073,17D	5.085,67D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 077.534.338-22 04/07	4098		480,00	4.593,17D	4.605,67D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.508.909/0001- 05 04/07	4055		200,00	4.393,17D	4.405,67D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 424.472.578-48 04/07	4098		1.500,00	2.893,17D	2.905,67D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.332.880/0001- 15 04/07	4055		337,50	2.555,67D	2.568,17D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 046.148.696/0001- 07 04/07	4055		2.567,17	11,50C	1,00D
05/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	215,00		203,50D	216,00D
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 05/07	3043	50,00		253,50D	266,00D
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.016.148-25 05/07	3043	50,00		303,50D	316,00D
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 034.308.703/0001- 01 05/07	3043	625,00		928,50D	941,00D
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 413.508.018-95 05/07	3043	100,00		1.028,50D	1.041,00D
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 614.788.655-04 05/07	3043	150,00		1.178,50D	1.191,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.138.444/0001- 38 05/07	4055		190,00	988,50D	1.001,00D
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.138.444/0001- 38 05/07	4055		1.000,00	11,50C	1,00D
06/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	3043	30,00		18,50D	31,00D
06/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	191,02		209,52D	222,02D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 318.332.118-12 06/07	3043	50,00		259,52D	272,02D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 266.232.688-39 06/07	3043	100,00		359,52D	372,02D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 908.861.516-00 06/07	3043	2.015,74		2.375,26D	2.387,76D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 229.890.368-90 06/07	3043	400,00		2.775,26D	2.787,76D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 06/07	3043	30,00		2.805,26D	2.817,76D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 338.323.968-37 06/07	3043	150,00		2.955,26D	2.967,76D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 364.772.128-03 06/07	3043	5,00		2.960,26D	2.972,76D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.794.908-29 06/07	3043	12,00		2.972,26D	2.984,76D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 332.888.498-01 06/07	3043	12,00		2.984,26D	2.996,76D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 392.170.618-16 06/07	3043	24,00		3.008,26D	3.020,76D
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.048.738-58 06/07	3043	8,00		3.016,26D	3.028,76D
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 034.002.625/ 0001-04 06/07	3043	32,00		3.048,26D	3.060,76D
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 376.099.108-48 06/07	3043	12,00		3.060,26D	3.072,76D
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 423.760.488-85 06/07	3043	16,00		3.076,26D	3.088,76D
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 06/07	3043	12,00		3.088,26D	3.100,76D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		2,80	3.085,46D	3.097,96D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		4,72	3.080,74D	3.093,24D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		6,72	3.074,02D	3.086,52D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	3.065,02D	3.077,52D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	3.056,02D	3.068,52D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	3.047,02D	3.059,52D
06/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.775,53	1.271,49D	1.283,99D
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATICO DES: 019.043.440/ 0003-16 06/07	4055		1.282,99	11,50C	1,00D
07/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	47,75		36,25D	48,75D
07/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		50,58D	63,08D
07/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	783,19		833,77D	846,27D
07/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	14,64		848,41D	860,91D
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 07/07	3043	18,00		866,41D	878,91D
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 248.158.958-05 07/07	3043	40,00		906,41D	918,91D
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 056.266.628-12 07/07	3043	100,00		1.006,41D	1.018,91D
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 430.412.918-00 07/07	3043	20,00		1.026,41D	1.038,91D
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 07/07	3043	8,00		1.034,41D	1.046,91D
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 254.134.158-00 07/07	3043	200,00		1.234,41D	1.246,91D
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 469.464.888-81 07/07	3043	15,00		1.249,41D	1.261,91D
07/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		2,66	1.246,75D	1.259,25D
07/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	1.237,75D	1.250,25D
07/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.249,25	11,50C	1,00D
10/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	11.448,41		11.436,91D	11.449,41D
10/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3043	14,64		11.451,55D	11.464,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 304.527.788-83 10/07	3043	15,00		11.466,55D	11.479,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.718.656-91 09/07	3043	200,00		11.666,55D	11.679,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 126.181.778-86 08/07	3043	150,00		11.816,55D	11.829,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 418.020.928-46 10/07	3043	30,00		11.846,55D	11.859,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.502.918-69 08/07	3043	36,00		11.882,55D	11.895,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 321.887.798-94 08/07	3043	12,00		11.894,55D	11.907,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 254.784.408-76 08/07	3043	31,00		11.925,55D	11.938,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 441.667.408-22 08/07	3043	42,00		11.967,55D	11.980,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 179.015.978-44 08/07	3043	8,00		11.975,55D	11.988,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 317.256.308-18 08/07	3043	27,00		12.002,55D	12.015,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.181.588-24 08/07	3043	6,00		12.008,55D	12.021,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	3043	38,00		12.046,55D	12.059,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	3043	15,00		12.061,55D	12.074,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 318.734.318-05 08/07	3043	42,00		12.103,55D	12.116,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 08/07	3043	10,00		12.113,55D	12.126,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	3043	2,00		12.115,55D	12.128,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 551.504.098-80 08/07	3043	14,00		12.129,55D	12.142,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 732.991.703-68 08/07	3043	30,00		12.159,55D	12.172,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 10/07	3043	30,00		12.189,55D	12.202,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	3043	10,00		12.199,55D	12.212,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 050.690.754/0001-99 10/07	3043	30,00		12.229,55D	12.242,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.181.588-24 08/07	3043	10,00		12.239,55D	12.252,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.795.398-76 08/07	3043	62,00		12.301,55D	12.314,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.795.398-76 08/07	3043	10,00		12.311,55D	12.324,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 299.437.918-02 08/07	3043	23,00		12.334,55D	12.347,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 551.504.098-80 08/07	3043	10,00		12.344,55D	12.357,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 086.453.896-06 08/07	3043	10,00		12.354,55D	12.367,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.140.888-09 08/07	3043	13,00		12.367,55D	12.380,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 011.064.293/0001-97 08/07	3043	10,00		12.377,55D	12.390,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 376.098.738-96 09/07	3043	10,00		12.387,55D	12.400,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 378.428.508-28 09/07	3043	10,00		12.397,55D	12.410,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 325.195.498-90 09/07	3043	10,00		12.407,55D	12.420,05D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 547.761.738-16 08/07	3043	1,78		12.409,33D	12.421,83D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.294.828-46 08/07	3043	17,00		12.426,33D	12.438,83D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 385.272.818-56 08/07	3043	13,00		12.439,33D	12.451,83D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 385.272.818-56 08/07	3043	7,00		12.446,33D	12.458,83D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	3043	11,00		12.457,33D	12.469,83D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 229.397.648-32 09/07	3043	15,00		12.472,33D	12.484,83D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	3043	6,00		12.478,33D	12.490,83D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	3043	6,50		12.484,83D	12.497,33D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 450.025.518-40 08/07	3043	12,00		12.496,83D	12.509,33D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.140.888-09 08/07	3043	7,00		12.503,83D	12.516,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 030.269.379/0001-09 08/07	3043	12,00		12.515,83D	12.528,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 030.269.379/0001-09 08/07	3043	26,00		12.541,83D	12.554,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 095.260.158-35 08/07	3043	6,00		12.547,83D	12.560,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 271.560.258-80 08/07	3043	24,00		12.571,83D	12.584,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 095.260.158-35 08/07	3043	10,00		12.581,83D	12.594,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 040.895.033/0001-61 08/07	3043	39,00		12.620,83D	12.633,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 397.373.558-14 08/07	3043	20,00		12.640,83D	12.653,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 387.089.492-04 08/07	3043	20,00		12.660,83D	12.673,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 354.518.508-79 08/07	3043	20,00		12.680,83D	12.693,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 391.649.888-64 08/07	3043	31,00		12.711,83D	12.724,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 020.186.382/ 0001-05 08/07	3043	16,00		12.727,83D	12.740,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 090.547.808-86 08/07	3043	6,00		12.733,83D	12.746,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 400.595.218-64 08/07	3043	8,00		12.741,83D	12.754,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 400.595.218-64 08/07	3043	15,00		12.756,83D	12.769,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	3043	14,00		12.770,83D	12.783,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 229.185.208-61 08/07	3043	66,00		12.836,83D	12.849,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 374.334.128-08 08/07	3043	10,00		12.846,83D	12.859,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 295.151.918-40 08/07	3043	2,00		12.848,83D	12.861,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 375.348.938-79 08/07	3043	70,00		12.918,83D	12.931,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 423.760.488-85 09/07	3043	10,00		12.928,83D	12.941,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 389.637.468-01 08/07	3043	2,00		12.930,83D	12.943,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 417.593.778-13 08/07	3043	12,00		12.942,83D	12.955,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 417.593.778-13 08/07	3043	6,00		12.948,83D	12.961,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 816.232.913-72 08/07	3043	26,00		12.974,83D	12.987,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	3043	35,00		13.009,83D	13.022,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 397.373.558-14 08/07	3043	10,00		13.019,83D	13.032,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	3043	14,00		13.033,83D	13.046,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 291.726.108-08 08/07	3043	90,00		13.123,83D	13.136,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 453.046.248-07 08/07	3043	16,00		13.139,83D	13.152,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	3043	22,00		13.161,83D	13.174,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	3043	6,00		13.167,83D	13.180,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 08/07	3043	12,00		13.179,83D	13.192,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 254.012.848-37 08/07	3043	20,00		13.199,83D	13.212,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	3043	10,00		13.209,83D	13.222,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 429.253.248-60 08/07	3043	2,00		13.211,83D	13.224,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 526.493.088-00 08/07	3043	12,00		13.223,83D	13.236,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	3043	5,00		13.228,83D	13.241,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 299.437.918-02 08/07	3043	10,00		13.238,83D	13.251,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 366.974.568-84 08/07	3043	16,00		13.254,83D	13.267,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 301.165.488-35 08/07	3043	6,00		13.260,83D	13.273,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 320.638.278-50 08/07	3043	10,00		13.270,83D	13.283,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 471.757.338-28 08/07	3043	2,00		13.272,83D	13.285,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 406.069.318-99 08/07	3043	41,00		13.313,83D	13.326,33D
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 08/07	3043	15,00		13.328,83D	13.341,33D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA	4086		420,50	12.908,33D	12.920,83D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA	4086		420,50	12.487,83D	12.500,33D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2960780	4086		623,23	11.864,60D	11.877,10D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2954601	4086		1.452,31	10.412,29D	10.424,79D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2954600	4086		192,74	10.219,55D	10.232,05D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	4086		77,38	10.142,17D	10.154,67D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS FESTA JUNINA	4086		646,80	9.495,37D	9.507,87D
10/07/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	4006		3.423,30	6.072,07D	6.084,57D
10/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		5.160,75	911,32D	923,82D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 345.441.388-50 10/07	4098		240,00	671,32D	683,82D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.508.909/0001- 05 10/07	4055		400,00	271,32D	283,82D
10/07/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	4074		282,82	11,50C	1,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
11/07/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		3,50D	16,00D
11/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		53,50D	66,00D
11/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	311,06		364,56D	377,06D
11/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	4,60		369,16D	381,66D
11/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 355.045.078-80 11/07	3043	50,00		419,16D	431,66D
11/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 367.500.248-90 11/07	3043	1.332,50		1.751,66D	1.764,16D
11/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.763,16	11,50C	1,00D
12/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	3.423,30		3.411,80D	3.424,30D
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.084.038-41 12/07	3043	15,00		3.426,80D	3.439,30D
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 12/07	3043	16,00		3.442,80D	3.455,30D
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 124.452.288-08 12/07	3043	1.560,00		5.002,80D	5.015,30D
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 275.250.148-09 12/07	3043	15,00		5.017,80D	5.030,30D
12/07/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	5.013,80D	5.026,30D
12/07/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	4006		2.197,62	2.816,18D	2.828,68D
12/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.775,68	40,50D	53,00D
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 023.768.991/0001- 52 12/07	4055		52,00	11,50C	1,00D
13/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,57		17,07D	29,57D
13/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	2.197,62		2.214,69D	2.227,19D
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 341.059.258-06 13/07	3043	9,00		2.223,69D	2.236,19D
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 439.377.508-27 13/07	3043	9,00		2.232,69D	2.245,19D
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 364.772.128-03 13/07	3043	10,00		2.242,69D	2.255,19D
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 225.946.508-03 13/07	3043	15,00		2.257,69D	2.270,19D
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 460.676.308-69 13/07	3043	10,00		2.267,69D	2.280,19D
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 439.377.508-27 13/07	3043	5,00		2.272,69D	2.285,19D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		8,46	2.264,23D	2.276,73D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		3,36	2.260,87D	2.273,37D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		5,60	2.255,27D	2.267,77D
13/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.710,77	544,50D	557,00D
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 000.748.132/0001- 04 13/07	4055		556,00	11,50C	1,00D
14/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	117,15		105,65D	118,15D
14/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 321.850.248-92 14/07	3043	15,00		120,65D	133,15D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	116,65D	129,15D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		126,50	9,85C	2,65D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	11,50C	1,00D
17/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,57		17,07D	29,57D
17/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		45,72D	58,22D
17/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		95,72D	108,22D
17/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	490,16		585,88D	598,38D
17/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	95,51		681,39D	693,89D
17/07/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	147,15		828,54D	841,04D
17/07/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	49,05		877,59D	890,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 15/07	3043	35,00		912,59D	925,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 285.452.768-26 15/07	3043	30,00		942,59D	955,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 107.287.528-40 15/07	3043	60,00		1.002,59D	1.015,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO PHI PHILANT 17/07	3043	10.000,00		11.002,59D	11.015,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 043.075.473/0001-60 16/07	3043	35,00		11.037,59D	11.050,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	3043	30,00		11.067,59D	11.080,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CATHIA DE OLIVEIRA AN 17/07	3043	2,00		11.069,59D	11.082,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.278.668-77 15/07	3043	9,00		11.078,59D	11.091,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 409.628.268-55 15/07	3043	35,00		11.113,59D	11.126,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 398.997.988-43 15/07	3043	30,00		11.143,59D	11.156,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 154.509.698-80 15/07	3043	35,00		11.178,59D	11.191,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 346.343.568-30 15/07	3043	35,00		11.213,59D	11.226,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 311.455.308-77 15/07	3043	35,00		11.248,59D	11.261,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 332.888.498-01 15/07	3043	30,00		11.278,59D	11.291,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 295.151.918-40 15/07	3043	30,00		11.308,59D	11.321,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 442.236.448-07 15/07	3043	30,00		11.338,59D	11.351,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 388.493.318-35 15/07	3043	30,00		11.368,59D	11.381,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 413.083.138-02 16/07	3043	210,00		11.578,59D	11.591,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 012.123.318-93 16/07	3043	50,00		11.628,59D	11.641,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	3043	9,00		11.637,59D	11.650,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 325.195.498-90 15/07	3043	10,00		11.647,59D	11.660,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 471.757.338-28 15/07	3043	9,00		11.656,59D	11.669,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 418.480.918-93 15/07	3043	9,00		11.665,59D	11.678,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 16/07	3043	18,00		11.683,59D	11.696,09D
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	3043	20,00		11.703,59D	11.716,09D
17/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 311.455.308-77 15/07	3043	14,00		11.717,59D	11.730,09D
17/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 316.401.948-35 15/07	3043	9,00		11.726,59D	11.739,09D
17/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 453.046.248-07 15/07	3043	9,00		11.735,59D	11.748,09D
17/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 294.806.228-40 16/07	3043	9,00		11.744,59D	11.757,09D
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 7/23	4032		150,00	11.594,59D	11.607,09D
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA E PADARIA	4086		215,43	11.379,16D	11.391,66D
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	4086		554,50	10.824,66D	10.837,16D
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO DA IMPRESSORA	4033		209,00	10.615,66D	10.628,16D
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	4096		531,48	10.084,18D	10.096,68D
17/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		7,78	10.076,40D	10.088,90D
17/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		465,54	9.610,86D	9.623,36D
17/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		9.555,66	55,20D	67,70D
17/07/2023	TRANSFERENCIA MATERIAL DE ESCRITORIO	4091		66,70	11,50C	1,00D
18/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	2.882,25		2.870,75D	2.883,25D
18/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	14,29		2.885,04D	2.897,54D
18/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.896,54	11,50C	1,00D
19/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	42,98		31,48D	43,98D
19/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 19/07	3043	91,00		122,48D	134,98D
19/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 19/07	3043	70,00		192,48D	204,98D
19/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 19/07	3043	6,00		198,48D	210,98D
19/07/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	197,58D	210,08D
19/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		209,08	11,50C	1,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 20/07	3043	625,00		613,50D	626,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 20/07	3043	5,00		618,50D	631,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 20/07	3043	10,00		628,50D	641,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SANTOS DE ANDR 20/07	3043	50,00		678,50D	691,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 20/07	3043	30,00		708,50D	721,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAURI DE ARAUJO CAVA 20/07	3043	20,00		728,50D	741,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/07	3043	250,00		978,50D	991,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE DE LIMA SANTOS 20/07	3043	9,00		987,50D	1.000,00D
20/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		839,00	148,50D	161,00D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: JUBAL LOCAÇÕES 20/07	4055		160,00	11,50C	1,00D
21/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WELLISON NOBRE DA SIL 21/07	3043	50,00		38,50D	51,00D
24/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	243,55		282,05D	294,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
24/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		332,05D	344,55D
24/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	80,00		412,05D	424,55D
24/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	1.771,84		2.183,89D	2.196,39D
24/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	28,57		2.212,46D	2.224,96D
24/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	510,95		2.723,41D	2.735,91D
24/07/2023	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	3043	28,66		2.752,07D	2.764,57D
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/07	3043	10,00		2.762,07D	2.774,57D
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA NASCIMENTO FI 24/07	3043	100,00		2.862,07D	2.874,57D
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS RICARDO DA SILVA 24/07	3043	30,00		2.892,07D	2.904,57D
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 24/07	3043	8,00		2.900,07D	2.912,57D
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO LOPES AVILA 24/07	3043	120,00		3.020,07D	3.032,57D
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PALOMA SANTOS DA HORA 23/07	3043	8,00		3.028,07D	3.040,57D
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DE SOUZA ALVES 23/07	3043	8,00		3.036,07D	3.048,57D
24/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUAN LOPREATO DE LIMA 23/07	3043	16,00		3.052,07D	3.064,57D
24/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA ELISDEIRE LEIT 23/07	3043	12,00		3.064,07D	3.076,57D
24/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		2,24	3.061,83D	3.074,33D
24/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.073,33	11,50C	1,00D
25/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	105,06		93,56D	106,06D
25/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	3043	15,00		108,56D	121,06D
25/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	1.104,09		1.212,65D	1.225,15D
25/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	14,29		1.226,94D	1.239,44D
25/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	391,58		1.618,52D	1.631,02D
25/07/2023	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	3043	57,30		1.675,82D	1.688,32D
25/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.687,32	11,50C	1,00D
26/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	238,77		227,27D	239,77D
26/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMUNAH ADMINISTRADOR	3043	50,00		277,27D	289,77D
26/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	568,29		845,56D	858,06D
26/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.663,13		4.508,69D	4.521,19D
26/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 26/07	3043	9,00		4.517,69D	4.530,19D
26/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 26/07	3043	200,00		4.717,69D	4.730,19D
26/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 26/07	3043	40,00		4.757,69D	4.770,19D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA	4086		420,50	4.337,19D	4.349,69D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	4086		582,80	3.754,39D	3.766,89D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA E PADARIA	4086		253,45	3.500,94D	3.513,44D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. JULHO	4108		2.000,00	1.500,94D	1.513,44D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	4086		208,43	1.292,51D	1.305,01D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	4086		268,03	1.024,48D	1.036,98D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PATRONAL SINDICATO 2X2	4104		705,08	319,40D	331,90D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDAE REF. JULHO	4038		330,00	10,60C	1,90D
26/07/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	11,50C	1,00D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.175,93		1.164,43D	1.176,93D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	202,60		1.367,03D	1.379,53D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	773,09		2.140,12D	2.152,62D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.822,76		4.962,88D	4.975,38D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.314,39		8.277,27D	8.289,77D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	8.551,11		16.828,38D	16.840,88D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	892,23		17.720,61D	17.733,11D
27/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	66,68		17.787,29D	17.799,79D
27/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	42,86		17.830,15D	17.842,65D
27/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	57,30		17.887,45D	17.899,95D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	926,17		18.813,62D	18.826,12D
27/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 27/07	3043	5,00		18.818,62D	18.831,12D
27/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROGÉRIO LEÃO 27/07	3043	44,00		18.862,62D	18.875,12D
27/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 84 27/07	3043	18,00		18.880,62D	18.893,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
27/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS DE SOUZA ALVES 27/07	3043	18,00		18.898,62D	18.911,12D
27/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAYTON TEOTONIO VIEI 27/07	3043	9,00		18.907,62D	18.920,12D
27/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO TADEU COSTA CU 27/07	3043	9,00		18.916,62D	18.929,12D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		5.887,58	13.029,04D	13.041,54D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.792,86	10.236,18D	10.248,68D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.843,08	7.393,10D	7.405,60D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.899,61	2.493,49D	2.505,99D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.504,99	11,50C	1,00D
28/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	47,75		36,25D	48,75D
28/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GREVES TAVARE 28/07	3043	15,00		51,25D	63,75D
28/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	85,95		137,20D	149,70D
28/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	332,97		470,17D	482,67D
28/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/07	3043	150,00		620,17D	632,67D
28/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,29		634,46D	646,96D
28/07/2023	APLICACAO AUTOMATICA	1045		645,96	11,50C	1,00D
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNNA WERDINE DOS SA 29/07	3043	5,00		6,50C	6,00D
31/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	222,85		216,35D	228,85D
31/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	18.661,46		18.877,81D	18.890,31D
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 30/07	3043	5,00		18.882,81D	18.895,31D
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/07	3043	50,00		18.932,81D	18.945,31D
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDJANE MARIA PEREIRA 30/07	3043	30,00		18.962,81D	18.975,31D
31/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	3043	47,75		19.010,56D	19.023,06D
31/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAMIRIS APARECIDA TRA 30/07	3043	18,00		19.028,56D	19.041,06D
31/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	9,52		19.038,08D	19.050,58D
31/07/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	71,50		19.109,58D	19.122,08D
31/07/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	196,20		19.305,78D	19.318,28D
31/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,29		19.320,07D	19.332,57D
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO RODRIGO DE SOU 30/07	3043	30,00		19.350,07D	19.362,57D
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA GUADANHIN JOS 30/07	3043	9,00		19.359,07D	19.371,57D
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY DE ANDRADE A 31/07	3043	15,00		19.374,07D	19.386,57D
31/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	28,66		19.402,73D	19.415,23D
31/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	4086		200,00	19.202,73D	19.215,23D
31/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			6.320,61	12.882,12D	12.894,62D
31/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	2035		251,60	12.630,52D	12.643,02D
31/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	2034		2.012,81	10.617,71D	10.630,21D
31/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	4086		104,47	10.513,24D	10.525,74D
31/07/2023	CONTA DE LUZ	4074		223,16	10.290,08D	10.302,58D
31/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EVENTOS NF 492383	4055		382,00	9.908,08D	9.920,58D
31/07/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		28,00	9.880,08D	9.892,58D
31/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		9.891,58	11,50C	1,00D
01/08/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Do Socorro Silv 01/08	3043	50,00		50,00D	51,00D
01/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	28,66		78,66D	79,66D
01/08/2023	cielo vda credito	3043	42,99		121,65D	122,65D
01/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.055,83		1.177,48D	1.178,48D
01/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	58,04		1.235,52D	1.236,52D
01/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	915,47		2.150,99D	2.151,99D
01/08/2023	TRANSFE JOAO	3043	50,00		2.200,99D	2.201,99D
01/08/2023	TRASF MARIA DO SOCORRO	3043	50,00		2.250,99D	2.251,99D
01/08/2023	Gastos Cartao De Credito	4105		2.250,99	0,00	1,00D
02/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	47,75		47,75D	48,75D
02/08/2023	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	3043	47,75		95,50D	96,50D
02/08/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Lucia Bontempo De 02/08	3043	50,00		145,50D	146,50D
02/08/2023	Transferencia Pix Rem: 50690754 Gisela Frago 02/08	3043	2.484,64		2.630,14D	2.631,14D
02/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		2.630,14	0,00	1,00D
03/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,29		14,29D	15,29D
03/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	42,99		57,28D	58,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Priscila Daiana Profi 03/08	3043	15,00		72,28D	73,28D
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 03/08	3043	1.000,00		1.072,28D	1.073,28D
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Thamires Ribeiro De S 03/08	3043	9,00		1.081,28D	1.082,28D
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Sarah Barbosa Da Silv 03/08	3043	20,00		1.101,28D	1.102,28D
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Thais De Souza Alves 03/08	3043	18,00		1.119,28D	1.120,28D
03/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Santos S I Fer 03/08	3043	9,00		1.128,28D	1.129,28D
03/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		1.128,28	0,00	1,00D
04/08/2023	Venda Cartao De Credito	3043	95,51		95,51D	96,51D
04/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	3047	143,01		238,52D	239,52D
04/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	248,33		486,85D	487,85D
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 04/08	3043	50,00		536,85D	537,85D
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Socorro Moura F 04/08	3043	30,00		566,85D	567,85D
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Labor 04/08	3043	625,00		1.191,85D	1.192,85D
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcio Da Silva Barbi 04/08	3043	200,00		1.391,85D	1.392,85D
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 04/08	3043	40,00		1.431,85D	1.432,85D
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Genecy Vital Rocha Ma 04/08	3043	50,00		1.481,85D	1.482,85D
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Jennifer Dos Santos O 04/08	3043	100,00		1.581,85D	1.582,85D
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Rosemary De Andrade A 04/08	3043	15,00		1.596,85D	1.597,85D
04/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		1.596,85	0,00	1,00D
07/08/2023	Venda Cartao De Credito	3043	47,62		47,62D	48,62D
07/08/2023	Venda Cartao De Credito	3043	28,65		76,27D	77,27D
07/08/2023	Transf.Autoriz.Entre C/C Marisa Rodrigues Nogueira Filha	3043	30,00		106,27D	107,27D
07/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Amanda Regina De Souza	3043	30,00		136,27D	137,27D
07/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	3043	50,00		186,27D	187,27D
07/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	3047	507,64		693,91D	694,91D
07/08/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	48,81		742,72D	743,72D
07/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	190,48		933,20D	934,20D
07/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	42,98		976,18D	977,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 07/08	3043	400,00		1.376,18D	1.377,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Carina Yamassaki More 05/08	3043	20,00		1.396,18D	1.397,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcelo Ferreira Mart 07/08	3043	43,00		1.439,18D	1.440,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Iris Ribeiro Caires 05/08	3043	572,00		2.011,18D	2.012,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Beatriz Rodrigues Lop 06/08	3043	16,00		2.027,18D	2.028,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Cássio Martins Lobato 06/08	3043	9,00		2.036,18D	2.037,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Renato Ribeiro Dos Sa 06/08	3043	48,00		2.084,18D	2.085,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Elaine Santos Nascime 06/08	3043	17,00		2.101,18D	2.102,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Renato Vitorino Da Si 07/08	3043	100,00		2.201,18D	2.202,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Amauri De Araujo Cava 06/08	3043	9,00		2.210,18D	2.211,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Miriam G De Barros 05/08	3043	30,00		2.240,18D	2.241,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 06/08	3043	20,00		2.260,18D	2.261,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Jaime Goncalves De So 06/08	3043	50,00		2.310,18D	2.311,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Nátali Alves Dos Sant 06/08	3043	10,00		2.320,18D	2.321,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 05/08	3043	15,00		2.335,18D	2.336,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Leonardo Vasconcelos 06/08	3043	12,00		2.347,18D	2.348,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Camila De Castro Punt 06/08	3043	150,00		2.497,18D	2.498,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Davi Henrique Carvalh 06/08	3043	8,00		2.505,18D	2.506,18D
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Claudia Pereira C 07/08	3043	30,00		2.535,18D	2.536,18D
07/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Claudia Vieira Da Sil 06/08	3043	16,00		2.551,18D	2.552,18D
07/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 06/08	3043	8,00		2.559,18D	2.560,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
07/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Raissa Martins 06/08	3043	9,00		2.568,18D	2.569,18D
07/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		2.568,18	0,00	1,00D
08/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3047	5.561,27		5.561,27D	5.562,27D
08/08/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		5.576,27D	5.577,27D
08/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	47,75		5.624,02D	5.625,02D
08/08/2023	APLICACAO AUTOMATICA	1045		5.609,02	15,00D	16,00D
09/08/2023	Nota Fiscal Paulista Secretaria Da Fazenda	3046	1.888,91		1.903,91D	1.904,91D
09/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 09/08	3043	50,00		1.953,91D	1.954,91D
09/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 09/08	3043	10,00		1.963,91D	1.964,91D
09/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO DA COS 09/08	3043	50,00		2.013,91D	2.014,91D
09/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		2.013,91	0,00	1,00D
10/08/2023	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Forte O N G F O R T	3043	4.271,14		4.271,14D	4.272,14D
10/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	4,60		4.275,74D	4.276,74D
10/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,33		4.290,07D	4.291,07D
10/08/2023	Transferencia Pix Rem: Dalva Fernandes De Ol 10/08	3043	30,00		4.320,07D	4.321,07D
10/08/2023	Transferencia Pix Rem: Wilians Antunes Belmo 10/08	3043	300,00		4.620,07D	4.621,07D
10/08/2023	Transferencia Pix Rem: Dagmar Aparecida De O 10/08	3043	8,00		4.628,07D	4.629,07D
10/08/2023	Transferencia Pix Rem: Roberta Franco Mendes 10/08	3043	9,00		4.637,07D	4.638,07D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Misturas Nf 1668963	4086		817,05	3.820,02D	3.821,02D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 9826	4086		205,96	3.614,06D	3.615,06D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Gas Cozinha Nf 71495	4086		420,50	3.193,56D	3.194,56D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Gps Registro De Marca	4041		142,00	3.051,56D	3.052,56D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 9949	4086		413,98	2.637,58D	2.638,58D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf10265	4086		106,24	2.531,34D	2.532,34D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao 8/23 Nf1204	4032		150,00	2.381,34D	2.382,34D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Manutencao Nf18052	4032		355,00	2.026,34D	2.027,34D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Sistema Sqg	4044		240,88	1.785,46D	1.786,46D
10/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	1.784,56D	1.785,56D
10/08/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Pm Guarulhos Sp	4108		465,54	1.319,02D	1.320,02D
10/08/2023	Pgto Ferias Via Net Empr	2013		455,51	863,51D	864,51D
10/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		863,51	0,00	1,00D
11/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	3047	147,80		147,80D	148,80D
11/08/2023	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 11/08	3043	4.080,00		4.227,80D	4.228,80D
11/08/2023	Transferencia Pix Rem: Rayra Minello Ribeiro 11/08	3043	10,00		4.237,80D	4.238,80D
11/08/2023	Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Tech Brasil C S I Ltda	4105		1.169,28	3.068,52D	3.069,52D
11/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		2.868,47	200,05D	201,05D
11/08/2023	Transferencia Pix Des: Comercio Carnes L V C 11/08	4086		200,05	0,00	1,00D
14/08/2023	Venda Cartao De Credito	3043	57,14		57,14D	58,14D
14/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	3043	50,00		107,14D	108,14D
14/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	3047	463,28		570,42D	571,42D
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Luiza Barbosa D 13/08	3043	15,00		585,42D	586,42D
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Renan Martins 13/08	3043	16,00		601,42D	602,42D
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Vinícius José De Oliv 13/08	3043	50,00		651,42D	652,42D
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Ederlyn Rodrigues Da 14/08	3043	30,00		681,42D	682,42D
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Vinicius Scigliano De 14/08	3043	20,00		701,42D	702,42D
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Driele De Fatima Cost 13/08	3043	16,00		717,42D	718,42D
14/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Nivaldo Oliveira Da S 13/08	3043	16,00		733,42D	734,42D
14/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tatiana Jaques Lima 13/08	3043	8,00		741,42D	742,42D
14/08/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	4126		4,00	737,42D	738,42D
14/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		737,42	0,00	1,00D
15/08/2023	Venda Cartao De Credito	3043	14,33		14,33D	15,33D
15/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	3047	176,64		190,97D	191,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
15/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	1.623,89		1.814,86D	1.815,86D
15/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	411,34		2.226,20D	2.227,20D
15/08/2023	Visa Credito Pago Software S A	3043	49,05		2.275,25D	2.276,25D
15/08/2023	Master Credito Pago Software S A	3043	49,05		2.324,30D	2.325,30D
15/08/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 15/08	3043	70,00		2.394,30D	2.395,30D
15/08/2023	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	4126		126,50	2.267,80D	2.268,80D
15/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		2,80	2.265,00D	2.266,00D
15/08/2023	Transferencia Pix Des: Raquel Vasconcelos Sa 15/08	4055		1.995,00	270,00D	271,00D
15/08/2023	Transferencia Pix Des: Jubal Locaç Es 15/08	4055		270,00	0,00	1,00D
16/08/2023	Transferencia Pix Rem: Deise Morelli Da Silv 16/08	3043	50,00		50,00D	51,00D
16/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		0,90	49,10D	50,10D
17/08/2023	Venda Cartao De Credito	3043	14,33		63,43D	64,43D
17/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,29		77,72D	78,72D
17/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Beatriz Dos Santos Be 17/08	3043	58,00		135,72D	136,72D
17/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		3,78	131,94D	132,94D
17/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		9,00	122,94D	123,94D
17/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		122,94	0,00	1,00D
18/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	3047	277,91		277,91D	278,91D
18/08/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 18/08	3043	250,00		527,91D	528,91D
18/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcia Ribeiro Rocha 18/08	3043	35,00		562,91D	563,91D
18/08/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 18/08	3043	35,00		597,91D	598,91D
18/08/2023	Transferencia Pix Rem: Labor 18/08	3043	625,00		1.222,91D	1.223,91D
18/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		1.222,91	0,00	1,00D
21/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	3043	50,00		50,00D	51,00D
21/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	3047	870,71		920,71D	921,71D
21/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	47,75		968,46D	969,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Adriana Nascimento Fi 21/08	3043	100,00		1.068,46D	1.069,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 19/08	3043	35,00		1.103,46D	1.104,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Giovanna Ramos Silva 20/08	3043	24,00		1.127,46D	1.128,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Hemille Beatriz Soare 20/08	3043	16,00		1.143,46D	1.144,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Nivaldo Oliveira Da S 20/08	3043	25,00		1.168,46D	1.169,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Lucilene G Calixto 20/08	3043	16,00		1.184,46D	1.185,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Rayra Minello Ribeiro 19/08	3043	8,00		1.192,46D	1.193,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Henrique Veiga Costa 21/08	3043	100,00		1.292,46D	1.293,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Fabiano Vieira Vitor 19/08	3043	30,00		1.322,46D	1.323,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Jaime Goncalves De So 19/08	3043	200,00		1.522,46D	1.523,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Matheus Noronha Mendo 19/08	3043	30,00		1.552,46D	1.553,46D
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Jose Claudio Do Nasci 21/08	3043	140,00		1.692,46D	1.693,46D
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 19/08	3043	30,00		1.722,46D	1.723,46D
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: 49.964.044 Alicia Vit 19/08	3043	30,00		1.752,46D	1.753,46D
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sheila Souza Pereira 19/08	3043	30,00		1.782,46D	1.783,46D
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Talitta Jafya N Olive 19/08	3043	40,00		1.822,46D	1.823,46D
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marinna Flores 20/08	3043	16,00		1.838,46D	1.839,46D
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Henry Ghobar 19/08	3043	8,00		1.846,46D	1.847,46D
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Yone Ferreira De Oliv 20/08	3043	8,00		1.854,46D	1.855,46D
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Mariza Gomes Santiago 20/08	3043	16,00		1.870,46D	1.871,46D
21/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		1.870,46	0,00	1,00D
22/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	1.617,32		1.617,32D	1.618,32D
22/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	620,57		2.237,89D	2.238,89D
22/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	262,11		2.500,00D	2.501,00D
22/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	1.193,13		3.693,13D	3.694,13D
22/08/2023	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 22/08	3043	30,00		3.723,13D	3.724,13D
22/08/2023	Transferencia Pix Rem: Tiago De Souza Olivei 22/08	3043	260,00		3.983,13D	3.984,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
22/08/2023	Transferencia Pix Des: Dual Seguranca Eletro 22/08	4032		300,00	3.683,13D	3.684,13D
22/08/2023	Transferencia Pix Des: Wazi Solucoes Suprime 22/08	4055		1.500,00	2.183,13D	2.184,13D
22/08/2023	Transferencia Pix Des: Gr2 Comercial Fogoes 22/08	4055		987,23	1.195,90D	1.196,90D
22/08/2023	Transferencia Pix Des: Eletrica Takei Comerc 22/08	4032		1.195,90	0,00	1,00D
23/08/2023	Recebimento Fornecedor 23/08/2023 Wp Solucoes E Servicos Ltda	3043	241,80		241,80D	242,80D
23/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	28,57		270,37D	271,37D
23/08/2023	Transferencia Pix Rem: Diego Da Silva Rodrig 23/08	3043	100,00		370,37D	371,37D
23/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcelo Ramos Martins 23/08	3043	30,00		400,37D	401,37D
23/08/2023	Transferencia Pix Rem: Lucio Gomes E Silva 23/08	3043	50,00		450,37D	451,37D
23/08/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 23/08	3043	166,00		616,37D	617,37D
23/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Mercado	4086		307,28	309,09D	310,09D
23/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		1,80	307,29D	308,29D
23/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		307,29	0,00	1,00D
24/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,29		14,29D	15,29D
24/08/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 24/08	3043	10,00		24,29D	25,29D
24/08/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 24/08	3043	50,00		74,29D	75,29D
24/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Diego Ferreira Nunes 24/08	3043	9,00		83,29D	84,29D
24/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Miguel Valença Bueno 24/08	3043	9,00		92,29D	93,29D
24/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		4,20	88,09D	89,09D
24/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		9,00	79,09D	80,09D
24/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		9,00	70,09D	71,09D
24/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		9,00	61,09D	62,09D
24/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		61,09	0,00	1,00D
25/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Luciana Maria Greger Tavares	3043	15,00		15,00D	16,00D
25/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	1.781,00		1.796,00D	1.797,00D
25/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcia Ribeiro Rocha 25/08	3043	9,00		1.805,00D	1.806,00D
25/08/2023	Transferencia Pix Rem: Ricardo Martinho 25/08	3043	40,00		1.845,00D	1.846,00D
25/08/2023	Transferencia Pix Rem: Felipe Gabriel N S Ab 25/08	3043	100,00		1.945,00D	1.946,00D
25/08/2023	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Barbosa De So 25/08	3043	50,00		1.995,00D	1.996,00D
25/08/2023	Transferencia Pix Des: Raquel Vasconcelos Sa 25/08	4055		1.995,00	0,00	1,00D
28/08/2023	Venda Cartao De Credito	3043	42,87		42,87D	43,87D
28/08/2023	Venda Cartao De Credito	3043	47,75		90,62D	91,62D
28/08/2023	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Emunah Administrador	3043	50,00		140,62D	141,62D
28/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	3043	50,00		190,62D	191,62D
28/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	3043	80,00		270,62D	271,62D
28/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Instituicao De Pagamento Ltda	3047	7.245,62		7.516,24D	7.517,24D
28/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	42,86		7.559,10D	7.560,10D
28/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	2.429,48		9.988,58D	9.989,58D
28/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	780,68		10.769,26D	10.770,26D
28/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	170,63		10.939,89D	10.940,89D
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Andre Antonio Tourinh 28/08	3043	450,00		11.389,89D	11.390,89D
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Renato Goncalves Mira 28/08	3043	200,00		11.589,89D	11.590,89D
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 27/08	3043	9,00		11.598,89D	11.599,89D
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 27/08	3043	7,00		11.605,89D	11.606,89D
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Thiago Martins Moura 27/08	3043	8,00		11.613,89D	11.614,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Yago Siqueira De Souz 27/08	3043	8,00		11.621,89D	11.622,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Dilni De Freitas Souz 27/08	3043	16,00		11.637,89D	11.638,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 27/08	3043	34,00		11.671,89D	11.672,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	3043	70,00		11.741,89D	11.742,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	3043	10,00		11.751,89D	11.752,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	3043	45,00		11.796,89D	11.797,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Gustavo Correia Dos S 26/08	3043	8,00		11.804,89D	11.805,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Claudia Pereira C 26/08	3043	41,00		11.845,89D	11.846,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Cristina De 26/08	3043	105,00		11.950,89D	11.951,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Caio Lopes Da Silva N 26/08	3043	36,00		11.986,89D	11.987,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	3043	6,00		11.992,89D	11.993,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	3043	70,00		12.062,89D	12.063,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	3043	70,00		12.132,89D	12.133,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Roberta Martins Rosa 26/08	3043	12,00		12.144,89D	12.145,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Clara Pacheco Nob 26/08	3043	17,00		12.161,89D	12.162,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	3043	61,00		12.222,89D	12.223,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	3043	10,00		12.232,89D	12.233,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Thomaz Rodrigues Ferr 26/08	3043	76,00		12.308,89D	12.309,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	3043	8,00		12.316,89D	12.317,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Cristina De 26/08	3043	16,00		12.332,89D	12.333,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	3043	14,00		12.346,89D	12.347,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Pedro Henrique Barbos 26/08	3043	70,00		12.416,89D	12.417,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Felipe Hideki Noguti 26/08	3043	22,00		12.438,89D	12.439,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Thayna Siqueira De Mo 27/08	3043	8,00		12.446,89D	12.447,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	3043	8,00		12.454,89D	12.455,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 27/08	3043	16,00		12.470,89D	12.471,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	3043	8,00		12.478,89D	12.479,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 26/08	3043	35,00		12.513,89D	12.514,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 26/08	3043	6,00		12.519,89D	12.520,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Raquel Da Silva Olímp 27/08	3043	16,00		12.535,89D	12.536,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Renan Goncalves Gomes 27/08	3043	17,00		12.552,89D	12.553,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Gabriel Henrique Pere 27/08	3043	9,00		12.561,89D	12.562,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Camila Dobner Da Silv 27/08	3043	8,00		12.569,89D	12.570,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 27/08	3043	17,00		12.586,89D	12.587,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Matheus Noronha Mendo 27/08	3043	10,00		12.596,89D	12.597,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	3043	9,00		12.605,89D	12.606,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	3043	28,00		12.633,89D	12.634,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	3043	8,00		12.641,89D	12.642,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	3043	8,00		12.649,89D	12.650,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	3043	4,00		12.653,89D	12.654,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Vinicius Mirasol Camp 26/08	3043	10,00		12.663,89D	12.664,89D
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Amanda Da Silva 26/08	3043	6,00		12.669,89D	12.670,89D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Misturas Nf 720817	4086		577,20	12.092,69D	12.093,69D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 10754	4086		341,09	11.751,60D	11.752,60D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Hamburgada Nf 11270	4086		2.369,70	9.381,90D	9.382,90D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Coz E Pad Nf 11046	4086		499,34	8.882,56D	8.883,56D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Hamburgada E Coz Nf 79484	4086		193,21	8.689,35D	8.690,35D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Descartaveis Nf 1482	4096		1.022,20	7.667,15D	7.668,15D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Hamburgada Nf 723672	4086		517,05	7.150,10D	7.151,10D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Eventos E Cozinha Nf 71972	4055		670,50	6.479,60D	6.480,60D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Tintas Impressoras Nf 5010	4089		119,60	6.360,00D	6.361,00D
28/08/2023	Tarifa Bancaria Tar. Cheque Flex Pj	4126		60,00	6.300,00D	6.301,00D
28/08/2023	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	3043		6.000,00	300,00D	301,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
28/08/2023	Transferencia Pix Des: Aline De Fatima Dos S 28/08	4040		300,00	0,00	1,00D
29/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	3043	14,33		14,33D	15,33D
29/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	2.431,09		2.445,42D	2.446,42D
29/08/2023	Resgate Invest Facil	1045	27.185,38		29.630,80D	29.631,80D
29/08/2023	Transferencia Pix Rem: Bruna Sbrana Pinheiro 29/08	3043	50,00		29.680,80D	29.681,80D
29/08/2023	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 29/08	3043	1.000,00		30.680,80D	30.681,80D
29/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Pj 8/23 - Nf 41	4086		2.000,00	28.680,80D	28.681,80D
29/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		9,00	28.671,80D	28.672,80D
29/08/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	2033		6.037,20	22.634,60D	22.635,60D
29/08/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	2035		270,38	22.364,22D	22.365,22D
29/08/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/ Tomador	2034		2.163,03	20.201,19D	20.202,19D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		5.887,58	14.313,61D	14.314,61D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		1.619,92	12.693,69D	12.694,69D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		2.792,86	9.900,83D	9.901,83D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		2.843,08	7.057,75D	7.058,75D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		4.552,77	2.504,98D	2.505,98D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		2.504,98	0,00	1,00D
30/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Instituicao De Pagamento Ltda	3047	107,52		107,52D	108,52D
30/08/2023	Estorno Tarifas Tar. Cheque Flex Pj	4126	60,00		167,52D	168,52D
30/08/2023	Visa Credito Pago Software S A	3043	98,10		265,62D	266,62D
30/08/2023	Elo Credito Pago Software S A	3043	71,50		337,12D	338,12D
30/08/2023	Transferencia Pix Rem: Thiago Rodrigo De Sou 30/08	3043	30,00		367,12D	368,12D
30/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		2,70	364,42D	365,42D
30/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	4126		3,68	360,74D	361,74D
30/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	4126		4,20	356,54D	357,54D
30/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		356,54	0,00	1,00D
31/08/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	3043	6,83		6,83D	7,83D
31/08/2023	Transferencia Pix Rem: Allan Italo Dias Silv 31/ 08	3043	24,00		30,83D	31,83D
31/08/2023	Transferencia Pix Rem: Claudia Priscila Leme 31/ 08	3043	8,00		38,83D	39,83D
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 31/08	3043	10,00		48,83D	49,83D
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Laís Santos Cavalcant 31/08	3043	18,00		66,83D	67,83D
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 31/08	3043	8,00		74,83D	75,83D
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Eli Hookah Store Taba 31/08	3043	16,00		90,83D	91,83D
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Cibele Silveira Leona 31/08	3043	50,00		140,83D	141,83D
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sileia Jales De Souza 31/08	3043	16,00		156,83D	157,83D
31/08/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	4126		32,00	124,83D	125,83D
31/08/2023	Aplic.Invest Facil	1045		124,83	0,00	1,00D
01/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		50,00D	51,00D
01/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	278,02		328,02D	329,02D
01/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO AUGUSTO DO N 01/09	3043	7.000,00		7.328,02D	7.329,02D
01/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/09	3043	50,00		7.378,02D	7.379,02D
01/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 01/09	3043	70,00		7.448,02D	7.449,02D
01/09/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		1.465,72	5.982,30D	5.983,30D
01/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		5.982,30	0,00	1,00D
04/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	95,51		95,51D	96,51D
04/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		145,51D	146,51D
04/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	71,64		217,15D	218,15D
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DAIANA PROFI 03/09	3043	15,00		232,15D	233,15D
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 02/09	3043	150,00		382,15D	383,15D
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY DE 04/09	3043	15,00		397,15D	398,15D
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 04/09	3043	8,00		405,15D	406,15D
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 03/09	3043	130,00		535,15D	536,15D
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 02/09	3043	20,00		555,15D	556,15D
04/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		555,15	0,00	1,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
05/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	3043	30,00		30,00D	31,00D
05/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 05/09	3043	50,00		80,00D	81,00D
05/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE COSTA DE JE 05/09	3043	50,00		130,00D	131,00D
05/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURA DA SILVA BUENO 05/09	3043	50,00		180,00D	181,00D
05/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		180,00	0,00	1,00D
06/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
06/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	1.328,99		1.357,64D	1.358,64D
06/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	40.183,26		41.540,90D	41.541,90D
06/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	3043	30,00		41.570,90D	41.571,90D
06/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	145,91		41.716,81D	41.717,81D
06/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	42,98		41.759,79D	41.760,79D
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/09	3043	50,00		41.809,79D	41.810,79D
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: OCTAVIO A M DE BARROS 06/09	3043	150,00		41.959,79D	41.960,79D
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 06/09	3043	15,00		41.974,79D	41.975,79D
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAILA ALVES DA SILVA 06/09	3043	15,00		41.989,79D	41.990,79D
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 06/09	3043	10,00		41.999,79D	42.000,79D
06/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	4096		577,45	41.422,34D	41.423,34D
06/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		40.422,34	1.000,00D	1.001,00D
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: F2MA BUFFET INFANTIL 06/09	4055		1.000,00	0,00	1,00D
08/09/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		15,00D	16,00D
08/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	119,43		134,43D	135,43D
08/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	95,51		229,94D	230,94D
08/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 07/09	3043	55,00		284,94D	285,94D
08/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA SANTOS DO MONT 07/09	3043	208,00		492,94D	493,94D
08/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		477,94	15,00D	16,00D
11/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	428,95		443,95D	444,95D
11/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	353,63		797,58D	798,58D
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/09	3043	400,00		1.197,58D	1.198,58D
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY DE ANDRADE A 11/09	3043	30,00		1.227,58D	1.228,58D
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA TORRES SCHOT 09/09	3043	555,00		1.782,58D	1.783,58D
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 11/09	3043	50,00		1.832,58D	1.833,58D
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 10/09	3043	150,00		1.982,58D	1.983,58D
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY CRISTINA DOURAD 10/09	3043	70,00		2.052,58D	2.053,58D
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 10/09	3043	9,00		2.061,58D	2.062,58D
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE MARTINS DE 10/09	3043	7,50		2.069,08D	2.070,08D
11/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 10/09	3043	18,00		2.087,08D	2.088,08D
11/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA DOURAD 10/09	3043	9,00		2.096,08D	2.097,08D
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 8/23 NF 1241	4032		150,00	1.946,08D	1.947,08D
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1524	4091		315,40	1.630,68D	1.631,68D
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA NF 12209	4086		74,15	1.556,53D	1.557,53D
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO	4032		184,30	1.372,23D	1.373,23D
11/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	1.363,23D	1.364,23D
11/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		465,54	897,69D	898,69D
11/09/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1267		637,85	259,84D	260,84D
11/09/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	4074		259,84	0,00	1,00D
12/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	637,85		637,85D	638,85D
12/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/09	3043	3.102,00		3.739,85D	3.740,85D
12/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.739,85	0,00	1,00D
13/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	170,86		170,86D	171,86D
13/09/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	3046	1.387,64		1.558,50D	1.559,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
13/09/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	1.554,50D	1.555,50D
13/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.554,50	0,00	1,00D
14/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		50,00D	51,00D
14/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 14/09	3043	15,00		65,00D	66,00D
14/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		65,00	0,00	1,00D
15/09/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	147,15		147,15D	148,15D
15/09/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	49,05		196,20D	197,20D
15/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILAS PHARMA FARMACIA 15/09	3043	182,00		378,20D	379,20D
15/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO RAFAEL DOS S 15/09	3043	1.200,00		1.578,20D	1.579,20D
15/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FELIPE CARVALHO DE SO 15/09	3043	8,00		1.586,20D	1.587,20D
15/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA DOURAD 15/09	3043	8,00		1.594,20D	1.595,20D
15/09/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		126,50	1.467,70D	1.468,70D
15/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.467,70	0,00	1,00D
18/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		50,00D	51,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	942,54		992,54D	993,54D
18/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	28,65		1.021,19D	1.022,19D
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 17/09	3043	40,85		1.062,04D	1.063,04D
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH BARBOSA DA SILV 17/09	3043	17,00		1.079,04D	1.080,04D
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL POLACHINI MAYE 18/09	3043	50,00		1.129,04D	1.130,04D
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 17/09	3043	16,00		1.145,04D	1.146,04D
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA RAMOS SILVA 17/09	3043	8,00		1.153,04D	1.154,04D
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILEIA JALES DE SOUZA 17/09	3043	18,00		1.171,04D	1.172,04D
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 17/09	3043	9,00		1.180,04D	1.181,04D
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JACIARA PEREIRA AMARA 17/09	3043	10,00		1.190,04D	1.191,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EMERSON SPADINI GONCA 17/09	3043	20,00		1.210,04D	1.211,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISLENE ANTUNES A 17/09	3043	18,00		1.228,04D	1.229,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISANGELA MENDES NOG 16/09	3043	17,00		1.245,04D	1.246,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMARA MARQUES SANTOS 16/09	3043	16,00		1.261,04D	1.262,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SANDRA DO N OLI 17/09	3043	24,00		1.285,04D	1.286,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 17/09	3043	8,00		1.293,04D	1.294,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RACHEL PAZ DE SIQUEIR 16/09	3043	8,00		1.301,04D	1.302,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LARISSA SIQUEIRA RODR 16/09	3043	9,00		1.310,04D	1.311,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: STAR BYTE COML INFORM 16/09	3043	9,00		1.319,04D	1.320,04D
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RICARDO CECCATO 16/09	3043	18,00		1.337,04D	1.338,04D
18/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.337,04	0,00	1,00D
19/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	192,01		192,01D	193,01D
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DA SILVA BARBI 19/09	3043	170,00		362,01D	363,01D
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELI CRISTINA COELH 19/09	3043	170,00		532,01D	533,01D
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 19/09	3043	100,00		632,01D	633,01D
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 19/09	3043	30,00		662,01D	663,01D
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 19/09	3043	12,00		674,01D	675,01D
19/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		674,01	0,00	1,00D
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN LOPES DA SILV 20/09	3043	50,00		50,00D	51,00D
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 20/09	3043	100,00		150,00D	151,00D
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 20/09	3043	42,00		192,00D	193,00D
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 20/09	3043	625,00		817,00D	818,00D
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA SOUZA DE OLIVE 20/09	3043	170,00		987,00D	988,00D
20/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		987,00	0,00	1,00D
21/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	75,00		75,00D	76,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/09	3043	250,00		325,00D	326,00D
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY ADRIANA ROSSIGA 21/09	3043	170,00		495,00D	496,00D
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 21/09	3043	170,00		665,00D	666,00D
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IWS GESTAO E LA 21/09	3043	38,00		703,00D	704,00D
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE GERHARDT GONCA 21/09	3043	36,00		739,00D	740,00D
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISLENE ANTUNES A 21/09	3043	31,00		770,00D	771,00D
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLARICE NEVES ONORATO 21/09	3043	26,00		796,00D	797,00D
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELA PERCONTINI DA 21/09	3043	16,00		812,00D	813,00D
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA OEHLER DA SIL 21/09	3043	9,00		821,00D	822,00D
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 21/09	3043	16,00		837,00D	838,00D
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 21/09	3043	10,00		847,00D	848,00D
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 21/09	3043	18,00		865,00D	866,00D
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 21/09	3043	10,00		875,00D	876,00D
21/09/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	874,10D	875,10D
21/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		874,10	0,00	1,00D
22/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	533,37		533,37D	534,37D
22/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IZILDA CASSIA BATISTA 22/09	3043	170,00		703,37D	704,37D
22/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN JHONATAN DOS SA 22/09	3043	30,00		733,37D	734,37D
22/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DUARTE PELOGIA 22/09	3043	10,00		743,37D	744,37D
22/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		743,37	0,00	1,00D
25/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		50,00D	51,00D
25/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	3043	15,00		65,00D	66,00D
25/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	1.096,28		1.161,28D	1.162,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 23/09	3043	30,00		1.191,28D	1.192,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 23/09	3043	35,00		1.226,28D	1.227,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 23/09	3043	100,00		1.326,28D	1.327,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE RAIMUN 23/09	3043	30,00		1.356,28D	1.357,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 23/09	3043	35,00		1.391,28D	1.392,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FELIPE BALLONJ 23/09	3043	30,00		1.421,28D	1.422,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VINÍCIUS JOSÉ DE OLIV 24/09	3043	18,00		1.439,28D	1.440,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR DA SILVA SANTO 24/09	3043	10,00		1.449,28D	1.450,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AZAF TRANSPORTES E LO 25/09	3043	100,00		1.549,28D	1.550,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 23/09	3043	30,00		1.579,28D	1.580,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VIDEIRA VERDADEIRA AT 24/09	3043	50,00		1.629,28D	1.630,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA RODRIGUES NOGU 24/09	3043	30,00		1.659,28D	1.660,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA ROCHA TEIXEIRA 24/09	3043	30,00		1.689,28D	1.690,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE ALVES 455516 24/09	3043	50,00		1.739,28D	1.740,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CONSTANTINO R 24/09	3043	8,00		1.747,28D	1.748,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 24/09	3043	25,00		1.772,28D	1.773,28D
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IRRAIMIRES JOSÉ DE JE 25/09	3043	30,00		1.802,28D	1.803,28D
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 23/09	3043	40,00		1.842,28D	1.843,28D
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 23/09	3043	30,00		1.872,28D	1.873,28D
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 23/09	3043	9,00		1.881,28D	1.882,28D
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO WILSON CAMPOS S 24/09	3043	20,00		1.901,28D	1.902,28D
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MIGUEL JUNIO NERES DA 23/09	3043	30,00		1.931,28D	1.932,28D
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 23/09	3043	40,00		1.971,28D	1.972,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
25/09/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		5,40	1.965,88D	1.966,88D
25/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.965,88	0,00	1,00D
26/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMUNAH ADMINISTRADOR	3043	50,00		50,00D	51,00D
26/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	3.395,73		3.445,73D	3.446,73D
26/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/09	3043	40,00		3.485,73D	3.486,73D
26/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 26/09	3043	170,00		3.655,73D	3.656,73D
26/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PERCIO BABAN PINA 26/09	3043	170,00		3.825,73D	3.826,73D
26/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.825,73	0,00	1,00D
27/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR 27/09/2023 WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3043	232,27		232,27D	233,27D
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 27/09	3043	170,00		402,27D	403,27D
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 27/09	3043	92,00		494,27D	495,27D
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA O MARTI 27/09	3043	10,00		504,27D	505,27D
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 27/09	3043	170,00		674,27D	675,27D
27/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG	4086		280,88	393,39D	394,39D
27/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		393,39	0,00	1,00D
28/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	47,75		47,75D	48,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/09	3043	150,00		197,75D	198,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 28/09	3043	200,00		397,75D	398,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO SANTANA DOS SAN 28/09	3043	170,00		567,75D	568,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 28/09	3043	170,00		737,75D	738,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RICARDO MAGAL 28/09	3043	45,00		782,75D	783,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 28/09	3043	3,00		785,75D	786,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 28/09	3043	25,00		810,75D	811,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GONCALVES 28/09	3043	43,00		853,75D	854,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA MARTINS DA SIL 28/09	3043	8,00		861,75D	862,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AQUILES EDUARDO NOGUE 28/09	3043	17,00		878,75D	879,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA ROQUE HELENE 28/09	3043	8,00		886,75D	887,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 28/09	3043	36,00		922,75D	923,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 28/09	3043	19,00		941,75D	942,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 28/09	3043	16,00		957,75D	958,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SPADINI ACAI E SORVET 28/09	3043	26,00		983,75D	984,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 28/09	3043	40,00		1.023,75D	1.024,75D
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 28/09	3043	3,00		1.026,75D	1.027,75D
28/09/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	1.025,85D	1.026,85D
28/09/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		4,50	1.021,35D	1.022,35D
28/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.021,35	0,00	1,00D
29/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	315,16		315,16D	316,16D
29/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	14,33		329,49D	330,49D
29/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.714,11		2.043,60D	2.044,60D
29/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	31.256,79		33.300,39D	33.301,39D
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAN DA SILVA 29/09	3043	170,00		33.470,39D	33.471,39D
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/09	3043	50,00		33.520,39D	33.521,39D
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 29/09	3043	1.000,00		34.520,39D	34.521,39D
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 29/09	3043	30,00		34.550,39D	34.551,39D
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA SOUZA P CERCH 29/09	3043	340,00		34.890,39D	34.891,39D
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 29/09	3043	170,00		35.060,39D	35.061,39D
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 29/09	3043	70,00		35.130,39D	35.131,39D
29/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA OK BRU	3043		2.000,00	33.130,39D	33.131,39D
29/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2035		266,97	32.863,42D	32.864,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5				
29/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			6.709,86	26.153,56D	26.154,56D
29/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	2034		2.135,79	24.017,77D	24.018,77D
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		5.887,58	18.130,19D	18.131,19D
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.773,85	15.356,34D	15.357,34D
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.251,76	13.104,58D	13.105,58D
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.820,51	10.284,07D	10.285,07D
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.892,08	5.391,99D	5.392,99D
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.503,06	888,93D	889,93D
29/09/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2014		888,93	0,00	1,00D
02/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	47,75		47,75D	48,75D
02/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		97,75D	98,75D
02/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		147,75D	148,75D
02/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	434,59		582,34D	583,34D
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	133,92		716,26D	717,26D
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.305,15		4.021,41D	4.022,41D
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.777,60		5.799,01D	5.800,01D
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.250,69		7.049,70D	7.050,70D
02/10/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	71,50		7.121,20D	7.122,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DA SILVA RODRIG 01/10	3043	100,00		7.221,20D	7.222,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/10	3043	50,00		7.271,20D	7.272,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 30/09	3043	20,00		7.291,20D	7.292,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONIZE SANTOS DE OLIV 02/10	3043	170,00		7.461,20D	7.462,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA RODRIGUES PIM 30/09	3043	18,00		7.479,20D	7.480,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 30/09	3043	10,00		7.489,20D	7.490,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 01/10	3043	8,00		7.497,20D	7.498,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA VALÉRIO DA SI 02/10	3043	170,00		7.667,20D	7.668,20D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/10	3043	50,00		7.717,20D	7.718,20D
02/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PIETRA PACHECO NOBRE 01/10	3043	19,00		7.736,20D	7.737,20D
02/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA AVCB	4110		96,62	7.639,58D	7.640,58D
02/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL	4088		420,50	7.219,08D	7.220,08D
02/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	4086		413,83	6.805,25D	6.806,25D
02/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	4086		250,99	6.554,26D	6.555,26D
02/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		465,54	6.088,72D	6.089,72D
02/10/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		2.992,66	3.096,06D	3.097,06D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: F2MA BUFFET INFANTIL 02/10	4055		2.720,00	376,06D	377,06D
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 02/10	4096		66,25	309,81D	310,81D
02/10/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	4074		309,81	0,00	1,00D
03/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	5.032,75		5.032,75D	5.033,75D
03/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	174,95		5.207,70D	5.208,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTA FRANCO MENDES 03/10	3043	170,00		5.377,70D	5.378,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 03/10	3043	170,00		5.547,70D	5.548,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 03/10	3043	36,00		5.583,70D	5.584,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDO V M ANTUNES DE C 03/10	3043	34,00		5.617,70D	5.618,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: POLLUX ELETRONI 03/10	3043	34,00		5.651,70D	5.652,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE RODRIGUES DE 03/10	3043	34,00		5.685,70D	5.686,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINA AFFO 03/10	3043	34,00		5.719,70D	5.720,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA NUNES DO CARM 03/10	3043	34,00		5.753,70D	5.754,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAISA MONTEIRO 03/10	3043	170,00		5.923,70D	5.924,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 03/10	3043	109,00		6.032,70D	6.033,70D
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 03/10	3043	380,00		6.412,70D	6.413,70D
03/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ELTRO DOMESTICOS B3	4103		6.376,70	36,00D	37,00D
03/10/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		36,00	0,00	1,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
04/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	42,99		42,99D	43,99D
05/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	95,51		138,50D	139,50D
05/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	3043	30,00		168,50D	169,50D
05/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	28,65		197,15D	198,15D
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 05/10	3043	500,00		697,15D	698,15D
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 05/10	3043	15,00		712,15D	713,15D
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA DE BARROS MAR 05/10	3043	25,00		737,15D	738,15D
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN ITALO DIAS SILV 05/10	3043	15,00		752,15D	753,15D
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IWS GESTAO E LA 05/10	3043	20,00		772,15D	773,15D
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/10	3043	10,00		782,15D	783,15D
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 05/10	3043	23,00		805,15D	806,15D
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILEIA JALES DE SOUZA 05/10	3043	9,00		814,15D	815,15D
05/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA ELISA DE SOU 05/10	3043	9,00		823,15D	824,15D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	822,25D	823,25D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	820,60D	821,60D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	811,60D	812,60D
05/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		811,60	0,00	1,00D
06/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	3043	30,00		30,00D	31,00D
06/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	255,93		285,93D	286,93D
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/10	3043	50,00		335,93D	336,93D
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALLYSSA KEVYN DE AL 06/10	3043	20,00		355,93D	356,93D
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 06/10	3043	330,00		685,93D	686,93D
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 06/10	3043	170,00		855,93D	856,93D
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA CRISTINE DE OL 06/10	3043	20,00		875,93D	876,93D
06/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA MARIA DO CARM 06/10	3043	8,00		883,93D	884,93D
06/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		883,93	0,00	1,00D
09/10/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		15,00D	16,00D
09/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		65,00D	66,00D
09/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	604,51		669,51D	670,51D
09/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	42,98		712,49D	713,49D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/10	3043	400,00		1.112,49D	1.113,49D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 09/10	3043	150,00		1.262,49D	1.263,49D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 07/10	3043	25,00		1.287,49D	1.288,49D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 09/10	3043	50,00		1.337,49D	1.338,49D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 07/10	3043	20,00		1.357,49D	1.358,49D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 07/10	3043	2.614,36		3.971,85D	3.972,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA ROCHA DE MIRAN 09/10	3043	170,00		4.141,85D	4.142,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 07/10	3043	10,00		4.151,85D	4.152,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GENECY VITAL ROCHA MA 07/10	3043	20,00		4.171,85D	4.172,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 07/10	3043	10,00		4.181,85D	4.182,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SOARES RESISTENCIAS 07/10	3043	9,00		4.190,85D	4.191,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 08/10	3043	115,00		4.305,85D	4.306,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 07/10	3043	10,00		4.315,85D	4.316,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA TARTAR 08/10	3043	20,00		4.335,85D	4.336,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 07/10	3043	8,00		4.343,85D	4.344,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 08/10	3043	8,00		4.351,85D	4.352,85D
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 09/10	3043	25,00		4.376,85D	4.377,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BIANCA DE MELO BRITO 08/10	3043	16,00		4.392,85D	4.393,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BEATRIZ CASTRO DA SIL 08/10	3043	10,00		4.402,85D	4.403,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZA JAQUES PEREIRA 07/10	3043	10,00		4.412,85D	4.413,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MATHEUS HENRIQUE ALVE 07/10	3043	10,00		4.422,85D	4.423,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLIAN GOMES 07/10	3043	8,00		4.430,85D	4.431,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA APARECIDA LEITE 07/10	3043	16,00		4.446,85D	4.447,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VIVIAN VITORIA BRAGA 07/10	3043	16,00		4.462,85D	4.463,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 07/10	3043	9,00		4.471,85D	4.472,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA JUNQUEIRA RODRI 08/10	3043	16,00		4.487,85D	4.488,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 08/10	3043	9,00		4.496,85D	4.497,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIEL CORRÊA PEREIRA 08/10	3043	10,00		4.506,85D	4.507,85D
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 08/10	3043	20,00		4.526,85D	4.527,85D
09/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	4.525,95D	4.526,95D
09/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		4.510,95	15,00D	16,00D
10/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	173,76		188,76D	189,76D
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.590,34		1.779,10D	1.780,10D
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.779,01		4.558,11D	4.559,11D
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.712,79		6.270,90D	6.271,90D
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.263,63		9.534,53D	9.535,53D
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG	4044		280,88	9.253,65D	9.254,65D
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JMA CONTABILIDADE	4038		845,00	8.408,65D	8.409,65D
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 5980	4044		320,00	8.088,65D	8.089,65D
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 5981 1-3	4044		2.633,33	5.455,32D	5.456,32D
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1283	4032		150,00	5.305,32D	5.306,32D
10/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	5.304,42D	5.305,42D
10/10/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2014		3.229,02	2.075,40D	2.076,40D
10/10/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	4006		1.921,12	154,28D	155,28D
10/10/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	4074		154,28	0,00	1,00D
11/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	47,75		47,75D	48,75D
11/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 11/10	3043	60,00		107,75D	108,75D
11/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		107,75	0,00	1,00D
13/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 13/10	3043	50,00		50,00D	51,00D
13/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA LEITE 13/10	3043	1.000,00		1.050,00D	1.051,00D
13/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LIGIA MONTEIRO DE ARA 13/10	3043	30,00		1.080,00D	1.081,00D
13/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA SANTINI 13/10	3043	35,00		1.115,00D	1.116,00D
13/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ESMILDO FERNANDES GOM 12/10	3043	9,00		1.124,00D	1.125,00D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		8,00	1.116,00D	1.117,00D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		5,40	1.110,60D	1.111,60D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		5,40	1.105,20D	1.106,20D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		126,50	978,70D	979,70D
13/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		978,70	0,00	1,00D
16/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		50,00D	51,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	638,93		688,93D	689,93D
16/10/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	147,15		836,08D	837,08D
16/10/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	49,05		885,13D	886,13D
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 14/10	3043	15,00		900,13D	901,13D
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/10	3043	3.780,00		4.680,13D	4.681,13D
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 16/10	3043	70,00		4.750,13D	4.751,13D
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PACHECO PEREI 15/10	3043	8,00		4.758,13D	4.759,13D
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REJANE SOUZA ALBANEZ 15/10	3043	16,00		4.774,13D	4.775,13D
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CLARA CALIXTO CAV 15/10	3043	8,00		4.782,13D	4.783,13D
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSIKA CARDEAL NERES 15/10	3043	16,00		4.798,13D	4.799,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA SANTINI 15/10	3043	27,00		4.825,13D	4.826,13D
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: URSULA LIMA YLLANES 15/10	3043	25,00		4.850,13D	4.851,13D
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO TADEU COSTA CU 15/10	3043	18,00		4.868,13D	4.869,13D
16/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		4.868,13	0,00	1,00D
17/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	403,16		403,16D	404,16D
17/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3043	71,63		474,79D	475,79D
17/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	240,81		715,60D	716,60D
17/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	4096		499,80	215,80D	216,80D
17/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	214,90D	215,90D
17/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGA MALU LTDA 17/10	4099		164,90	50,00D	51,00D
17/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 17/10	4040		50,00	0,00	1,00D
18/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.561,76		2.561,76D	2.562,76D
18/10/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	3046	1.039,70		3.601,46D	3.602,46D
18/10/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2014		3.601,46	0,00	1,00D
19/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	28,65		28,65D	29,65D
19/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 19/10	3043	20,00		48,65D	49,65D
19/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES RIBEIRO DE S 19/10	3043	15,00		63,65D	64,65D
19/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 19/10	3043	10,00		73,65D	74,65D
19/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO PEREIRA DE ALME 19/10	3043	15,00		88,65D	89,65D
19/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES FERRARI SILV 19/10	3043	8,00		96,65D	97,65D
19/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANA CENDRETI DOS R 19/10	3043	16,00		112,65D	113,65D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		5,40	107,25D	108,25D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	105,60D	106,60D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		2,30	103,30D	104,30D
19/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		103,30	0,00	1,00D
20/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	27.780,06		27.780,06D	27.781,06D
20/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	3.601,46		31.381,52D	31.382,52D
20/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	103,77		31.485,29D	31.486,29D
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 20/10	3043	10.000,00		41.485,29D	41.486,29D
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 20/10	3043	35,00		41.520,29D	41.521,29D
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 20/10	3043	30,00		41.550,29D	41.551,29D
20/10/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	41.546,29D	41.547,29D
20/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		41.546,29	0,00	1,00D
23/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
23/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		64,33D	65,33D
23/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	75,00		139,33D	140,33D
23/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	688,00		827,33D	828,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 21/10	3043	15,00		842,33D	843,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 21/10	3043	35,00		877,33D	878,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	3043	30,00		907,33D	908,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	3043	15,00		922,33D	923,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	3043	15,00		937,33D	938,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 21/10	3043	30,00		967,33D	968,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 21/10	3043	30,00		997,33D	998,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 22/10	3043	16,00		1.013,33D	1.014,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 21/10	3043	24,00		1.037,33D	1.038,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 21/10	3043	30,00		1.067,33D	1.068,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 21/10	3043	35,00		1.102,33D	1.103,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 21/10	3043	16,00		1.118,33D	1.119,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA SONALI BOLONH 22/10	3043	8,00		1.126,33D	1.127,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM GONCALVES DE B 23/10	3043	25,00		1.151,33D	1.152,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA DE ABREU DIAS 22/10	3043	8,00		1.159,33D	1.160,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 22/10	3043	16,00		1.175,33D	1.176,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 21/10	3043	8,00		1.183,33D	1.184,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILTON SANTOS PIRES 21/10	3043	30,00		1.213,33D	1.214,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 22/10	3043	8,00		1.221,33D	1.222,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 21/10	3043	9,00		1.230,33D	1.231,33D
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 49.964.044 ALICIA VIT 21/10	3043	35,00		1.265,33D	1.266,33D
23/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: NELSON ROBERTO DE OLI 21/10	3043	30,00		1.295,33D	1.296,33D
23/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIANE APARECIDA DE SA 21/10	3043	16,00		1.311,33D	1.312,33D
23/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 21/10	3043	110,00		1.421,33D	1.422,33D
23/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		3,60	1.417,73D	1.418,73D
23/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.417,73	0,00	1,00D
24/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	602,81		602,81D	603,81D
24/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/10	3043	10,00		612,81D	613,81D
24/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SP/SEFAZ-DARE	4108		131,56	481,25D	482,25D
24/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		481,25	0,00	1,00D
25/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	3043	15,00		15,00D	16,00D
25/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	14,33		29,33D	30,33D
25/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.165,67		3.195,00D	3.196,00D
25/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTBOOKS EMENDA	4090		3.195,00	0,00	1,00D
26/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMUNAH ADMINISTRADOR	3043	50,00		50,00D	51,00D
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 26/10	3043	8,00		58,00D	59,00D
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/10	3043	40,00		98,00D	99,00D
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 26/10	3043	30,00		128,00D	129,00D
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILAINE DE ALMEIDA 26/10	3043	15,00		143,00D	144,00D
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 26/10	3043	16,00		159,00D	160,00D
26/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		3,34	155,66D	156,66D
26/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		155,66	0,00	1,00D
27/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	150,76		150,76D	151,76D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	9.903,09		10.053,85D	10.054,85D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.633,10		12.686,95D	12.687,95D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.129,52		13.816,47D	13.817,47D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	335,60		14.152,07D	14.153,07D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.900,43		17.052,50D	17.053,50D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.598,58		18.651,08D	18.652,08D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	209,36		18.860,44D	18.861,44D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	840,09		19.700,53D	19.701,53D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.570,92		22.271,45D	22.272,45D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	5.614,90		27.886,35D	27.887,35D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.077,21		30.963,56D	30.964,56D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.402,26		32.365,82D	32.366,82D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.689,42		34.055,24D	34.056,24D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	646,72		34.701,96D	34.702,96D
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 27/10	3043	32,00		34.733,96D	34.734,96D
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 27/10	3043	200,00		34.933,96D	34.934,96D
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 27/10	3043	110,00		35.043,96D	35.044,96D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TERCERIRO NF 2 REF. OUT-23	4105		2.000,00	33.043,96D	33.044,96D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1587	4091		1.261,50	31.782,46D	31.783,46D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 16205	4086		382,63	31.399,83D	31.400,83D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 15843	4086		115,83	31.284,00D	31.285,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 15840	4086		455,30	30.828,70D	30.829,70D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 73550	4086		420,50	30.408,20D	30.409,20D
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2035		295,82	30.112,38D	30.113,38D
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			9.673,88	20.438,50D	20.439,50D
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	2034		2.366,52	18.071,98D	18.072,98D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		3.040,60	15.031,38D	15.032,38D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.773,85	12.257,53D	12.258,53D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.773,85	9.483,68D	9.484,68D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		1.407,22	8.076,46D	8.077,46D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		3.504,25	4.572,21D	4.573,21D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.572,21	0,00	1,00D
30/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		50,00D	51,00D
30/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	328,01		378,01D	379,01D
30/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	62,08		440,09D	441,09D
30/10/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	78,40		518,49D	519,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/10	3043	50,00		568,49D	569,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MARTINS SILVA 29/10	3043	24,00		592,49D	593,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 29/10	3043	16,00		608,49D	609,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 29/10	3043	75,00		683,49D	684,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 30/10	3043	24,00		707,49D	708,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 29/10	3043	100,00		807,49D	808,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/10	3043	50,00		857,49D	858,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA MARIA DO NASCIM 30/10	3043	50,00		907,49D	908,49D
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/10	3043	52,00		959,49D	960,49D
30/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO	4091		685,80	273,69D	274,69D
30/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		273,69	0,00	1,00D
31/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	47,75		47,75D	48,75D
31/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/10	3043	50,00		97,75D	98,75D
31/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SANTOS DO MONT 31/10	3043	60,00		157,75D	158,75D
31/10/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		32,00	125,75D	126,75D
31/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		125,75	0,00	1,00D
01/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		50,00D	51,00D
01/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	135,33		185,33D	186,33D
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/11	3043	150,00		335,33D	336,33D
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA PEREIRA DE OLIVE 01/11	3043	30,00		365,33D	366,33D
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ADNAN AL ASSAF 01/11	3043	150,00		515,33D	516,33D
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 01/11	3043	16,00		531,33D	532,33D
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA P CARR 01/11	3043	30,00		561,33D	562,33D
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/11	3043	50,00		611,33D	612,33D
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/11	3043	1.000,00		1.611,33D	1.612,33D
01/11/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		662,04	949,29D	950,29D
01/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		949,29	0,00	1,00D
03/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	28,66		28,66D	29,66D
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KESIA FREITAS VIEIRA 03/11	3043	150,00		178,66D	179,66D
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA MARCELLE SOARE 03/11	3043	50,00		228,66D	229,66D
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 02/11	3043	16,00		244,66D	245,66D
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 02/11	3043	1.000,00		1.244,66D	1.245,66D
03/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.244,66	0,00	1,00D
06/11/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	95,51		95,51D	96,51D
06/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		145,51D	146,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
06/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	3043	30,00		175,51D	176,51D
06/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	3043	30,00		205,51D	206,51D
06/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	465,38		670,89D	671,89D
06/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	71,63		742,52D	743,52D
06/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 04/11	3043	50,00		792,52D	793,52D
06/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 04/11	3043	20,00		812,52D	813,52D
06/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 06/11	3043	400,00		1.212,52D	1.213,52D
06/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.212,52	0,00	1,00D
07/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	613,78		613,78D	614,78D
07/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	864,48		1.478,26D	1.479,26D
07/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	579,65		2.057,91D	2.058,91D
07/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/11	3043	15,00		2.072,91D	2.073,91D
07/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 07/11	3043	100,00		2.172,91D	2.173,91D
07/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG NF2829	4044		280,88	1.892,03D	1.893,03D
07/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 16334	4086		305,75	1.586,28D	1.587,28D
07/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 80343	4086		180,99	1.405,29D	1.406,29D
07/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SP/SEFAZ-DARE	4108		41,11	1.364,18D	1.365,18D
07/11/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2014		1.364,18	0,00	1,00D
08/11/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		15,00D	16,00D
08/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	177,59		192,59D	193,59D
08/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/11	3043	28,00		220,59D	221,59D
08/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		205,59	15,00D	16,00D
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 09/11	3043	15,00		30,00D	31,00D
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 09/11	3043	12,00		42,00D	43,00D
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 09/11	3043	20,00		62,00D	63,00D
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/11	3043	400,00		462,00D	463,00D
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 09/11	3043	10,00		472,00D	473,00D
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDO VINICIUS MENEGAS 09/11	3043	12,00		484,00D	485,00D
09/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DECORACAO FESTA NACOES ARTPRINT	4055		420,00	64,00D	65,00D
09/11/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		4,00	60,00D	61,00D
09/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		60,00	0,00	1,00D
10/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	29.459,45		29.459,45D	29.460,45D
10/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	153,63		29.613,08D	29.614,08D
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 10/11	3043	1.461,96		31.075,04D	31.076,04D
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 10/11	3043	15,00		31.090,04D	31.091,04D
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREY NICHOLAH PINTO 10/11	3043	1,52		31.091,56D	31.092,56D
10/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		31.091,56	0,00	1,00D
13/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		50,00D	51,00D
13/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	5.738,59		5.788,59D	5.789,59D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 11/11	3043	4.199,90		9.988,49D	9.989,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 12/11	3043	11,00		9.999,49D	10.000,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 11/11	3043	20,00		10.019,49D	10.020,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	3043	150,00		10.169,49D	10.170,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA LACERDA ARANTE 11/11	3043	35,00		10.204,49D	10.205,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	3043	79,00		10.283,49D	10.284,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 11/11	3043	58,00		10.341,49D	10.342,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIULIA NAKAZONI BERTO 11/11	3043	8,00		10.349,49D	10.350,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CONSTANTINO R 12/11	3043	28,00		10.377,49D	10.378,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA BARBOSA DOS SA 12/11	3043	18,00		10.395,49D	10.396,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA AMARAL DAINESI 12/11	3043	10,00		10.405,49D	10.406,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA REIS SILVA 12/11	3043	19,00		10.424,49D	10.425,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	3043	32,00		10.456,49D	10.457,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA KAWANE NUNES VIC 11/11	3043	30,00		10.486,49D	10.487,49D
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL FERREIRA SPAD 11/11	3043	4,00		10.490,49D	10.491,49D
13/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 11/11	3043	52,00		10.542,49D	10.543,49D
13/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PABLO AUGUSTO RODRIGU 11/11	3043	10,00		10.552,49D	10.553,49D
13/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		10.552,49	0,00	1,00D
14/11/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	123,08		151,73D	152,73D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.224,25		1.375,98D	1.376,98D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.872,47		3.248,45D	3.249,45D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	307,61		3.556,06D	3.557,06D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	61,16		3.617,22D	3.618,22D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	356,88		3.974,10D	3.975,10D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	124,94		4.099,04D	4.100,04D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.292,18		6.391,22D	6.392,22D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.437,07		7.828,29D	7.829,29D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	738,29		8.566,58D	8.567,58D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 73812	4086		420,50	8.146,08D	8.147,08D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 6145	4044		320,00	7.826,08D	7.827,08D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA 2X3 NF 6015	4044		2.633,33	5.192,75D	5.193,75D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1315	4032		150,00	5.042,75D	5.043,75D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 80429	4086		368,40	4.674,35D	4.675,35D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO FESTA DAS NACOES NF17616	4090		65,40	4.608,95D	4.609,95D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 17282	4086		321,78	4.287,17D	4.288,17D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 17474	4090		1.972,19	2.314,98D	2.315,98D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 17283	4090		761,72	1.553,26D	1.554,26D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 503935	4032		391,10	1.162,16D	1.163,16D
14/11/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		126,50	1.035,66D	1.036,66D
14/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		465,54	570,12D	571,12D
14/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPACO DO CRACHA LTDA 14/11	4055		31,00	539,12D	540,12D
14/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 14/11	4040		295,00	244,12D	245,12D
14/11/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	4074		244,12	0,00	1,00D
16/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	112,31		112,31D	113,31D
16/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.529,30		1.641,61D	1.642,61D
16/11/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	147,15		1.788,76D	1.789,76D
16/11/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	42,15		1.830,91D	1.831,91D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 16/11	3043	10,00		1.840,91D	1.841,91D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 15/11	3043	15,00		1.855,91D	1.856,91D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE GERHARDT GONCA 16/11	3043	40,00		1.895,91D	1.896,91D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA VIEIRA DE AND 16/11	3043	9,50		1.905,41D	1.906,41D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME RODRIGUES C JUN 16/11	3043	10,00		1.915,41D	1.916,41D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA RODRIGUES NOGU 16/11	3043	20,00		1.935,41D	1.936,41D
16/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA DE MESQUITA RO 16/11	3043	20,00		1.955,41D	1.956,41D
16/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES	4090		493,93	1.461,48D	1.462,48D
16/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR VOLUNTARIOS	4055		185,90	1.275,58D	1.276,58D
16/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR DE VOLUNTARIOS	4055		238,60	1.036,98D	1.037,98D
16/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	4086		275,50	761,48D	762,48D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: REVERTON FRANCISCO DE 16/11	4055		10,00	751,48D	752,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE CARNES ITAQUE 16/11	4086		751,48	0,00	1,00D
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	180,16		180,16D	181,16D
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	8.910,17		9.090,33D	9.091,33D
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.021,46		12.111,79D	12.112,79D
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	555,66		12.667,45D	12.668,45D
17/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		1,80	12.665,65D	12.666,65D
17/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	12.664,00D	12.665,00D
17/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		4,13	12.659,87D	12.660,87D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1269		3.447,37	9.212,50D	9.213,50D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1269		646,46	8.566,04D	8.567,04D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1269		1.551,50	7.014,54D	7.015,54D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1269		1.567,02	5.447,52D	5.448,52D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1269		2.675,02	2.772,50D	2.773,50D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1269		2.772,50	0,00	1,00D
21/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	9.212,50		9.212,50D	9.213,50D
21/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		9.262,50D	9.263,50D
21/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	75,00		9.337,50D	9.338,50D
21/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	589,42		9.926,92D	9.927,92D
21/11/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	29,29		9.956,21D	9.957,21D
21/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	28,65		9.984,86D	9.985,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 18/11	3043	30,00		10.014,86D	10.015,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/11	3043	250,00		10.264,86D	10.265,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUZANA DA SILVA NETA 19/11	3043	8,00		10.272,86D	10.273,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: HUMBERTO HAINE VITOR 19/11	3043	20,00		10.292,86D	10.293,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 18/11	3043	30,00		10.322,86D	10.323,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/11	3043	65,00		10.387,86D	10.388,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/11	3043	20,00		10.407,86D	10.408,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 18/11	3043	20,00		10.427,86D	10.428,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE M BRAGA DIAS 21/11	3043	16,00		10.443,86D	10.444,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 18/11	3043	30,00		10.473,86D	10.474,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 18/11	3043	30,00		10.503,86D	10.504,86D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA CORDERO BARB 19/11	3043	50,00		10.553,86D	10.554,86D
21/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VALERIO DA SI 18/11	3043	40,00		10.593,86D	10.594,86D
21/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA RODRIGUES ALVES 19/11	3043	30,00		10.623,86D	10.624,86D
21/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESAIAS FERREIRA DA F 19/11	3043	18,00		10.641,86D	10.642,86D
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 18163	4086		375,79	10.266,07D	10.267,07D
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 773330	4086		638,62	9.627,45D	9.628,45D
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS FESTA NF 178 E 175	4086		916,30	8.711,15D	8.712,15D
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 504521	4090		483,00	8.228,15D	8.229,15D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	8.227,25D	8.228,25D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		32,00	8.195,25D	8.196,25D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	8.193,60D	8.194,60D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		9,00	8.184,60D	8.185,60D
21/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		7.947,04	237,56D	238,56D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 21/11	4040		153,73	83,83D	84,83D
21/11/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	4062		22,72	61,11D	62,11D
21/11/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	4062		61,11	0,00	1,00D
22/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	182,36		182,36D	183,36D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	181,46D	182,46D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		1,80	179,66D	180,66D
22/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		179,66	0,00	1,00D
23/11/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	3046	3.474,57		3.474,57D	3.475,57D
23/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 23/11	3043	600,00		4.074,57D	4.075,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
23/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 23/11	3043	100,00		4.174,57D	4.175,57D
23/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		2,15	4.172,42D	4.173,42D
23/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		4.172,42	0,00	1,00D
24/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	210,15		210,15D	211,15D
24/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/11	3043	10,00		220,15D	221,15D
24/11/2023	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIE 24/11	4044		220,15	0,00	1,00D
27/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 27/11/2023 REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR	3043	50,00		50,00D	51,00D
27/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		100,00D	101,00D
27/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	3043	15,00		115,00D	116,00D
27/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	356,22		471,22D	472,22D
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 26/11	3043	150,00		621,22D	622,22D
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 25/11	3043	30,00		651,22D	652,22D
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 25/11	3043	40,00		691,22D	692,22D
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LINCOLN DA SILVA POSS 27/11	3043	9,00		700,22D	701,22D
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 27/11	3043	9,00		709,22D	710,22D
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE ALMEIDA N 26/11	3043	15,00		724,22D	725,22D
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 26/11	3043	44,00		768,22D	769,22D
27/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAÍNA MÁRCIA DA SIL 26/11	3043	10,00		778,22D	779,22D
27/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 26/11	3043	20,00		798,22D	799,22D
27/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 26/11	3043	15,00		813,22D	814,22D
27/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES PEREIRA CALD 26/11	3043	10,00		823,22D	824,22D
27/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		823,22	0,00	1,00D
28/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	47,75		47,75D	48,75D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	31.341,50		31.389,25D	31.390,25D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	478,41		31.867,66D	31.868,66D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	3.743,40		35.611,06D	35.612,06D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.555,95		37.167,01D	37.168,01D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	65,06		37.232,07D	37.233,07D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	452,65		37.684,72D	37.685,72D
28/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/11	3043	35,00		37.719,72D	37.720,72D
28/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 28/11	3043	10,00		37.729,72D	37.730,72D
28/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY CAMPOS BALDI 28/11	3043	17,00		37.746,72D	37.747,72D
28/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 28/11	3043	46,00		37.792,72D	37.793,72D
28/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. NOV	4108		2.159,39	35.633,33D	35.634,33D
28/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 18900	4086		301,91	35.331,42D	35.332,42D
28/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2035		409,19	34.922,23D	34.923,23D
28/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2033		10.291,46	24.630,77D	24.631,77D
28/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	2034		3.273,53	21.357,24D	21.358,24D
28/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SP/SEFAZ-DARE	4108		41,11	21.316,13D	21.317,13D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		5.887,56	15.428,57D	15.429,57D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.792,86	12.635,71D	12.636,71D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.792,86	9.842,85D	9.843,85D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.843,08	6.999,77D	7.000,77D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.462,14	4.537,63D	4.538,63D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.537,63	0,00	1,00D
29/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	28.360,27		28.360,27D	28.361,27D
29/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	122,87		28.483,14D	28.484,14D
29/11/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	3046	4.766,41		33.249,55D	33.250,55D
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/11	3043	50,00		33.299,55D	33.300,55D
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA MENEZES GOLT 29/11	3043	9,00		33.308,55D	33.309,55D
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: HENRIQUE DE SOUZA SIL 29/11	3043	90,00		33.398,55D	33.399,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 29/11	3043	50,00		33.448,55D	33.449,55D
29/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: YOVANA MARÍA BARRERA 29/11	3043	17,00		33.465,55D	33.466,55D
29/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MOUSE	4090		176,10	33.289,45D	33.290,45D
29/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		32.460,45	829,00D	830,00D
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: PINHAL ASSESSORIA E D 29/11	4055		503,00	326,00D	327,00D
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPORTES GALVILA ARTI 29/11	4055		326,00	0,00	1,00D
30/11/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	71,50		71,50D	72,50D
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE MARTINELI BATIS 30/11	3043	50,00		121,50D	122,50D
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUNAR PRODUCOES E EVE 30/11	3043	100,00		221,50D	222,50D
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 30/11	3043	40,00		261,50D	262,50D
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA OMIA MISHIMA 30/11	3043	17,00		278,50D	279,50D
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAIANE VITÓRIA DA SIL 30/11	3043	17,00		295,50D	296,50D
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DE FREITAS MOU 30/11	3043	9,00		304,50D	305,50D
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CRISTINA ALVE 30/11	3043	66,00		370,50D	371,50D
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 30/11	3043	400,00		770,50D	771,50D
30/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		3,60	766,90D	767,90D
30/11/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		32,00	734,90D	735,90D
30/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		734,90	0,00	1,00D
01/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	3043	50,00		50,00D	51,00D
01/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.016,41		1.066,41D	1.067,41D
01/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	415,25		1.481,66D	1.482,66D
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/12	3043	150,00		1.631,66D	1.632,66D
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/12	3043	50,00		1.681,66D	1.682,66D
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 01/12	3043	15,00		1.696,66D	1.697,66D
01/12/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	1.695,76D	1.696,76D
01/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		4,56	1.691,20D	1.692,20D
01/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		7,04	1.684,16D	1.685,16D
01/12/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4105		1.684,16	0,00	1,00D
04/12/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	14,33		14,33D	15,33D
04/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		64,33D	65,33D
04/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	258,49		322,82D	323,82D
04/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	14,33		337,15D	338,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 04/12	3043	600,00		937,15D	938,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 04/12	3043	200,00		1.137,15D	1.138,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 03/12	3043	50,00		1.187,15D	1.188,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE LOUISE DE BRUYN 03/12	3043	8,00		1.195,15D	1.196,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/12	3043	1.000,00		2.195,15D	2.196,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 03/12	3043	600,00		2.795,15D	2.796,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 04/12	3043	1.635,00		4.430,15D	4.431,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE SOUZA MENDE 03/12	3043	16,00		4.446,15D	4.447,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 03/12	3043	9,00		4.455,15D	4.456,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY MARCILINO PEREI 03/12	3043	18,00		4.473,15D	4.474,15D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS OVIDIO 03/12	3043	10,00		4.483,15D	4.484,15D
04/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BONIFICACAO	4009		1.000,00	3.483,15D	3.484,15D
04/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.094,85	388,30D	389,30D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 04/12	4096		38,30	350,00D	351,00D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE BEZZERA DE MELO 04/12	4055		350,00	0,00	1,00D
05/12/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	95,51		95,51D	96,51D
05/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	3043	30,00		125,51D	126,51D
05/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	165,08		290,59D	291,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
05/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	42,98		333,57D	334,57D
05/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	923,06		1.256,63D	1.257,63D
05/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	23,37		1.280,00D	1.281,00D
05/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/12	3043	300,00		1.580,00D	1.581,00D
05/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY DE 05/12	3043	20,00		1.600,00D	1.601,00D
05/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/12	3043	400,00		2.000,00D	2.001,00D
05/12/2023	PAGTO BONUS PERFORMANCE	4009		1.000,00	1.000,00D	1.001,00D
05/12/2023	PAGTO BONUS PERFORMANCE	4009		1.000,00	0,00	1,00D
06/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 06/12/2023 AMANDA REGINA DE SOUZA	3043	30,00		30,00D	31,00D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.803,31		1.833,31D	1.834,31D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	651,28		2.484,59D	2.485,59D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	987,93		3.472,52D	3.473,52D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	874,90		4.347,42D	4.348,42D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	744,04		5.091,46D	5.092,46D
06/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/12	3043	50,00		5.141,46D	5.142,46D
06/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI GONÇALVES DE SOU 06/12	3043	60,00		5.201,46D	5.202,46D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG - NF 3004	4044		280,88	4.920,58D	4.921,58D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MIISTURA NF 782466	4086		598,15	4.322,43D	4.323,43D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 74155	4086		420,50	3.901,93D	3.902,93D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA NF 6366	4044		320,00	3.581,93D	3.582,93D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA 3X3 NF 6227	4044		2.633,34	948,59D	949,59D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO JANTAR NF 19548	4086		271,75	676,84D	677,84D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 19190	4086		211,30	465,54D	466,54D
06/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	4108		465,54	0,00	1,00D
07/12/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	3043	28,65		28,65D	29,65D
07/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	14,33		42,98D	43,98D
07/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/12	3043	10,00		52,98D	53,98D
07/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO SA 07/12	3043	0,01		52,99D	53,99D
07/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 07/12	3043	30,00		82,99D	83,99D
07/12/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		8,00	74,99D	75,99D
07/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	73,34D	74,34D
07/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		4,90	68,44D	69,44D
07/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		68,44	0,00	1,00D
11/12/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	3043	15,00		15,00D	16,00D
11/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	3043	50,00		65,00D	66,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	3.969,05		4.034,05D	4.035,05D
11/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	28,66		4.062,71D	4.063,71D
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: HELDER ALVES MARTINS 10/12	3043	25,00		4.087,71D	4.088,71D
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 09/12	3043	100,00		4.187,71D	4.188,71D
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE SOUZA MENDE 10/12	3043	250,00		4.437,71D	4.438,71D
11/12/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS PEREIRA DOS SAN 10/12	3043	8,00		4.445,71D	4.446,71D
11/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO CASA	4032		220,55	4.225,16D	4.226,16D
11/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE/ DESCART. NF 1665	4092		486,00	3.739,16D	3.740,16D
11/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1353	4032		150,00	3.589,16D	3.590,16D
11/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		2.916,25	672,91D	673,91D
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIZABETH MATTOS FERN 11/12	4055		500,00	172,91D	173,91D
11/12/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	4074		172,91	0,00	1,00D
12/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	177,52		177,52D	178,52D
12/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/12	3043	3.493,00		3.670,52D	3.671,52D
12/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 12/12	3043	100,00		3.770,52D	3.771,52D
12/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		3.656,52	114,00D	115,00D
12/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES FOT 12/12	4055		114,00	0,00	1,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
14/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YANNY LARISSA CAVALCA 14/12	3043	150,00		150,00D	151,00D
14/12/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	4126		0,90	149,10D	150,10D
14/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		7,00	142,10D	143,10D
14/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4126		1,65	140,45D	141,45D
14/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		140,45	0,00	1,00D
15/12/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	49,05		49,05D	50,05D
15/12/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	3043	49,05		98,10D	99,10D
15/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/12	3043	50,00		148,10D	149,10D
15/12/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	4126		141,90	6,20D	7,20D
18/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	348,83		355,03D	356,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/12	3043	92,00		447,03D	448,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA BARROS LOPES 17/12	3043	17,00		464,03D	465,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 18/12	3043	400,00		864,03D	865,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FERREIRA DE MIRA 18/12	3043	20,00		884,03D	885,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 17/12	3043	500,00		1.384,03D	1.385,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 18/12	3043	50,00		1.434,03D	1.435,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO HENRIQUE AFFO D 17/12	3043	7,00		1.441,03D	1.442,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 17/12	3043	16,00		1.457,03D	1.458,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH BARBOSA DA SILV 17/12	3043	21,00		1.478,03D	1.479,03D
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 17/12	3043	7,00		1.485,03D	1.486,03D
18/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		1.485,03	0,00	1,00D
19/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	111,35		111,35D	112,35D
19/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	164,34		275,69D	276,69D
19/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.327,28		2.602,97D	2.603,97D
19/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 19/12	3043	4,00		2.606,97D	2.607,97D
19/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES	4055		63,01	2.543,96D	2.544,96D
19/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS E JANTARES NF 791455	4086		1.555,73	988,23D	989,23D
19/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES NF 20679	4055		988,23	0,00	1,00D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	4.514,89		4.514,89D	4.515,89D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.502,39		6.017,28D	6.018,28D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	979,50		6.996,78D	6.997,78D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	41.576,49		48.573,27D	48.574,27D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	107,84		48.681,11D	48.682,11D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	393,79		49.074,90D	49.075,90D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.022,38		50.097,28D	50.098,28D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	4.872,03		54.969,31D	54.970,31D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	103,37		55.072,68D	55.073,68D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	233,98		55.306,66D	55.307,66D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	812,34		56.119,00D	56.120,00D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	884,72		57.003,72D	57.004,72D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.418,73		58.422,45D	58.423,45D
20/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. DEZ/23 NF 5	4108		2.000,00	56.422,45D	56.423,45D
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2033		7.872,76	48.549,69D	48.550,69D
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	2035		400,54	48.149,15D	48.150,15D
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			11.883,59	36.265,56D	36.266,56D
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	2034		3.204,34	33.061,22D	33.062,22D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		5.887,56	27.173,66D	27.174,66D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.792,86	24.380,80D	24.381,80D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.792,86	21.587,94D	21.588,94D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		2.843,08	18.744,86D	18.745,86D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.899,61	13.845,25D	13.846,25D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2013		4.537,63	9.307,62D	9.308,62D
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2015		2.390,75	6.916,87D	6.917,87D
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2015		549,50	6.367,37D	6.368,37D
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2015		1.241,36	5.126,01D	5.127,01D
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2015		1.250,83	3.875,18D	3.876,18D
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2015		2.179,19	1.695,99D	1.696,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2015		1.695,99	0,00	1,00D
21/12/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	3046	3.234,30		3.234,30D	3.235,30D
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/12	3043	110,00		3.344,30D	3.345,30D
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 21/12	3043	10,00		3.354,30D	3.355,30D
21/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	87,14		3.441,44D	3.442,44D
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME GONCALVES DE SO 21/12	3043	100,00		3.541,44D	3.542,44D
21/12/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	4062		61,11	3.480,33D	3.481,33D
21/12/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	4062		245,84	3.234,49D	3.235,49D
21/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- SABESP/SP	4073		1.390,62	1.843,87D	1.844,87D
21/12/2023	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO FORTE - FO	4105		1.843,87	0,00	1,00D
22/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONTSERRAT MOTAS CARB 22/12	3043	300,00		300,00D	301,00D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	125,83		425,83D	426,83D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	949,88		1.375,71D	1.376,71D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.245,40		2.621,11D	2.622,11D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	1.213,22		3.834,33D	3.835,33D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	205,70		4.040,03D	4.041,03D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	160,46		4.200,49D	4.201,49D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	60,04		4.260,53D	4.261,53D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	2.174,27		6.434,80D	6.435,80D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	155,77		6.590,57D	6.591,57D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1045	273,87		6.864,44D	6.865,44D
22/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 22/12	3043	20,00		6.884,44D	6.885,44D
22/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	4086		50,80	6.833,64D	6.834,64D
22/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 74448	4086		420,50	6.413,14D	6.414,14D
22/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR NF 20853	4055		148,20	6.264,94D	6.265,94D
22/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES NF 20852	4055		200,94	6.064,00D	6.065,00D
22/12/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4126		64,00	6.000,00D	6.001,00D
22/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	3043		6.000,00	0,00	1,00D
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMUNAH ADMINISTRADOR	3043	50,00		50,00D	51,00D
26/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	3043	75,00		125,00D	126,00D
26/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	3043	15,00		140,00D	141,00D
26/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR B3 SOCIAL	3043	5.000,00		5.140,00D	5.141,00D
26/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3047	133,44		5.273,44D	5.274,44D
26/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/12	3043	10,00		5.283,44D	5.284,44D
26/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 26/12	3043	1.500,00		6.783,44D	6.784,44D
26/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 24/12	3043	90,00		6.873,44D	6.874,44D
26/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI GONÇALVES DE SOU 25/12	3043	33,00		6.906,44D	6.907,44D
26/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		6.906,44	0,00	1,00D
27/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 27/12	3043	40,00		40,00D	41,00D
27/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 27/12	3043	50,00		90,00D	91,00D
27/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DIAS FERNAND 27/12	3043	104,90		194,90D	195,90D
27/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		194,90	0,00	1,00D
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	3043	55.934,85		55.934,85D	55.935,85D
28/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 28/12	3043	100,00		56.034,85D	56.035,85D
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO SEMANA RV	4086		107,29	55.927,56D	55.928,56D
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	4038		281,66	55.645,90D	55.646,90D
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 CONTABILIDADE 2/3	4038		281,68	55.364,22D	55.365,22D
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 CONTABILIDADE 3/3	4038		845,00	54.519,22D	54.520,22D
28/12/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2014		1.921,12	52.598,10D	52.599,10D
28/12/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	4006		2.673,46	49.924,64D	49.925,64D
28/12/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	4006		5.620,92	44.303,72D	44.304,72D
28/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		44.303,72	0,00	1,00D
29/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	3043	47,75		47,75D	48,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco 45894-5					
29/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 29/12	3043	50,00		97,75D	98,75D
29/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/12	3043	50,00		147,75D	148,75D
29/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1045		147,75	0,00	1,00D
Conta:	1045 - 1.1.01.04.001.0001 Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples					
	SALDO ANTERIOR					77.582,99D
02/01/2023	Baixa Automatica Fundos	1013		1.562,40	1.562,40C	76.020,59D
03/01/2023	Baixa Automatica Fundos	1013		2.390,84	3.953,24C	73.629,75D
04/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	665,90		3.287,34C	74.295,65D
05/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	2.105,33		1.182,01C	76.400,98D
06/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	175,50		1.006,51C	76.576,48D
09/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	424,33		582,18C	77.000,81D
10/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	59,60		522,58C	77.060,41D
11/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	375,00		147,58C	77.435,41D
12/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	378,65		231,07D	77.814,06D
13/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		106,90	124,17D	77.707,16D
16/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	1.326,46		1.450,63D	79.033,62D
17/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	204,33		1.654,96D	79.237,95D
18/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	295,00		1.949,96D	79.532,95D
19/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	415,73		2.365,69D	79.948,68D
20/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	10.698,82		13.064,51D	90.647,50D
23/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	343,65		13.408,16D	90.991,15D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		559,12	12.849,04D	90.432,03D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		2.105,68	10.743,36D	88.326,35D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		175,53	10.567,83D	88.150,82D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		424,38	10.143,45D	87.726,44D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		59,61	10.083,84D	87.666,83D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		375,04	9.708,80D	87.291,79D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		378,68	9.330,12D	86.913,11D
24/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		513,93	8.816,19D	86.399,18D
25/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	257,00		9.073,19D	86.656,18D
26/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	415,98		9.489,17D	87.072,16D
27/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	162,75		9.651,92D	87.234,91D
30/01/2023	Baixa Automatica Fundos	1013		19.017,46	9.365,54C	68.217,45D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		204,35	9.569,89C	68.013,10D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		295,02	9.864,91C	67.718,08D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		415,76	10.280,67C	67.302,32D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		10.699,26	20.979,93C	56.603,06D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		343,66	21.323,59C	56.259,40D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		257,01	21.580,60C	56.002,39D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		415,99	21.996,59C	55.586,40D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		162,75	22.159,34C	55.423,65D
30/01/2023	Resgate Invest Facil	1013		812,63	22.971,97C	54.611,02D
31/01/2023	Aplic.Invest Facil	1013	264,00		22.707,97C	54.875,02D
01/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	378,14		378,14D	55.253,16D
02/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	321,20		699,34D	55.574,36D
03/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	497,82		1.197,16D	56.072,18D
06/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	1.182,24		2.379,40D	57.254,42D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		693,72	1.685,68D	56.560,70D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		264,01	1.421,67D	56.296,69D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		378,15	1.043,52D	55.918,54D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		321,21	722,31D	55.597,33D
07/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		497,83	224,48D	55.099,50D
08/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	280,00		504,48D	55.379,50D
09/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	1.643,78		2.148,26D	57.023,28D
10/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	939,93		3.088,19D	57.963,21D
13/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	667,52		3.755,71D	58.630,73D
14/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	399,22		4.154,93D	59.029,95D
15/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	76,13		4.231,06D	59.106,08D
16/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	670,52		4.901,58D	59.776,60D
17/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	1.101,56		6.003,14D	60.878,16D
22/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	4.379,44		10.382,58D	65.257,60D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		488,60	9.893,98D	64.769,00D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		280,03	9.613,95D	64.488,97D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		1.643,91	7.970,04D	62.845,06D
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		940,00	7.030,04D	61.905,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples				
23/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		568,49	6.461,55D	61.336,57D
24/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	741,14		7.202,69D	62.077,71D
27/02/2023	Baixa Automatica Fundos	1013		27.442,60	20.239,91C	34.635,11D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		99,07	20.338,98C	34.536,04D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		399,26	20.738,24C	34.136,78D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		76,14	20.814,38C	34.060,64D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		670,55	21.484,93C	33.390,09D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		1.101,60	22.586,53C	32.288,49D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		4.379,49	26.966,02C	27.909,00D
27/02/2023	Resgate Invest Facil	1013		741,15	27.707,17C	27.167,85D
28/02/2023	Aplic.Invest Facil	1013	922,08		26.785,09C	28.089,93D
01/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	33.421,70		33.421,70D	61.511,63D
02/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.557,91		34.979,61D	63.069,54D
03/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	31.998,05		66.977,66D	95.067,59D
06/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.103,58		68.081,24D	96.171,17D
07/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		922,11	67.159,13D	95.249,06D
07/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.075,50	64.083,63D	92.173,56D
08/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	218,33		64.301,96D	92.391,89D
09/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	606,35		64.908,31D	92.998,24D
10/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.364,09		66.272,40D	94.362,33D
13/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.229,82		68.502,22D	96.592,15D
15/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.140,78		69.643,00D	97.732,93D
16/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	880,00		70.523,00D	98.612,93D
17/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	210,16		70.733,16D	98.823,09D
20/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.251,31		72.984,47D	101.074,40D
21/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	215,51		73.199,98D	101.289,91D
22/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	547,70		73.747,68D	101.837,61D
23/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	133,52		73.881,20D	101.971,13D
24/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	271,00		74.152,20D	102.242,13D
27/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.277,27		75.429,47D	103.519,40D
28/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.790,46	73.639,01D	101.728,94D
29/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.174,18		74.813,19D	102.903,12D
30/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		28.567,85	46.245,34D	74.335,27D
30/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.558,50	44.686,84D	72.776,77D
30/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		5.285,54	39.401,30D	67.491,23D
31/03/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	31.137,41		70.538,71D	98.628,64D
03/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		901,00	901,00C	97.727,64D
04/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		8.100,49	9.001,49C	89.627,15D
05/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.126,02		7.875,47C	90.753,17D
06/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	608,75		7.266,72C	91.361,92D
10/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	749,47		6.517,25C	92.111,39D
11/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	660,89		5.856,36C	92.772,28D
12/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.263,54		2.592,82C	96.035,82D
13/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	309,58		2.283,24C	96.345,40D
14/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	76,75		2.206,49C	96.422,15D
17/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.290,21		916,28C	97.712,36D
18/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		549,96	1.466,24C	97.162,40D
19/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.123,34		342,90C	98.285,74D
20/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		552,90	895,80C	97.732,84D
24/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	965,22		69,42D	98.698,06D
25/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	66,10		135,52D	98.764,16D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.141,44	1.005,92C	97.622,72D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		880,49	1.886,41C	96.742,23D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		210,27	2.096,68C	96.531,96D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.252,46	4.349,14C	94.279,50D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		215,62	4.564,76C	94.063,88D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		547,96	5.112,72C	93.515,92D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		133,58	5.246,30C	93.382,34D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		16.626,62	21.872,92C	76.755,72D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		271,12	22.144,04C	76.484,60D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.277,80	23.421,84C	75.206,80D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.104,36	24.526,20C	74.102,44D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.174,61	25.700,81C	72.927,83D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		218,47	25.919,28C	72.709,36D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		606,74	26.526,02C	72.102,62D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		9.551,31	36.077,33C	62.551,31D
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.364,95	37.442,28C	61.186,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples				
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.231,18	39.673,46C	58.955,18D
28/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	23.564,80		16.108,66C	82.519,98D
02/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	512,95		512,95D	83.032,93D
03/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	523,72		1.036,67D	83.556,65D
04/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.653,40		2.690,07D	85.210,05D
05/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	882,55		3.572,62D	86.092,60D
08/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	4.551,52		8.124,14D	90.644,12D
09/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		898,68	7.225,46D	89.745,44D
10/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.208,57		10.434,03D	92.954,01D
11/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	420,36		10.854,39D	93.374,37D
12/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.687,45		12.541,84D	95.061,82D
15/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.473,30		15.015,14D	97.535,12D
16/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.832,88	13.182,26D	95.702,24D
17/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	155,00		13.337,26D	95.857,24D
18/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.200,90		16.538,16D	99.058,14D
19/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	247,94		16.786,10D	99.306,08D
22/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.270,98		18.057,08D	100.577,06D
23/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	15.159,78		33.216,86D	115.736,84D
24/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	202,42		33.419,28D	115.939,26D
25/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.827,56	30.591,72D	113.111,70D
29/05/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	772,45		31.364,17D	113.884,15D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.126,82	30.237,35D	112.757,33D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		13.455,13	16.782,22D	99.302,20D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		609,17	16.173,05D	98.693,03D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		749,97	15.423,08D	97.943,06D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		661,32	14.761,76D	97.281,74D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.265,60	11.496,16D	94.016,14D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		309,77	11.186,39D	93.706,37D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		76,79	11.109,60D	93.629,58D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.290,95	9.818,65D	92.338,63D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.123,94	8.694,71D	91.214,69D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		16.045,64	7.350,93C	75.169,05D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		965,70	8.316,63C	74.203,35D
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		66,14	8.382,77C	74.137,21D
31/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		492,75	8.875,52C	73.644,46D
01/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.880,79	1.880,79C	71.763,67D
02/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		479,00	2.359,79C	71.284,67D
05/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.820,70		460,91D	74.105,37D
06/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.312,04		3.772,95D	77.417,41D
07/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.175,12		4.948,07D	78.592,53D
09/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	891,63		5.839,70D	79.484,16D
12/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.182,59	3.657,11D	77.301,57D
13/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.457,69	2.199,42D	75.843,88D
14/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.980,72		4.180,14D	77.824,60D
15/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		496,00	3.684,14D	77.328,60D
16/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	58,00		3.742,14D	77.386,60D
19/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.537,50		6.279,64D	79.924,10D
20/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	672,90		6.952,54D	80.597,00D
21/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.192,11		8.144,65D	81.789,11D
22/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.057,59	7.087,06D	80.731,52D
23/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.616,00		8.703,06D	82.347,52D
26/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	4.826,91		13.529,97D	87.174,43D
27/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	780,01		14.309,98D	87.954,44D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.474,81	11.835,17D	85.479,63D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		155,09	11.680,08D	85.324,54D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.074,97	9.605,11D	83.249,57D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.202,66	6.402,45D	80.046,91D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		248,08	6.154,37D	79.798,83D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		513,36	5.641,01D	79.285,47D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.271,63	4.369,38D	78.013,84D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		524,12	3.845,26D	77.489,72D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.625,88	1.219,38D	74.863,84D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.654,64	435,26C	73.209,20D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		883,19	1.318,45C	72.326,01D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		4.554,75	5.873,20C	67.771,26D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.210,72	9.083,92C	64.560,54D
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		420,64	9.504,56C	64.139,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples				
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.688,52	11.193,08C	62.451,38D
29/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.599,55		8.593,53C	65.050,93D
03/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	29.229,11		29.229,11D	94.280,04D
04/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	34.520,81		63.749,92D	128.800,85D
05/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		215,00	63.534,92D	128.585,85D
06/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.775,53		65.310,45D	130.361,38D
07/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.249,25		66.559,70D	131.610,63D
10/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	5.160,75		71.720,45D	136.771,38D
11/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.763,16		73.483,61D	138.534,54D
12/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.775,68		76.259,29D	141.310,22D
13/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.710,77		77.970,06D	143.020,99D
14/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		117,15	77.852,91D	142.903,84D
17/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	9.555,66		87.408,57D	152.459,50D
18/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.896,54		90.305,11D	155.356,04D
19/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	209,08		90.514,19D	155.565,12D
20/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	839,00		91.353,19D	156.404,12D
24/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.073,33		94.426,52D	159.477,45D
25/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.687,32		96.113,84D	161.164,77D
26/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.663,13	92.450,71D	157.501,64D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.175,93	91.274,78D	156.325,71D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		202,60	91.072,18D	156.123,11D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		773,09	90.299,09D	155.350,02D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.822,76	87.476,33D	152.527,26D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.314,39	84.161,94D	149.212,87D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		8.551,11	75.610,83D	140.661,76D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		892,23	74.718,60D	139.769,53D
27/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		926,17	73.792,43D	138.843,36D
28/07/2023	APLICACAO AUTOMATICA	1013	645,96		74.438,39D	139.489,32D
31/07/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	9.891,58		84.329,97D	149.380,90D
01/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.055,83	1.055,83C	148.325,07D
01/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		58,04	1.113,87C	148.267,03D
01/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		915,47	2.029,34C	147.351,56D
02/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	2.630,14		600,80D	149.981,70D
03/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	1.128,28		1.729,08D	151.109,98D
04/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	1.596,85		3.325,93D	152.706,83D
07/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	2.568,18		5.894,11D	155.275,01D
08/08/2023	APLICACAO AUTOMATICA	1013	5.609,02		11.503,13D	160.884,03D
09/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	2.013,91		13.517,04D	162.897,94D
10/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	863,51		14.380,55D	163.761,45D
11/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	2.868,47		17.249,02D	166.629,92D
14/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	737,42		17.986,44D	167.367,34D
15/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		1.623,89	16.362,55D	165.743,45D
15/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		411,34	15.951,21D	165.332,11D
17/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	122,94		16.074,15D	165.455,05D
18/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	1.222,91		17.297,06D	166.677,96D
21/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	1.870,46		19.167,52D	168.548,42D
22/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		1.617,32	17.550,20D	166.931,10D
22/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		620,57	16.929,63D	166.310,53D
22/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		262,11	16.667,52D	166.048,42D
22/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		1.193,13	15.474,39D	164.855,29D
23/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	307,29		15.781,68D	165.162,58D
24/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	61,09		15.842,77D	165.223,67D
25/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		1.781,00	14.061,77D	163.442,67D
28/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		2.429,48	11.632,29D	161.013,19D
28/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		780,68	10.851,61D	160.232,51D
28/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		170,63	10.680,98D	160.061,88D
29/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		2.431,09	8.249,89D	157.630,79D
29/08/2023	Resgate Invest Facil	1013		27.185,38	18.935,49C	130.445,41D
30/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	356,54		18.578,95C	130.801,95D
31/08/2023	Aplic.Invest Facil	1013	124,83		18.454,12C	130.926,78D
01/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	5.982,30		5.982,30D	136.909,08D
04/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	555,15		6.537,45D	137.464,23D
05/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	180,00		6.717,45D	137.644,23D
06/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	40.422,34		47.139,79D	178.066,57D
08/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	477,94		47.617,73D	178.544,51D
11/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		353,63	47.264,10D	178.190,88D
12/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.739,85		51.003,95D	181.930,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples				
13/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.554,50		52.558,45D	183.485,23D
14/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	65,00		52.623,45D	183.550,23D
15/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.467,70		54.091,15D	185.017,93D
18/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.337,04		55.428,19D	186.354,97D
19/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	674,01		56.102,20D	187.028,98D
20/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	987,00		57.089,20D	188.015,98D
21/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	874,10		57.963,30D	188.890,08D
22/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	743,37		58.706,67D	189.633,45D
25/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.965,88		60.672,55D	191.599,33D
26/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.825,73		64.498,28D	195.425,06D
27/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	393,39		64.891,67D	195.818,45D
28/09/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.021,35		65.913,02D	196.839,80D
29/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.714,11	64.198,91D	195.125,69D
29/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		31.256,79	32.942,12D	163.868,90D
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		133,92	133,92C	163.734,98D
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.305,15	3.439,07C	160.429,83D
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.777,60	5.216,67C	158.652,23D
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.250,69	6.467,36C	157.401,54D
03/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		5.032,75	11.500,11C	152.368,79D
03/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		174,95	11.675,06C	152.193,84D
05/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	811,60		10.863,46C	153.005,44D
06/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	883,93		9.979,53C	153.889,37D
09/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	4.510,95		5.468,58C	158.400,32D
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.590,34	7.058,92C	156.809,98D
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.779,01	9.837,93C	154.030,97D
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.712,79	11.550,72C	152.318,18D
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.263,63	14.814,35C	149.054,55D
11/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	107,75		14.706,60C	149.162,30D
13/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	978,70		13.727,90C	150.141,00D
16/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	4.868,13		8.859,77C	155.009,13D
17/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		240,81	9.100,58C	154.768,32D
18/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.561,76	11.662,34C	152.206,56D
19/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	103,30		11.559,04C	152.309,86D
20/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	41.546,29		29.987,25D	193.856,15D
23/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.417,73		31.404,98D	195.273,88D
24/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	481,25		31.886,23D	195.755,13D
25/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.165,67	28.720,56D	192.589,46D
26/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	155,66		28.876,22D	192.745,12D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		9.903,09	18.973,13D	182.842,03D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.633,10	16.340,03D	180.208,93D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.129,52	15.210,51D	179.079,41D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		335,60	14.874,91D	178.743,81D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.900,43	11.974,48D	175.843,38D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.598,58	10.375,90D	174.244,80D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		209,36	10.166,54D	174.035,44D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		840,09	9.326,45D	173.195,35D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.570,92	6.755,53D	170.624,43D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		5.614,90	1.140,63D	165.009,53D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.077,21	1.936,58C	161.932,32D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.402,26	3.338,84C	160.530,06D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.689,42	5.028,26C	158.840,64D
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		646,72	5.674,98C	158.193,92D
30/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	273,69		5.401,29C	158.467,61D
31/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	125,75		5.275,54C	158.593,36D
01/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	949,29		949,29D	159.542,65D
03/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.244,66		2.193,95D	160.787,31D
06/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.212,52		3.406,47D	161.999,83D
07/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		613,78	2.792,69D	161.386,05D
07/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		864,48	1.928,21D	160.521,57D
07/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		579,65	1.348,56D	159.941,92D
08/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	205,59		1.554,15D	160.147,51D
09/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	60,00		1.614,15D	160.207,51D
10/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	31.091,56		32.705,71D	191.299,07D
13/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	10.552,49		43.258,20D	201.851,56D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		123,08	43.135,12D	201.728,48D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.224,25	41.910,87D	200.504,23D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.872,47	40.038,40D	198.631,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples				
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		307,61	39.730,79D	198.324,15D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		61,16	39.669,63D	198.262,99D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		356,88	39.312,75D	197.906,11D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		124,94	39.187,81D	197.781,17D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.292,18	36.895,63D	195.488,99D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.437,07	35.458,56D	194.051,92D
14/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		738,29	34.720,27D	193.313,63D
16/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.529,30	33.190,97D	191.784,33D
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		180,16	33.010,81D	191.604,17D
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		8.910,17	24.100,64D	182.694,00D
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.021,46	21.079,18D	179.672,54D
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		555,66	20.523,52D	179.116,88D
21/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	7.947,04		28.470,56D	187.063,92D
22/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	179,66		28.650,22D	187.243,58D
23/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	4.172,42		32.822,64D	191.416,00D
24/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		210,15	32.612,49D	191.205,85D
27/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	823,22		33.435,71D	192.029,07D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		31.341,50	2.094,21D	160.687,57D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		478,41	1.615,80D	160.209,16D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		3.743,40	2.127,60C	156.465,76D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.555,95	3.683,55C	154.909,81D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		65,06	3.748,61C	154.844,75D
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		452,65	4.201,26C	154.392,10D
29/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	32.460,45		28.259,19D	186.852,55D
30/11/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	734,90		28.994,09D	187.587,45D
01/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.016,41	1.016,41C	186.571,04D
01/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		415,25	1.431,66C	186.155,79D
04/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.094,85		1.663,19D	189.250,64D
05/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		923,06	740,13D	188.327,58D
05/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		23,37	716,76D	188.304,21D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.803,31	1.086,55C	186.500,90D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		651,28	1.737,83C	185.849,62D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		987,93	2.725,76C	184.861,69D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		874,90	3.600,66C	183.986,79D
06/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		744,04	4.344,70C	183.242,75D
07/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	68,44		4.276,26C	183.311,19D
11/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	2.916,25		1.360,01C	186.227,44D
12/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	3.656,52		2.296,51D	189.883,96D
14/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	140,45		2.436,96D	190.024,41D
18/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	1.485,03		3.921,99D	191.509,44D
19/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		164,34	3.757,65D	191.345,10D
19/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.327,28	1.430,37D	189.017,82D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		4.514,89	3.084,52C	184.502,93D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.502,39	4.586,91C	183.000,54D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		979,50	5.566,41C	182.021,04D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		41.576,49	47.142,90C	140.444,55D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		107,84	47.250,74C	140.336,71D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		393,79	47.644,53C	139.942,92D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.022,38	48.666,91C	138.920,54D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		4.872,03	53.538,94C	134.048,51D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		103,37	53.642,31C	133.945,14D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		233,98	53.876,29C	133.711,16D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		812,34	54.688,63C	132.898,82D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		884,72	55.573,35C	132.014,10D
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.418,73	56.992,08C	130.595,37D
21/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		87,14	57.079,22C	130.508,23D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		125,83	57.205,05C	130.382,40D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		949,88	58.154,93C	129.432,52D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.245,40	59.400,33C	128.187,12D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		1.213,22	60.613,55C	126.973,90D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		205,70	60.819,25C	126.768,20D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		160,46	60.979,71C	126.607,74D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		60,04	61.039,75C	126.547,70D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		2.174,27	63.214,02C	124.373,43D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		155,77	63.369,79C	124.217,66D
22/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1013		273,87	63.643,66C	123.943,79D
26/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	6.906,44		56.737,22C	130.850,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples				
27/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	194,90		56.542,32C	131.045,13D
28/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	44.303,72		12.238,60C	175.348,85D
29/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	1013	147,75		12.090,85C	175.496,60D
Conta:	1063 - 1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	15.036,67		15.036,67D	15.036,67D
24/02/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		15.036,67	0,00	0,00
01/03/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4146	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
01/03/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4146	1.300,00		2.600,00D	2.600,00D
01/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	12.436,67		15.036,67D	15.036,67D
01/03/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 12:39 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		2.600,00	12.436,67D	12.436,67D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.300,00	11.136,67D	11.136,67D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	9.836,67D	9.836,67D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		736,67	9.100,00D	9.100,00D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1804 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	7.800,00D	7.800,00D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.300,00	6.500,00D	6.500,00D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		1.300,00	5.200,00D	5.200,00D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		1.300,00	3.900,00D	3.900,00D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	4146		1.300,00	2.600,00D	2.600,00D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	0,00	0,00
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	0,02		0,02D	0,02D
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		0,02	0,00	0,00
03/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	2.600,00		2.600,00D	2.600,00D
03/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.300,00	1.300,00D	1.300,00D
03/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	0,00	0,00
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	0,01		0,01D	0,01D
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		0,01	0,00	0,00
17/03/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	15.643,34		15.643,34D	15.643,34D
17/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		15.643,34	0,00	0,00
23/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	15.600,00		15.600,00D	15.600,00D
23/03/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:53 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		2.600,00	13.000,00D	13.000,00D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.300,00	11.700,00D	11.700,00D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	10.400,00D	10.400,00D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		563,33	9.836,67D	9.836,67D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		1.300,00	8.536,67D	8.536,67D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.300,00	7.236,67D	7.236,67D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	5.936,67D	5.936,67D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	3.336,67D	3.336,67D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	4146		736,67	2.600,00D	2.600,00D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		1.300,00	1.300,00D	1.300,00D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	4146		1.300,00	0,00	0,00
19/04/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	55.163,33		55.163,33D	55.163,33D
19/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		55.163,33	0,00	0,00
25/04/2023	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	4146	823,33		823,33D	823,33D
25/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	15.340,00		16.163,33D	16.163,33D
25/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 15:14 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		2.600,00	13.563,33D	13.563,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		866,67	12.696,66D	12.696,66D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		823,33	11.873,33D	11.873,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	10.573,33D	10.573,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		823,33	9.750,00D	9.750,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1063 - 1.1.01.05.001.0001 Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA					
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	4146		650,00	9.100,00D	9.100,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	4146		1.300,00	7.800,00D	7.800,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	6.500,00D	6.500,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.300,00	5.200,00D	5.200,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.300,00	3.900,00D	3.900,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		1.300,00	2.600,00D	2.600,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	0,00	0,00
26/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	823,33		823,33D	823,33D
26/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		823,33	0,00	0,00
23/05/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
23/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/05 14:50 FORTE O N G F O R T EVAN	4146		39.000,00	0,00	0,00
19/06/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	14.235,00		14.235,00D	14.235,00D
19/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		14.235,00	0,00	0,00
21/06/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4146	1.126,67		1.126,67D	1.126,67D
21/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	13.108,33		14.235,00D	14.235,00D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.170,00	13.065,00D	13.065,00D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		325,00	12.740,00D	12.740,00D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.300,00	11.440,00D	11.440,00D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	10.140,00D	10.140,00D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	8.840,00D	8.840,00D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		1.300,00	7.540,00D	7.540,00D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 5932 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		1.126,67	6.413,33D	6.413,33D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	3.813,33D	3.813,33D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	4146		1.300,00	2.513,33D	2.513,33D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	4146		1.213,33	1.300,00D	1.300,00D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		1.300,00	0,00	0,00
22/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	1.205,47		1.205,47D	1.205,47D
22/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		1.205,47	0,00	0,00
29/06/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	13.780,00		13.780,00D	13.780,00D
29/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		13.780,00	0,00	0,00
30/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	13.780,00		13.780,00D	13.780,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		780,00	13.000,00D	13.000,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	4146		1.300,00	11.700,00D	11.700,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		1.300,00	10.400,00D	10.400,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	4146		1.300,00	9.100,00D	9.100,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.600,00	6.500,00D	6.500,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	5.200,00D	5.200,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	3.900,00D	3.900,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	1.300,00D	1.300,00D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		1.300,00	0,00	0,00
18/07/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	14.473,33		14.473,33D	14.473,33D
18/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		14.473,33	0,00	0,00
25/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	14.473,33		14.473,33D	14.473,33D
25/07/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 10:19 ALINE M BRAGA DIAS	4146		325,00	14.148,33D	14.148,33D
25/07/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 10:19 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	4146		325,00	13.823,33D	13.823,33D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	4146		1.300,00	12.523,33D	12.523,33D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	11.223,33D	11.223,33D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		1.300,00	9.923,33D	9.923,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1063 - 1.1.01.05.001.0001 Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA					
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		1.300,00	8.623,33D	8.623,33D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	7.323,33D	7.323,33D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		823,33	6.500,00D	6.500,00D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	3.900,00D	3.900,00D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.600,00	1.300,00D	1.300,00D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	4146		1.300,00	0,00	0,00
18/08/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	20.150,00		20.150,00D	20.150,00D
18/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		20.150,00	0,00	0,00
24/08/2023	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	4146	1.213,33		1.213,33D	1.213,33D
24/08/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4146	1.213,33		2.426,66D	2.426,66D
24/08/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4146	1.213,33		3.639,99D	3.639,99D
24/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	16.510,00		20.149,99D	20.149,99D
24/08/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:12 ALINE M BRAGA DIAS	4146		1.300,00	18.849,99D	18.849,99D
24/08/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:13 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		325,00	18.524,99D	18.524,99D
24/08/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:12 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	4146		1.300,00	17.224,99D	17.224,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	15.924,99D	15.924,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		325,00	15.599,99D	15.599,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	14.299,99D	14.299,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	4146		1.300,00	12.999,99D	12.999,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	10.399,99D	10.399,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	4146		325,00	10.074,99D	10.074,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 626 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	4146		1.213,33	8.861,66D	8.861,66D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	4146		1.213,33	7.648,33D	7.648,33D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		325,00	7.323,33D	7.323,33D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	4146		1.213,33	6.110,00D	6.110,00D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	4146		910,00	5.200,00D	5.200,00D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.600,00	2.600,00D	2.600,00D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		1.300,00	1.300,00D	1.300,00D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		1.300,00	0,00	0,00
25/08/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4146	1.213,33		1.213,33D	1.213,33D
25/08/2023	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	4146	1.213,33		2.426,66D	2.426,66D
25/08/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4146	1.213,33		3.639,99D	3.639,99D
25/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 626 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	4146		1.213,33	2.426,66D	2.426,66D
25/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	4146		1.213,33	1.213,33D	1.213,33D
25/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	4146		1.213,33	0,00	0,00
28/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	1.213,33		1.213,33D	1.213,33D
28/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	4146		1.213,33	0,00	0,00
29/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	2.426,66		2.426,66D	2.426,66D
29/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	4146		1.213,33	1.213,33D	1.213,33D
29/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	4146		1.213,33	0,00	0,00
20/09/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	20.106,67		20.106,67D	20.106,67D
20/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		20.106,67	0,00	0,00
27/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	20.106,66		20.106,66D	20.106,66D
27/09/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 ALINE M BRAGA DIAS	4146		1.300,00	18.806,66D	18.806,66D
27/09/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		1.300,00	17.506,66D	17.506,66D
27/09/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	4146		1.300,00	16.206,66D	16.206,66D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	4146		1.300,00	14.906,66D	14.906,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1063 - 1.1.01.05.001.0001 Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA					
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	13.606,66D	13.606,66D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	12.306,66D	12.306,66D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.600,00	9.706,66D	9.706,66D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		1.300,00	8.406,66D	8.406,66D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	4146		1.300,00	7.106,66D	7.106,66D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	4146		1.300,00	5.806,66D	5.806,66D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	3.206,66D	3.206,66D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		1.213,33	1.993,33D	1.993,33D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		693,33	1.300,00D	1.300,00D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	4146		1.300,00	0,00	0,00
25/10/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	18.525,00		18.525,00D	18.525,00D
25/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		18.525,00	0,00	0,00
30/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	18.525,00		18.525,00D	18.525,00D
30/10/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 ALINE M BRAGA DIAS	4146		1.300,00	17.225,00D	17.225,00D
30/10/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		1.300,00	15.925,00D	15.925,00D
30/10/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	4146		1.300,00	14.625,00D	14.625,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	4146		346,67	14.278,33D	14.278,33D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	11.678,33D	11.678,33D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	4146		953,33	10.725,00D	10.725,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	4146		1.300,00	9.425,00D	9.425,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.600,00	6.825,00D	6.825,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	4146		325,00	6.500,00D	6.500,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		1.300,00	5.200,00D	5.200,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	3.900,00D	3.900,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	4146		1.300,00	2.600,00D	2.600,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.300,00	1.300,00D	1.300,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	4146		1.300,00	0,00	0,00
23/11/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	20.085,00		20.085,00D	20.085,00D
23/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		20.085,00	0,00	0,00
27/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1089	20.085,00		20.085,00D	20.085,00D
27/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 ALINE M BRAGA DIAS	4146		325,00	19.760,00D	19.760,00D
27/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		1.300,00	18.460,00D	18.460,00D
27/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	4146		1.300,00	17.160,00D	17.160,00D
27/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 TATIANE BISPO DOS SANTOS	4146		1.300,00	15.860,00D	15.860,00D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	14.560,00D	14.560,00D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	4146		1.300,00	13.260,00D	13.260,00D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		433,33	12.826,67D	12.826,67D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	4146		1.300,00	11.526,67D	11.526,67D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		1.300,00	10.226,67D	10.226,67D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.600,00	7.626,67D	7.626,67D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	4146		1.300,00	6.326,67D	6.326,67D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	4146		1.300,00	5.026,67D	5.026,67D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	2.426,67D	2.426,67D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	4146		1.300,00	1.126,67D	1.126,67D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.126,67	0,00	0,00
20/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS	1248	20.280,00		20.280,00D	20.280,00D
20/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1089		20.280,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1063 - 1.1.01.05.001.0001 Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA					
21/12/2023	BB RENDE FACIL	1089	20.280,00		20.280,00D	20.280,00D
21/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		1.300,00	18.980,00D	18.980,00D
21/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	4146		1.300,00	17.680,00D	17.680,00D
21/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 TATIANE BISPO DOS SANTOS	4146		1.300,00	16.380,00D	16.380,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	4146		1.300,00	15.080,00D	15.080,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		1.300,00	13.780,00D	13.780,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	4146		1.040,00	12.740,00D	12.740,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	4146		1.300,00	11.440,00D	11.440,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.300,00	10.140,00D	10.140,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.600,00	7.540,00D	7.540,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.300,00	6.240,00D	6.240,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	4146		1.040,00	5.200,00D	5.200,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	4146		1.300,00	3.900,00D	3.900,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	4146		1.300,00	2.600,00D	2.600,00D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.600,00	0,00	0,00
Conta:	1064 - 1.1.01.05.001.0002 Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1248	29.266,67		29.266,67D	29.266,67D
18/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		29.266,67	0,00	0,00
19/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	14.266,67		14.266,67D	14.266,67D
19/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/01 11:22 FORTE O N G F O R T EVAN	4146		14.266,67	0,00	0,00
20/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	0,01		0,01D	0,01D
20/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	14.999,99		15.000,00D	15.000,00D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		15.000,00	0,00	0,00
23/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	0,01		0,01D	0,01D
23/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		0,01	0,00	0,00
24/02/2023	237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	78.000,00		78.000,00D	78.000,00D
24/02/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		78.000,00	0,00	0,00
01/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	29.073,88		29.073,88D	29.073,88D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		29.073,88	0,00	0,00
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	0,01		0,01D	0,01D
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		0,01	0,00	0,00
03/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	33.614,61		33.614,61D	33.614,61D
03/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		33.614,61	0,00	0,00
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	0,01		0,01D	0,01D
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		0,01	0,00	0,00
17/03/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
17/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00
20/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	1.256,41		1.256,41D	1.256,41D
20/03/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		62,33	1.194,08D	1.194,08D
20/03/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		265,31	928,77D	928,77D
20/03/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4108		329,26	599,51D	599,51D
20/03/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	4073		599,51	0,00	0,00
30/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	1.058,00		1.058,00D	1.058,00D
30/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1012 004691799000160 OPINIAO ASSES	4038		558,00	500,00D	500,00D
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL TIME A CONTABIL LTDA EPP	4038		500,00	0,00	0,00
31/03/2023		1090	29.036,28		29.036,28D	29.036,28D
31/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		29.036,28	0,00	0,00
04/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	524,18		524,18D	524,18D
04/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	4074		524,18	0,00	0,00
19/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1248	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
19/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		15.000,00	0,00	0,00
20/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	1.371,14		1.371,14D	1.371,14D
20/04/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		61,11	1.310,03D	1.310,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1064 - 1.1.01.05.001.0002 Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA					
20/04/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	4073		1.052,03	258,00D	258,00D
20/04/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		258,00	0,00	0,00
28/04/2023		1090	26.188,68		26.188,68D	26.188,68D
28/04/2023	PIX - ENVIADO - 28/04 12:02 OPINIAO A C LTDA	4038		558,00	25.630,68D	25.630,68D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		25.630,68	0,00	0,00
08/05/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	525,85		525,85D	525,85D
08/05/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	4074		525,85	0,00	0,00
23/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 3/05 14:50 FORTE O N G F O R T EVAN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
23/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - OPINIAO A C LTDA	4146		558,00	38.442,00D	38.442,00D
23/05/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		61,11	38.380,89D	38.380,89D
23/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		15.000,00	23.380,89D	23.380,89D
23/05/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4108		329,26	23.051,63D	23.051,63D
23/05/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		249,53	22.802,10D	22.802,10D
23/05/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		22.802,10	0,00	0,00
25/05/2023		1090	1.613,62		1.613,62D	1.613,62D
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL TIME A CONTABIL LTDA EPP	4038		500,00	1.113,62D	1.113,62D
25/05/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	4073		1.113,62	0,00	0,00
19/06/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
19/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00
23/06/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
23/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00
03/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	30.882,06		30.882,06D	30.882,06D
03/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		30.882,06	0,00	0,00
04/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	41.410,04		41.410,04D	41.410,04D
04/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		40.902,08	507,96D	507,96D
04/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	4074		507,96	0,00	0,00
12/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	5.712,01		5.712,01D	5.712,01D
12/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		249,53	5.462,48D	5.462,48D
12/07/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	4073		1.531,22	3.931,26D	3.931,26D
12/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		3.423,30	507,96D	507,96D
12/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	4074		507,96	0,00	0,00
13/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	2.197,62		2.197,62D	2.197,62D
13/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		2.197,62	0,00	0,00
17/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	329,26		329,26D	329,26D
17/07/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4108		329,26	0,00	0,00
18/07/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
18/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00
26/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	550,00		550,00D	550,00D
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - OPINIAO A C LTDA	4146		550,00	0,00	0,00
31/07/2023		1090	24.722,56		24.722,56D	24.722,56D
31/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	4040		5.000,00	19.722,56D	19.722,56D
31/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		18.661,46	1.061,10D	1.061,10D
31/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		61,10	1.000,00D	1.000,00D
31/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	4040		1.000,00	0,00	0,00
10/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	4.849,93		4.849,93D	4.849,93D
10/08/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4108		329,26	4.520,67D	4.520,67D
10/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		249,53	4.271,14D	4.271,14D
10/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		4.271,14	0,00	0,00
18/08/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
18/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00
22/08/2023		1090	1.284,36		1.284,36D	1.284,36D
22/08/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	4073		1.221,90	62,46D	62,46D
22/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		62,46	0,00	0,00
06/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	43.568,19		43.568,19D	43.568,19D
06/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		1.328,99	42.239,20D	42.239,20D
06/09/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	4074		557,87	41.681,33D	41.681,33D
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA	4091		297,00	41.384,33D	41.384,33D
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - GASDEL	4088		125,00	41.259,33D	41.259,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1064 - 1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA				
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		326,31	40.933,02D	40.933,02D
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - GASDEL	4088		420,50	40.512,52D	40.512,52D
06/09/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4108		329,26	40.183,26D	40.183,26D
06/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		40.183,26	0,00	0,00
12/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	3.335,32		3.335,32D	3.335,32D
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		658,16	2.677,16D	2.677,16D
12/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		637,85	2.039,31D	2.039,31D
12/09/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	4073		1.843,27	196,04D	196,04D
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		196,04	0,00	0,00
15/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	3.119,34		3.119,34D	3.119,34D
15/09/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	4073		1.843,27	1.276,07D	1.276,07D
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	4086		785,70	490,37D	490,37D
15/09/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		61,11	429,26D	429,26D
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA	4086		179,73	249,53D	249,53D
15/09/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		249,53	0,00	0,00
20/09/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
20/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00
27/09/2023		1090	7.714,58		7.714,58D	7.714,58D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		318,41	7.396,17D	7.396,17D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	4086		891,64	6.504,53D	6.504,53D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	4040		6.000,00	504,53D	504,53D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		504,53	0,00	0,00
10/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	2.498,79		2.498,79D	2.498,79D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		333,73	2.165,06D	2.165,06D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		408,74	1.756,32D	1.756,32D
10/10/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4108		329,26	1.427,06D	1.427,06D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		267,50	1.159,56D	1.159,56D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	4086		716,83	442,73D	442,73D
10/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		249,53	193,20D	193,20D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		193,20	0,00	0,00
20/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	33.612,36		33.612,36D	33.612,36D
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		288,09	33.324,27D	33.324,27D
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	4086		178,89	33.145,38D	33.145,38D
20/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		61,11	33.084,27D	33.084,27D
20/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4061		249,53	32.834,74D	32.834,74D
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	4086		1.453,22	31.381,52D	31.381,52D
20/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		27.780,06	3.601,46D	3.601,46D
20/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		3.601,46	0,00	0,00
25/10/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
25/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00
30/10/2023		1090	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	4040		6.000,00	0,00	0,00
09/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	1.138,38		1.138,38D	1.138,38D
09/11/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	4074		293,38	845,00D	845,00D
09/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	4038		845,00	0,00	0,00
10/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	29.459,45		29.459,45D	29.459,45D
10/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		29.459,45	0,00	0,00
21/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	10.367,25		10.367,25D	10.367,25D
21/11/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4108		329,26	10.037,99D	10.037,99D
21/11/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	4073		825,49	9.212,50D	9.212,50D
21/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		9.212,50	0,00	0,00
23/11/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
23/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1064 - 1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA				
27/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	4040		6.000,00	0,00	0,00
29/11/2023		1090	29.816,19		29.816,19D	29.816,19D
29/11/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4108		329,26	29.486,93D	29.486,93D
29/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		28.360,27	1.126,66D	1.126,66D
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	4038		845,00	281,66D	281,66D
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	4038		281,66	0,00	0,00
11/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	212,90		212,90D	212,90D
11/12/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	4074		212,90	0,00	0,00
20/12/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1248	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D
20/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		39.000,00	0,00	0,00
21/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2304 18987791000150 INSTITUTO FORT	1248	1.843,87		1.843,87D	1.843,87D
21/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1090		1.843,87	0,00	0,00
28/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1090	55.934,85		55.934,85D	55.934,85D
28/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	4146		55.934,85	0,00	0,00
Conta:	10002 - 1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2023	19/01 11:22 FORTE O N G F O R T EVAN	3047	14.266,67		14.266,67D	14.266,67D
19/01/2023	BB RENDE FÁCIL	10004		14.266,67	0,00	0,00
20/01/2023		10004	14.284,25		14.284,25D	14.284,25D
20/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/01 12:20 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		1.984,25	12.300,00D	12.300,00D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	4146		1.000,00	11.300,00D	11.300,00D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.000,00	10.300,00D	10.300,00D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		1.000,00	9.300,00D	9.300,00D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	4146		566,67	8.733,33D	8.733,33D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.000,00	7.733,33D	7.733,33D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		366,67	7.366,66D	7.366,66D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.000,00	5.366,66D	5.366,66D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.000,00	4.366,66D	4.366,66D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.000,00	3.366,66D	3.366,66D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	4146		1.000,00	2.366,66D	2.366,66D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		1.666,66	700,00D	700,00D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		700,00	0,00	0,00
01/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1248	500,00		500,00D	500,00D
01/02/2023	BB RENDE FÁCIL	10004		500,00	0,00	0,00
07/02/2023	BB RENDE FÁCIL	10004	482,42		482,42D	482,42D
07/02/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:25 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		15,75	466,67D	466,67D
07/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2741 06715380805 MARIA DE LOURDES	4146		466,67	0,00	0,00
08/02/2023	BB RENDE FÁCIL	10004	0,01		0,01D	0,01D
08/02/2023		10004		0,01	0,00	0,00
19/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1248	27.666,67		27.666,67D	27.666,67D
19/04/2023	BB RENDE FÁCIL	10004		27.666,67	0,00	0,00
27/04/2023	BB RENDE FÁCIL	10004	12.266,67		12.266,67D	12.266,67D
27/04/2023	ted devo	4146	1.000,00		13.266,67D	13.266,67D
27/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 13:15 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		2.000,00	11.266,67D	11.266,67D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.000,00	10.266,67D	10.266,67D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		1.000,00	9.266,67D	9.266,67D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	4146		266,67	9.000,00D	9.000,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		2.000,00	7.000,00D	7.000,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	4146		1.000,00	6.000,00D	6.000,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		1.000,00	5.000,00D	5.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10002 - 1.1.01.05.001.0003 Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA					
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.000,00	4.000,00D	4.000,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.000,00	3.000,00D	3.000,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.000,00	2.000,00D	2.000,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		1.000,00	1.000,00D	1.000,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		1.000,00	0,00	0,00
28/04/2023		10004	15.400,01		15.400,01D	15.400,01D
28/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 11:59 MEIRE ELLEN L CALADO	4146		2.000,00	13.400,01D	13.400,01D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		1.000,00	12.400,01D	12.400,01D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.000,00	11.400,01D	11.400,01D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	4146		1.000,00	10.400,01D	10.400,01D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	4146		1.000,00	9.400,01D	9.400,01D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	4146		1.000,00	8.400,01D	8.400,01D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	4146		1.333,34	7.066,67D	7.066,67D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	4146		2.000,00	5.066,67D	5.066,67D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	4146		1.000,00	4.066,67D	4.066,67D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	4146		1.000,00	3.066,67D	3.066,67D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	4146		1.000,00	2.066,67D	2.066,67D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	4146		1.000,00	1.066,67D	1.066,67D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	4146		466,67	600,00D	600,00D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV -04 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	4146		600,00	0,00	0,00
Conta:	10019 - 1.1.01.05.001.0005 Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1027/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	1249	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
24/10/2023	VALOR REFF. COMPRA GRUPO FABRISPUMA COLCHÕES E IMÓVEIS LTDA - NF 264612	1391		3.448,11	3.448,11C	46.551,89D
24/10/2023	VALOR REFF. COMPRA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO - NF 015945	1391		1.949,90	5.398,01C	44.601,99D
24/10/2023	VALOR REFF. COMPRA M B COM MOVELEIRO E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF 1154338	1391		4.789,24	10.187,25C	39.812,75D
25/10/2023	VALOR REFF. COMPRA BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS - NF 5983	1389		28.800,00	38.987,25C	11.012,75D
Conta:	1089 - 1.1.01.07.001.0001 Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	15.036,67		15.036,67D	15.036,67D
01/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		12.436,67	12.436,67C	2.600,00D
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	0,02		12.436,65C	2.600,02D
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		0,02	12.436,67C	2.600,00D
03/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		2.600,00	15.036,67C	0,00
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	0,01		15.036,66C	0,01D
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		0,01	15.036,67C	0,00
17/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	15.643,34		606,67D	15.643,34D
23/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		15.600,00	14.993,33C	43,34D
19/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	55.163,33		55.163,33D	55.206,67D
25/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		15.340,00	39.823,33D	39.866,67D
26/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		823,33	39.000,00D	39.043,34D
23/05/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		39.000,00	39.000,00C	43,34D
19/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	14.235,00		14.235,00D	14.278,34D
21/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		13.108,33	1.126,67D	1.170,01D
22/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		1.205,47	78,80C	35,46C
29/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	13.780,00		13.701,20D	13.744,54D
30/06/2023	RENDIMENTO	3028	38,54		13.739,74D	13.783,08D
30/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		13.780,00	40,26C	3,08D
18/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	14.473,33		14.473,33D	14.476,41D
25/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		14.473,33	0,00	3,08D
18/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	20.150,00		20.150,00D	20.153,08D
24/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		16.510,00	3.640,00D	3.643,08D
28/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		1.213,33	2.426,67D	2.429,75D
29/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		2.426,66	0,01D	3,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1089 - 1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA				
20/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	20.106,67		20.106,67D	20.109,76D
27/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		20.106,66	0,01D	3,10D
25/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	18.525,00		18.525,00D	18.528,10D
30/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		18.525,00	0,00	3,10D
23/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	20.085,00		20.085,00D	20.088,10D
27/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1063		20.085,00	0,00	3,10D
20/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1063	20.280,00		20.280,00D	20.283,10D
21/12/2023	BB RENDE FACIL	1063		20.280,00	0,00	3,10D
Conta:	1090 - 1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	29.266,67		29.266,67D	29.266,67D
19/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		14.266,67	15.000,00D	15.000,00D
20/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		0,01	14.999,99D	14.999,99D
20/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		14.999,99	0,00	0,00
23/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	0,01		0,01D	0,01D
23/01/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		0,01	0,00	0,00
31/01/2023	RENDIMENTO	3028	2,24		2,24D	2,24D
31/01/2023	IR S/APLICAÇAO	4127		0,02	2,22D	2,22D
31/01/2023	IOF S/APLICAÇAO	4128		2,10	0,12D	0,12D
24/02/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	78.000,00		78.000,00D	78.000,12D
28/02/2023	RENDIMENTO	3028	7,92		78.007,92D	78.008,04D
01/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		29.073,88	29.073,88C	48.934,16D
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	0,01		29.073,87C	48.934,17D
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		0,01	29.073,88C	48.934,16D
03/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		33.614,61	62.688,49C	15.319,55D
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	0,01		62.688,48C	15.319,56D
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		0,01	62.688,49C	15.319,55D
17/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		23.688,49C	54.319,55D
20/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		1.256,41	24.944,90C	53.063,14D
30/03/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		1.058,00	26.002,90C	52.005,14D
31/03/2023	RENDIMENTO	3028	43,65		25.959,25C	52.048,79D
31/03/2023		1064		29.036,28	54.995,53C	23.012,51D
31/03/2023	IR S/APLICAÇAO	4127		5,66	55.001,19C	23.006,85D
31/03/2023	IOF S/APLICAÇAO	4128		14,64	55.015,83C	22.992,21D
04/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		524,18	524,18C	22.468,03D
19/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	15.000,00		14.475,82D	37.468,03D
20/04/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		1.371,14	13.104,68D	36.096,89D
28/04/2023		1064		26.188,68	13.084,00C	9.908,21D
30/04/2023	RENDIMENTO	3028	24,80		13.059,20C	9.933,01D
30/04/2023	IOF S/APLICAÇAO	4128		1,19	13.060,39C	9.931,82D
30/04/2023	IR S/APLICAÇAO	4127		7,25	13.067,64C	9.924,57D
08/05/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		525,85	525,85C	9.398,72D
23/05/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	22.802,10		22.276,25D	32.200,82D
25/05/2023		1064		1.613,62	20.662,63D	30.587,20D
31/05/2023	RENDIMENTO	3028	17,23		20.679,86D	30.604,43D
31/05/2023	IR	4127		0,48	20.679,38D	30.603,95D
31/05/2023	IOF	4128		0,10	20.679,28D	30.603,85D
19/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		39.000,00D	69.603,85D
23/06/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		78.000,00D	108.603,85D
30/06/2023	RENDIMENTO	3028	79,83		78.079,83D	108.683,68D
03/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		30.882,06	30.882,06C	77.801,62D
04/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		41.410,04	72.292,10C	36.391,58D
12/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		5.712,01	78.004,11C	30.679,57D
13/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		2.197,62	80.201,73C	28.481,95D
17/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		329,26	80.530,99C	28.152,69D
18/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		41.530,99C	67.152,69D
26/07/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		550,00	42.080,99C	66.602,69D
31/07/2023	RENDIMENTO	3028	57,42		42.023,57C	66.660,11D
31/07/2023		1064		24.722,56	66.746,13C	41.937,55D
31/07/2023	IR S/APLICAÇAO	4127		27,00	66.773,13C	41.910,55D
31/07/2023	IOF S/APLICAÇAO	4128		13,37	66.786,50C	41.897,18D
10/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		4.849,93	4.849,93C	37.047,25D
18/08/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		34.150,07D	76.047,25D
22/08/2023		1064		1.284,36	32.865,71D	74.762,89D
31/08/2023	RENDIMENTO	3028	60,68		32.926,39D	74.823,57D
31/08/2023	IOF S/ APLICAÇAO	4128		0,38	32.926,01D	74.823,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA				
31/08/2023	IR S/ APLICAÇAO	4127		1,76	32.924,25D	74.821,43D
06/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		43.568,19	43.568,19C	31.253,24D
12/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		3.335,32	46.903,51C	27.917,92D
15/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		3.119,34	50.022,85C	24.798,58D
20/09/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		11.022,85C	63.798,58D
27/09/2023		1064		7.714,58	18.737,43C	56.084,00D
30/09/2023	RENDIMENTO	3028	47,51		18.689,92C	56.131,51D
30/09/2023	IR S/ APLICAÇAO	4127		18,46	18.708,38C	56.113,05D
30/09/2023	IOF S/ APLICAÇAO	4128		2,36	18.710,74C	56.110,69D
10/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		2.498,79	2.498,79C	53.611,90D
20/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		33.612,36	36.111,15C	19.999,54D
25/10/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		2.888,85D	58.999,54D
30/10/2023		1064		6.000,00	3.111,15C	52.999,54D
31/10/2023	RENDIMENTO	3028	80,35		3.030,80C	53.079,89D
31/10/2023	IR S/ APLICAÇAO	4127		20,55	3.051,35C	53.059,34D
09/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		1.138,38	1.138,38C	51.920,96D
10/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		29.459,45	30.597,83C	22.461,51D
21/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		10.367,25	40.965,08C	12.094,26D
23/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		1.965,08C	51.094,26D
27/11/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		6.000,00	7.965,08C	45.094,26D
29/11/2023		1064		29.816,19	37.781,27C	15.278,07D
30/11/2023	RENDIMENTO	3028	33,69		37.747,58C	15.311,76D
30/11/2023	IR S/ APLICAÇAO	4127		10,78	37.758,36C	15.300,98D
30/11/2023	IOF S/ APLICAÇAO	4128		8,13	37.766,49C	15.292,85D
11/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		212,90	212,90C	15.079,95D
20/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	39.000,00		38.787,10D	54.079,95D
21/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1064	1.843,87		40.630,97D	55.923,82D
28/12/2023	BB RENDE FÁCIL	1064		55.934,85	15.303,88C	11,03C
31/12/2023	RENDIMENTO	3028	21,71		15.282,17C	10,68D
31/12/2023	IR S/ APLICAÇAO	4127		4,18	15.286,35C	6,50D
31/12/2023	IOF S/ APLICAÇAO	4128		6,49	15.292,84C	0,01D
Conta:	10004 - 1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA				
	SALDO ANTERIOR					17,54D
19/01/2023	BB RENDE FÁCIL	10002	14.266,67		14.266,67D	14.284,21D
20/01/2023		10002		14.284,25	17,58C	0,04C
31/01/2023	RENDIMENTO	3028	0,73		16,85C	0,69D
31/01/2023	IOF S/ APLICAÇAO	4128		0,69	17,54C	0,00
01/02/2023	BB RENDE FÁCIL	10002	500,00		500,00D	500,00D
07/02/2023	BB RENDE FÁCIL	10002		482,42	17,58D	17,58D
08/02/2023		10002	0,01		17,59D	17,59D
08/02/2023	BB RENDE FÁCIL	10002		0,01	17,58D	17,58D
28/02/2023	RENDIMENTO	3028	0,10		17,68D	17,68D
28/02/2023	IOF S/ APLICAÇAO	4128		0,07	17,61D	17,61D
10/03/2023	RENDIMENTO	3028	0,02		0,02D	17,63D
19/04/2023	BB RENDE FÁCIL	10002	27.666,67		27.666,67D	27.684,30D
27/04/2023	BB RENDE FÁCIL	10002		12.266,67	15.400,00D	15.417,63D
28/04/2023		10002		15.400,01	0,01C	17,62D
30/04/2023	RENDIMENTO	3028	7,87		7,86D	25,49D
30/04/2023	IR S/ APLICAÇO	4127		0,51	7,35D	24,98D
30/04/2023	IOF S/ APLICAÇO	4128		5,55	1,80D	19,43D
31/05/2023	RENDIMENTO	3028	0,02		0,02D	19,45D
30/06/2023	RENDIMENTO	3028	0,07		0,07D	19,52D
Conta:	1248 - 1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 3827/2023	2106	936.000,00		936.000,00D	936.000,00D
18/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1064		29.266,67	906.733,33D	906.733,33D
01/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10002		500,00	500,00C	906.233,33D
24/02/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		15.036,67	15.536,67C	891.196,66D
24/02/2023	237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		78.000,00	93.536,67C	813.196,66D
17/03/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		15.643,34	15.643,34C	797.553,32D
17/03/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	54.643,34C	758.553,32D
19/04/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		55.163,33	55.163,33C	703.389,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1248 - 1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora				
19/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1064		15.000,00	70.163,33C	688.389,99D
19/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10002		27.666,67	97.830,00C	660.723,32D
23/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 3/05 14:50 FORTE O N G F O R T EVAN	1064		39.000,00	39.000,00C	621.723,32D
19/06/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		14.235,00	14.235,00C	607.488,32D
19/06/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	53.235,00C	568.488,32D
23/06/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	92.235,00C	529.488,32D
29/06/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		13.780,00	106.015,00C	515.708,32D
18/07/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		14.473,33	14.473,33C	501.234,99D
18/07/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	53.473,33C	462.234,99D
18/08/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		20.150,00	20.150,00C	442.084,99D
18/08/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	59.150,00C	403.084,99D
20/09/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		20.106,67	20.106,67C	382.978,32D
20/09/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	59.106,67C	343.978,32D
25/10/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		18.525,00	18.525,00C	325.453,32D
25/10/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	57.525,00C	286.453,32D
23/11/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1063		20.085,00	20.085,00C	266.368,32D
23/11/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	59.085,00C	227.368,32D
20/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS	1063		20.280,00	20.280,00C	207.088,32D
20/12/2023	VALOR REF. TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	1064		39.000,00	59.280,00C	168.088,32D
21/12/2023	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2304 18987791000150 INSTITUTO FORT	1064		1.843,87	61.123,87C	166.244,45D
Conta:	1249 - 1.1.02.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	10021	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
29/09/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	10019		50.000,00	0,00	0,00
Conta:	1267 - 1.1.02.04.001.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/09/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	637,85		637,85D	637,85D
29/09/2023	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/ 2023	2013		637,85	0,00	0,00
Conta:	1269 - 1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	3.447,37		3.447,37D	3.447,37D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	646,46		4.093,83D	4.093,83D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	1.551,50		5.645,33D	5.645,33D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	1.567,02		7.212,35D	7.212,35D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	2.675,02		9.887,37D	9.887,37D
17/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	2.772,50		12.659,87D	12.659,87D
20/12/2023	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	2015		12.659,87	12.659,87C	0,00
Conta:	1284 - 1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar				
	SALDO ANTERIOR					283,86D
02/01/2023	TRANSFERENCIA	1005		283,86	283,86C	0,00
Conta:	10008 - 1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2013	1.253,61		1.253,61D	1.253,61D
30/06/2023	COMPENSACAO 06/2023	2033		1.253,61	0,00	0,00
31/07/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	2013	3.134,03		3.134,03D	3.134,03D
31/07/2023	COMPENSACAO 07/2023	2033		3.134,03	0,00	0,00
31/08/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	2013	3.134,03		3.134,03D	3.134,03D
31/08/2023	COMPENSACAO 08/2023	2033		3.134,03	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10008 - 1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade				
29/09/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	2013	3.165,37		3.165,37D	3.165,37D
29/09/2023	COMPENSACAO 09/2023	2033		3.165,37	0,00	0,00
31/10/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	2013	1.582,68		1.582,68D	1.582,68D
31/10/2023	COMPENSACAO 10/2023	2033		1.582,68	0,00	0,00
Conta:	1389 - 1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00D
25/10/2023	VALOR REFF. COMPRA BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS - NF 5983	10019	28.800,00		28.800,00D	31.800,00D
Conta:	1391 - 1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/10/2023	VALOR REFF. COMPRA GRUPO FABRISPUMA COLCHÕES E IMÓVEIS LTDA - NF 264612	10019	3.448,11		3.448,11D	3.448,11D
24/10/2023	VALOR REFF. COMPRA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO - NF 015945	10019	1.949,90		5.398,01D	5.398,01D
24/10/2023	VALOR REFF. COMPRA M B COM MOVELEIRO E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF 1154338	10019	4.789,24		10.187,25D	10.187,25D
Conta:	1399 - 1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
31/10/2023	DEPRECIACAO	4131		103,21	103,21C	1.103,21C
Conta:	1401 - 1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	DEPRECIACAO	4131		21,80	21,80C	21,80C
Conta:	2005 - 2.1.01.01.001.0001	Fornecedor				
	SALDO ANTERIOR					2.364,00C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	4005	2.364,00		2.364,00D	0,00
Conta:	2013 - 2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	5.618,23		5.618,23D	5.618,23D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	2.592,93		8.211,16D	8.211,16D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	2.640,27		10.851,43D	10.851,43D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	2.616,43		13.467,86D	13.467,86D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	4.291,13		17.758,99D	17.758,99D
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	4005	1.994,66		19.753,65D	19.753,65D
31/01/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	4005		21.634,77	1.881,12C	1.881,12C
31/01/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	4009		206,05	2.087,17C	2.087,17C
31/01/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	4005		1.454,73	3.541,90C	3.541,90C
31/01/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	4009		29,29	3.571,19C	3.571,19C
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2033	2.156,05		1.415,14C	1.415,14C
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/ 2023	2032	926,98		488,16C	488,16C
31/01/2023	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	4005	488,16		0,00	0,00
23/02/2023	Pgto Ferias Via Net Empr	1013	592,62		592,62D	592,62D
27/02/2023	TRANSFERNCIA	1005		1.159,27	566,65C	566,65C
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	5.350,11		4.783,46D	4.783,46D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	2.592,83		7.376,29D	7.376,29D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	2.640,27		10.016,56D	10.016,56D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	4.661,27		14.677,83D	14.677,83D
27/02/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	4.291,13		18.968,96D	18.968,96D
28/02/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	4005		21.796,68	2.827,72C	2.827,72C
28/02/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 02/2023	4009		206,05	3.033,77C	3.033,77C
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	2033	2.106,79		926,98C	926,98C
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/ 2023	2032	926,98		0,00	0,00
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	5.439,48		5.439,48D	5.439,48D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.592,83		8.032,31D	8.032,31D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	1.320,22		9.352,53D	9.352,53D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.492,69		13.845,22D	13.845,22D
30/03/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.291,13		18.136,35D	18.136,35D
31/03/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	4005		21.037,19	2.900,84C	2.900,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2013 - 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar					
31/03/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 03/2023	4009		191,41	3.092,25C	3.092,25C
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	2033	2.238,64		853,61C	853,61C
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2023	2032	853,61		0,00	0,00
04/04/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	3.329,09		3.329,09D	3.329,09D
27/04/2023	TRANSFERENCIA	1005		3.537,53	208,44C	208,44C
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	9.071,57		8.863,13D	8.863,13D
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	377,14		9.240,27D	9.240,27D
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.804,68		12.044,95D	12.044,95D
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	3.636,66		15.681,61D	15.681,61D
27/04/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.521,84		20.203,45D	20.203,45D
29/04/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	4005		23.424,01	3.220,56C	3.220,56C
29/04/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 04/2023	4009		218,93	3.439,49C	3.439,49C
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2033	2.281,00		1.158,49C	1.158,49C
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2023	2032	1.158,49		0,00	0,00
16/05/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	1.002,12		1.002,12D	1.002,12D
30/05/2023	TRANSFERENCIA	1005		1.069,23	67,11C	67,11C
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	861,09		793,98D	793,98D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	3.704,63		4.498,61D	4.498,61D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.450,64		6.949,25D	6.949,25D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.843,08		9.792,33D	9.792,33D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.666,28		14.458,61D	14.458,61D
30/05/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.537,63		18.996,24D	18.996,24D
31/05/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	4005		22.022,10	3.025,86C	3.025,86C
31/05/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 05/2023	4009		189,45	3.215,31C	3.215,31C
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2033	2.555,61		659,70C	659,70C
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2023	2032	659,70		0,00	0,00
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	5.874,46		5.874,46D	5.874,46D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.792,86		8.667,32D	8.667,32D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.843,08		11.510,40D	11.510,40D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.373,43		15.883,83D	15.883,83D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.537,63		20.421,46D	20.421,46D
28/06/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1005	674,82		21.096,28D	21.096,28D
30/06/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	4005		22.866,71	1.770,43C	1.770,43C
30/06/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	10008		1.253,61	3.024,04C	3.024,04C
30/06/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 06/2023	4009		213,02	3.237,06C	3.237,06C
30/06/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	4005		103,43	3.340,49C	3.340,49C
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2033	2.360,90		979,59C	979,59C
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2023	2032	979,59		0,00	0,00
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1005		104,90	104,90C	104,90C
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	5.887,58		5.782,68D	5.782,68D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.792,86		8.575,54D	8.575,54D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.843,08		11.418,62D	11.418,62D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.899,61		16.318,23D	16.318,23D
27/07/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.504,99		18.823,22D	18.823,22D
31/07/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	4005		18.693,64	129,58D	129,58D
31/07/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	10008		3.134,03	3.004,45C	3.004,45C
31/07/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 07/2023	4009		177,90	3.182,35C	3.182,35C
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2033	2.470,39		711,96C	711,96C
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2023	2032	711,96		0,00	0,00
10/08/2023	Pgto Ferias Via Net Empr	1013	455,51		455,51D	455,51D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	5.887,58		6.343,09D	6.343,09D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	1.619,92		7.963,01D	7.963,01D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	2.792,86		10.755,87D	10.755,87D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	2.843,08		13.598,95D	13.598,95D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	4.552,77		18.151,72D	18.151,72D
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1013	2.504,98		20.656,70D	20.656,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2013 - 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar					
29/08/2023	Pgto Salario Via Net Emp	1005	592,14		21.248,84D	21.248,84D
31/08/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	4005		20.665,81	583,03D	583,03D
31/08/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	10008		3.134,03	2.551,00C	2.551,00C
31/08/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 08/2023	4009		205,55	2.756,55C	2.756,55C
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2033	2.756,55		0,00	0,00
29/09/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	4005		23.995,75	23.995,75C	23.995,75C
29/09/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	10008		3.165,37	27.161,12C	27.161,12C
29/09/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 09/2023	4009		174,21	27.335,33C	27.335,33C
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	5.887,58		21.447,75C	21.447,75C
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.773,85		18.673,90C	18.673,90C
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.251,76		16.422,14C	16.422,14C
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.820,51		13.601,63C	13.601,63C
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.892,08		8.709,55C	8.709,55C
29/09/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.503,06		4.206,49C	4.206,49C
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2033	2.542,74		1.663,75C	1.663,75C
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2023	2032	1.025,90		637,85C	637,85C
29/09/2023	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1267	637,85		0,00	0,00
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	3.040,60		3.040,60D	3.040,60D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.773,85		5.814,45D	5.814,45D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.773,85		8.588,30D	8.588,30D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	1.407,22		9.995,52D	9.995,52D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	3.504,25		13.499,77D	13.499,77D
27/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.572,21		18.071,98D	18.071,98D
31/10/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	4005		18.981,37	909,39C	909,39C
31/10/2023	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	10008		1.582,68	2.492,07C	2.492,07C
31/10/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10/2023	4009		242,34	2.734,41C	2.734,41C
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2033	2.113,28		621,13C	621,13C
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	2032	621,13		0,00	0,00
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	5.887,56		5.887,56D	5.887,56D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.792,86		8.680,42D	8.680,42D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.792,86		11.473,28D	11.473,28D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.843,08		14.316,36D	14.316,36D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.462,14		16.778,50D	16.778,50D
28/11/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.537,63		21.316,13D	21.316,13D
30/11/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	4005		24.454,77	3.138,64C	3.138,64C
30/11/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 11/2023	4009		237,92	3.376,56C	3.376,56C
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2033	2.399,29		977,27C	977,27C
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2023	2032	977,27		0,00	0,00
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	5.887,56		5.887,56D	5.887,56D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.792,86		8.680,42D	8.680,42D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.792,86		11.473,28D	11.473,28D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	2.843,08		14.316,36D	14.316,36D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.899,61		19.215,97D	19.215,97D
20/12/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1013	4.537,63		23.753,60D	23.753,60D
30/12/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	4005		26.838,46	3.084,86C	3.084,86C
30/12/2023	VALOR REFERENTE 12/2023 GRATIFICAÇÃO	4009		2.000,00	5.084,86C	5.084,86C
30/12/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 12/2023	4009		264,67	5.349,53C	5.349,53C
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2033	2.624,18		2.725,35C	2.725,35C
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2032	725,35		2.000,00C	2.000,00C
30/12/2023	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO 12/2023	4009	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	2014 - 2.1.03.01.001.0002 Férias a pagar					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	888,93		888,93D	888,93D
10/10/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	3.229,02		3.229,02D	4.117,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2014 - 2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar				
18/10/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	3.601,46		6.830,48D	7.719,41D
31/10/2023	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/ 2023	4006		10.575,85	3.745,37C	2.856,44C
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2033	785,00		2.960,37C	2.071,44C
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/ 2023	2032	150,32		2.810,05C	1.921,12C
07/11/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	1.364,18		1.364,18D	556,94C
30/11/2023	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/ 2023	4006		1.766,03	401,85C	2.322,97C
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2033	318,69		83,16C	2.004,28C
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/ 2023	2032	83,16		0,00	1.921,12C
28/12/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	1.921,12		1.921,12D	0,00
Conta:	2015 - 2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	4007		25.319,70	25.319,70C	25.319,70C
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	2.390,75		22.928,95C	22.928,95C
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	549,50		22.379,45C	22.379,45C
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	1.241,36		21.138,09C	21.138,09C
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	1.250,83		19.887,26C	19.887,26C
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	2.179,19		17.708,07C	17.708,07C
20/12/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1013	1.695,99		16.012,08C	16.012,08C
20/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2033	2.411,75		13.600,33C	13.600,33C
20/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/ 2023	2032	940,46		12.659,87C	12.659,87C
20/12/2023	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	1269	12.659,87		0,00	0,00
Conta:	2016 - 2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Gleidsom Martins Dos	1013	4.904,62		4.904,62D	4.904,62D
31/01/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	4009		29,29	4.875,33D	4.875,33D
31/01/2023	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	4018		966,57	3.908,76D	3.908,76D
31/01/2023	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	4006		3.983,44	74,68C	74,68C
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2033	74,68		0,00	0,00
30/06/2023	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	4018		103,43	103,43C	103,43C
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2033	7,75		95,68C	95,68C
30/06/2023	VALOR REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO - 06/2023	1005	95,68		0,00	0,00
Conta:	2032 - 2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	1013	926,98		926,98D	926,98D
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/ 2023	2013		926,98	0,00	0,00
27/02/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	1013	926,98		926,98D	926,98D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/ 2023	2013		926,98	0,00	0,00
30/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	853,61		853,61D	853,61D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/ 2023	2013		853,61	0,00	0,00
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	1.158,49		1.158,49D	1.158,49D
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/ 2023	2013		1.158,49	0,00	0,00
30/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	659,70		659,70D	659,70D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/ 2023	2013		659,70	0,00	0,00
28/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	979,59		979,59D	979,59D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/ 2023	2013		979,59	0,00	0,00
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/ 2023	2013		711,96	711,96C	711,96C
31/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1013	711,96		0,00	0,00
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/ 2023	2013		1.025,90	1.025,90C	1.025,90C
29/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	1.025,90		0,00	0,00
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	854,61		854,61D	854,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher				
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	2013		621,13	233,48D	233,48D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	2014		150,32	83,16D	83,16D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2023	2013		977,27	977,27C	894,11C
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2023	2014		83,16	1.060,43C	977,27C
20/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2015		940,46	940,46C	1.917,73C
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	1.917,73		977,27D	0,00
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2013		725,35	251,92D	725,35C
Conta:	2033 - 2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	1013	8.337,72		8.337,72D	8.337,72D
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2013		2.156,05	6.181,67D	6.181,67D
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2016		74,68	6.106,99D	6.106,99D
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	4027		6.106,99	0,00	0,00
27/02/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	1013	8.042,24		8.042,24D	8.042,24D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	2013		2.106,79	5.935,45D	5.935,45D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	4027		5.876,64	58,81D	58,81D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	4027		58,81	0,00	0,00
30/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	8.233,17		8.233,17D	8.233,17D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	2013		2.238,64	5.994,53D	5.994,53D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	4027		5.636,99	357,54D	357,54D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	4027		357,54	0,00	0,00
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	8.901,75		8.901,75D	8.901,75D
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2013		2.281,00	6.620,75D	6.620,75D
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	4027		5.413,13	1.207,62D	1.207,62D
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	4027		1.207,62	0,00	0,00
30/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	9.244,67		9.244,67D	9.244,67D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2013		2.555,61	6.689,06D	6.689,06D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	4027		5.838,42	850,64D	850,64D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	4027		850,64	0,00	0,00
28/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	7.053,08		7.053,08D	7.053,08D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2013		2.360,90	4.692,18D	4.692,18D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2016		7,75	4.684,43D	4.684,43D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	4027		5.938,04	1.253,61C	1.253,61C
30/06/2023	COMPENSACAO 06/2023	10008	1.253,61		0,00	0,00
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2013		2.470,39	2.470,39C	2.470,39C
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	4027		4.903,88	7.374,27C	7.374,27C
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	4027		1.368,41	8.742,68C	8.742,68C
31/07/2023	COMPENSACAO 07/2023	10008	3.134,03		5.608,65C	5.608,65C
31/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1013	5.608,65		0,00	0,00
29/08/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	1013	6.037,20		6.037,20D	6.037,20D
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2013		2.756,55	3.280,65D	3.280,65D
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	4027		5.643,90	2.363,25C	2.363,25C
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	4027		770,78	3.134,03C	3.134,03C
31/08/2023	COMPENSACAO 08/2023	10008	3.134,03		0,00	0,00
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2013		2.542,74	2.542,74C	2.542,74C
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	4027		6.306,59	8.849,33C	8.849,33C
29/09/2023	COMPENSACAO 09/2023	10008	3.165,37		5.683,96C	5.683,96C
29/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	5.683,96		0,00	0,00
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	8.819,27		8.819,27D	8.819,27D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2013		2.113,28	6.705,99D	6.705,99D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2014		785,00	5.920,99D	5.920,99D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	4027		5.151,92	769,07D	769,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2033 - 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher					
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	4027		2.351,75	1.582,68C	1.582,68C
31/10/2023	COMPENSACAO 10/2023	10008	1.582,68		0,00	0,00
28/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	10.291,46		10.291,46D	10.291,46D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2013		2.399,29	7.892,17D	7.892,17D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2014		318,69	7.573,48D	7.573,48D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	4027		6.617,60	955,88D	955,88D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	4027		955,88	0,00	0,00
20/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2015		2.411,75	2.411,75C	2.411,75C
20/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	4027		6.505,69	8.917,44C	8.917,44C
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	7.872,76		1.044,68C	1.044,68C
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	9.965,86		8.921,18D	8.921,18D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2013		2.624,18	6.297,00D	6.297,00D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	4027		7.283,88	986,88C	986,88C
Conta:	2034 - 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/ Tomador	1013	1.911,68		1.911,68D	1.911,68D
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	4028		1.832,02	79,66D	79,66D
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	4028		79,66	0,00	0,00
27/02/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/ Tomador	1013	1.839,70		1.839,70D	1.839,70D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	4028		1.754,22	85,48D	85,48D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	4028		85,48	0,00	0,00
30/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	1013	1.880,23		1.880,23D	1.880,23D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	4028		1.880,23	0,00	0,00
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	1013	2.019,34		2.019,34D	2.019,34D
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	4028		2.019,34	0,00	0,00
30/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	1013	2.098,53		2.098,53D	2.098,53D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	4028		2.098,53	0,00	0,00
28/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	1013	1.963,21		1.963,21D	1.963,21D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	4028		1.954,92	8,29D	8,29D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	4028		8,29	0,00	0,00
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	4028		2.012,81	2.012,81C	2.012,81C
31/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1013	2.012,81		0,00	0,00
29/08/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/ Tomador	1013	2.163,03		2.163,03D	2.163,03D
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	4028		2.163,03	0,00	0,00
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	4028		2.135,79	2.135,79C	2.135,79C
29/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	1013	2.135,79		0,00	0,00
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	1013	2.366,52		2.366,52D	2.366,52D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	4028		1.664,47	702,05D	702,05D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	4028		702,05	0,00	0,00
28/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	1013	3.273,53		3.273,53D	3.273,53D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	4028		1.012,77	2.260,76D	2.260,76D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	4028		1.975,40	285,36D	285,36D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	4028		285,36	0,00	0,00
20/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	4028		1.012,77	1.012,77C	1.012,77C
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	1013	3.204,34		2.191,57D	2.191,57D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	4028		2.191,57	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2035 - 2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher					
	SALDO ANTERIOR					124,51C
02/01/2023	transferencia	2153	124,51		124,51D	0,00
30/01/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	1013	238,96		363,47D	238,96D
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	4029		238,96	124,51D	0,00
27/02/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	1013	229,96		229,96D	229,96D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	4029		229,96	0,00	0,00
30/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	235,03		235,03D	235,03D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	4029		235,03	0,00	0,00
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	252,42		252,42D	252,42D
30/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	4029		252,42	0,00	0,00
30/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	262,32		262,32D	262,32D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	4029		262,32	0,00	0,00
28/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	245,40		245,40D	245,40D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	4029		245,40	0,00	0,00
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	4029		251,60	251,60C	251,60C
31/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1013	251,60		0,00	0,00
29/08/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Receita Federal/Sp	1013	270,38		270,38D	270,38D
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	4029		270,38	0,00	0,00
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	4029		266,97	266,97C	266,97C
29/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	266,97		0,00	0,00
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	295,82		295,82D	295,82D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	4029		295,82	0,00	0,00
28/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	409,19		409,19D	409,19D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	4029		246,93	162,26D	162,26D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	4029		162,26	0,00	0,00
20/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1013	400,54		400,54D	400,54D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	4029		273,94	126,60D	126,60D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	4029		126,60	0,00	0,00
Conta: 2044 - 2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias					
	SALDO ANTERIOR					33.346,79C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2153	33.346,79		33.346,79D	0,00
Conta: 2045 - 2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias					
	SALDO ANTERIOR					8.503,56C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2153	8.503,56		8.503,56D	0,00
Conta: 2046 - 2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias					
	SALDO ANTERIOR					2.667,75C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2153	2.667,75		2.667,75D	0,00
Conta: 2047 - 2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias					
	SALDO ANTERIOR					333,42C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2153	333,42		333,42D	0,00
Conta: 10009 - 2.1.06.01.002.0006	Cartão de Crédito a pagar					
	SALDO ANTERIOR					1.543,38C
31/01/2023	TRANSFERENCIA	4105	1.543,38		1.543,38D	0,00
Conta: 2106 - 2.1.08.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 3827/2023	1248		936.000,00	936.000,00C	936.000,00C
31/12/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 3827/2023 - FAMILIA ACOLHEDORA	4146	729.513,60		729.513,60D	206.486,40C
Conta: 10021 - 2.1.08.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	1249		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
31/12/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	3009	38.987,25		38.987,25D	11.012,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2153 - 2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					32.480,03C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2044		33.346,79	33.346,79C	65.826,82C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2045		8.503,56	41.850,35C	74.330,38C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2046		2.667,75	44.518,10C	76.998,13C
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2047		333,42	44.851,52C	77.331,55C
02/01/2023	transferencia	2035		124,51	44.976,03C	77.456,06C
31/03/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	2153		77.456,06	77.456,06C	154.912,12C
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2157	127.796,09		50.340,03D	27.116,03C
31/03/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	2153	77.456,06		127.796,09D	50.340,03D
30/06/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	2153		50.340,03	50.340,03C	0,00
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	2157	186.806,55		136.466,52D	186.806,55D
30/06/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	2153	50.340,03		186.806,55D	237.146,58D
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	2153		237.146,58	237.146,58C	0,00
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	2157	125.240,03		111.906,55C	125.240,03D
30/09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	2153	237.146,58		125.240,03D	362.386,61D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2156		542.707,12	542.707,12C	180.320,51C
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	2153		362.386,61	905.093,73C	542.707,12C
31/12/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	2153	362.386,61		542.707,12C	180.320,51C
Conta:	2156 - 2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		542.707,12	542.707,12C	542.707,12C
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2153	542.707,12		0,00	0,00
Conta:	2157 - 2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2153		127.796,09	127.796,09C	127.796,09C
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005	127.796,09		0,00	0,00
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	2153		186.806,55	186.806,55C	186.806,55C
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005	186.806,55		0,00	0,00
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	2153		125.240,03	125.240,03C	125.240,03C
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005	125.240,03		0,00	0,00
Conta:	3009 - 3.1.01.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 1027/2023 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	10021		38.987,25	38.987,25C	38.987,25C
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005	38.987,25		0,00	0,00
Conta:	3028 - 3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	RENDIMENTO	1090		2,24	2,24C	2,24C
31/01/2023	RENDIMENTO	10004		0,73	2,97C	2,97C
28/02/2023	RENDIMENTO	1090		7,92	7,92C	10,89C
28/02/2023	RENDIMENTO	10004		0,10	8,02C	10,99C
10/03/2023	RENDIMENTO	10004		0,02	0,02C	11,01C
31/03/2023	RENDIMENTO	1090		43,65	43,67C	54,66C
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005	54,66		10,99D	0,00
30/04/2023	RENDIMENTO	1090		24,80	24,80C	24,80C
30/04/2023	RENDIMENTO	10004		7,87	32,67C	32,67C
31/05/2023	RENDIMENTO	1090		17,23	17,23C	49,90C
31/05/2023	RENDIMENTO	10004		0,02	17,25C	49,92C
30/06/2023	RENDIMENTO	1089		38,54	38,54C	88,46C
30/06/2023	RENDIMENTO	1090		79,83	118,37C	168,29C
30/06/2023	RENDIMENTO	10004		0,07	118,44C	168,36C
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005	168,36		49,92D	0,00
31/07/2023	RENDIMENTO	1090		57,42	57,42C	57,42C
31/08/2023	RENDIMENTO	1090		60,68	60,68C	118,10C
30/09/2023	RENDIMENTO	1090		47,51	47,51C	165,61C
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005	165,61		118,10D	0,00
31/10/2023	RENDIMENTO	1090		80,35	80,35C	80,35C
30/11/2023	RENDIMENTO	1090		33,69	33,69C	114,04C
31/12/2023	RENDIMENTO	1090		21,71	21,71C	135,75C
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005	135,75		114,04D	0,00
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
02/01/2023	Transf Autoriz Entre Ags Esther Polachini Mayer Muraco	1013		50,00	50,00C	50,00C
02/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,33	64,33C	64,33C
02/01/2023	Visa Credito Pago Software S A	1013		98,10	162,43C	162,43C
02/01/2023	Elo Credito Pago Software S A	1013		78,40	240,83C	240,83C
02/01/2023	Master Credito Pago Software S A	1013		61,79	302,62C	302,62C
03/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		294,16	596,78C	596,78C
03/01/2023	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 03/01	1013		1.000,00	1.596,78C	1.596,78C
03/01/2023	Transferencia Pix Des: Francisco Roberto Fra 03/01	1013	2.575,19		978,41D	978,41D
04/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		71,45	906,96D	906,96D
04/01/2023	Transf Autoriz Entre Ags Marisa Rodrigues Nogueira Filha	1013		30,00	876,96D	876,96D
04/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		410,68	466,28D	466,28D
04/01/2023	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	1013		124,16	342,12D	342,12D
04/01/2023	Cielo Amex Cielo Sa	1013		29,61	312,51D	312,51D
05/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		14,33	298,18D	298,18D
05/01/2023	Transferencia Pix Rem: Andre Pereira Alves L 05/01	1013		600,00	301,82C	301,82C
05/01/2023	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 05/01	1013		1.250,00	1.551,82C	1.551,82C
05/01/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 05/01	1013		250,00	1.801,82C	1.801,82C
05/01/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		333,51	2.135,33C	2.135,33C
06/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		95,50	2.230,83C	2.230,83C
06/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 06/01	1013		50,00	2.280,83C	2.280,83C
06/01/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 06/01	1013		30,00	2.310,83C	2.310,83C
09/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		14,33	2.325,16C	2.325,16C
09/01/2023	Doc Credito Automatico* Ieda M Rodrigues Freitas	1013		15,00	2.340,16C	2.340,16C
09/01/2023	Transferencia Pix Rem: Erick De Menezes Ferr 07/01	1013		300,00	2.640,16C	2.640,16C
09/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Cristina Ferrei 07/01	1013		100,00	2.740,16C	2.740,16C
09/01/2023	Transferencia Pix Rem: Joana See Tan 09/01	1013		10,00	2.750,16C	2.750,16C
10/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		4,60	2.754,76C	2.754,76C
10/01/2023	Transferencia Pix Rem: Astemar Vaz Ferreira 10/01	1013		40,00	2.794,76C	2.794,76C
11/01/2023	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 11/01	1013		360,00	3.154,76C	3.154,76C
11/01/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 11/01	1013		15,00	3.169,76C	3.169,76C
12/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		28,65	3.198,41C	3.198,41C
12/01/2023	Transferencia Pix Rem: Eli Pereira Da Silva 12/01	1013		350,00	3.548,41C	3.548,41C
13/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose De Oliveir 13/01	1013		15,00	3.563,41C	3.563,41C
16/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		28,65	3.592,06C	3.592,06C
16/01/2023	Transf Autoriz Entre Ags Natalia Uchoa Da Silva	1013		100,00	3.692,06C	3.692,06C
16/01/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		145,76	3.837,82C	3.837,82C
16/01/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		257,26	4.095,08C	4.095,08C
16/01/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		87,45	4.182,53C	4.182,53C
16/01/2023	Visa Credito Pago Software S A	1013		88,29	4.270,82C	4.270,82C
16/01/2023	Master Credito Pago Software S A	1013		49,05	4.319,87C	4.319,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Camila Galvão 14/01	1013		20,00	4.339,87C	4.339,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 14/01	1013		5,00	4.344,87C	4.344,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Bianca Mangialardo Ro 14/01	1013		25,00	4.369,87C	4.369,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Marilia Santos Da Sil 14/01	1013		10,00	4.379,87C	4.379,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 14/01	1013		15,00	4.394,87C	4.394,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 14/01	1013		40,00	4.434,87C	4.434,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Miriam Goncalves De B 14/01	1013		5,00	4.439,87C	4.439,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Wanderley Tinti Da Si 14/01	1013		145,00	4.584,87C	4.584,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Cerqueira Fel 16/01	1013		20,00	4.604,87C	4.604,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Gabriel Da Silva Mour 16/01	1013		60,00	4.664,87C	4.664,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 14/01	1013		40,00	4.704,87C	4.704,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 14/01	1013		15,00	4.719,87C	4.719,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 14/01	1013		10,00	4.729,87C	4.729,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Leonardo De Santi Jun 15/01	1013		100,00	4.829,87C	4.829,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 14/01	1013		50,00	4.879,87C	4.879,87C
16/01/2023	Transferencia Pix Rem: Marilia Santos Da Sil 14/ 01	1013		10,00	4.889,87C	4.889,87C
17/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,33	4.904,20C	4.904,20C
17/01/2023	Transferencia Pix Rem: Caroline Fernanda De 17/ 01	1013		150,00	5.054,20C	5.054,20C
17/01/2023	Transferencia Pix Rem: Isabel Ana De Souza B 17/01	1013		40,00	5.094,20C	5.094,20C
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 18/01	1013		60,00	5.154,20C	5.154,20C
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Vanusa Da Silva Macha 18/01	1013		5,00	5.159,20C	5.159,20C
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Pamella Arantes N Fer 18/01	1013		5,00	5.164,20C	5.164,20C
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Raphael Gustavo Dos S 18/01	1013		10,00	5.174,20C	5.174,20C
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Bianca Mangialardo Ro 18/01	1013		115,00	5.289,20C	5.289,20C
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Fernanda Martins Bens 18/01	1013		10,00	5.299,20C	5.299,20C
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 18/ 01	1013		60,00	5.359,20C	5.359,20C
18/01/2023	Transferencia Pix Rem: Laete Fonseca De Souz 18/01	1013		30,00	5.389,20C	5.389,20C
19/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		90,73	5.479,93C	5.479,93C
19/01/2023	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	1013		70,00	5.549,93C	5.549,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Melissa Marques Da Si 19/01	1013		10,00	5.559,93C	5.559,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Edilyane Assis Barbos 19/ 01	1013		20,00	5.579,93C	5.579,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Fernanda Curcio Nunes 19/01	1013		5,00	5.584,93C	5.584,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Brenda Vitoria Moreir 19/ 01	1013		5,00	5.589,93C	5.589,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 19/01	1013		15,00	5.604,93C	5.604,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Debora Rodrigues Mont 19/01	1013		100,00	5.704,93C	5.704,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Amanda Lucindo Antune 19/01	1013		70,00	5.774,93C	5.774,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Kizzy Barros De Paula 19/01	1013		10,00	5.784,93C	5.784,93C
19/01/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Luiz Cavalotti R 19/ 01	1013		20,00	5.804,93C	5.804,93C
20/01/2023	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Forte O N G F O R T	1013		15.000,00	20.804,93C	20.804,93C
20/01/2023	Transferencia Pix Rem: Raphael Matias Toni 20/ 01	1013		50,00	20.854,93C	20.854,93C
23/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		28,65	20.883,58C	20.883,58C
23/01/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 21/ 01	1013		200,00	21.083,58C	21.083,58C
23/01/2023	Transferencia Pix Rem: Diego Da Silva Rodrig 23/01	1013		100,00	21.183,58C	21.183,58C
23/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose De Oliveir 21/ 01	1013		15,00	21.198,58C	21.198,58C
24/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,33	21.212,91C	21.212,91C
24/01/2023	Transferencia Pix Rem: Magayver Crispim Apol 24/01	1013		300,00	21.512,91C	21.512,91C
25/01/2023	Transferencia Pix Rem: Michel Americo De Alm 25/01	1013		100,00	21.612,91C	21.612,91C
25/01/2023	Transferencia Pix Rem: Guilherme De Oliveira 25/01	1013		60,00	21.672,91C	21.672,91C
25/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 25/ 01	1013		50,00	21.722,91C	21.722,91C
25/01/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 25/01	1013		33,00	21.755,91C	21.755,91C
25/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Giseli De Souza Medei 25/01	1013		14,00	21.769,91C	21.769,91C
26/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		14,33	21.784,24C	21.784,24C
26/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		28,65	21.812,89C	21.812,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Eberly Ferreira De So 26/ 01	1013		115,00	21.927,89C	21.927,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Rosalina Da Silva 26/01	1013		20,00	21.947,89C	21.947,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Thamires Barbosa Ferr 26/01	1013		14,00	21.961,89C	21.961,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Joyce Nicolau Pereira 26/ 01	1013		8,00	21.969,89C	21.969,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Larissa Gonçalves Sal 26/ 01	1013		8,00	21.977,89C	21.977,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Erica Goncalves Lima 26/ 01	1013		8,00	21.985,89C	21.985,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Rosana Aparecida De O 26/01	1013		20,00	22.005,89C	22.005,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 26/01	1013		35,00	22.040,89C	22.040,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Regiane Aparecida Gal 26/01	1013		7,00	22.047,89C	22.047,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 26/01	1013		57,00	22.104,89C	22.104,89C
26/01/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 26/01	1013		14,00	22.118,89C	22.118,89C
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 26/01	1013		7,00	22.125,89C	22.125,89C
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Vania Leite Sant Ana 26/01	1013		8,00	22.133,89C	22.133,89C
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sonia Regina Pianta 26/01	1013		8,00	22.141,89C	22.141,89C
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Raimondi 26/01	1013		8,00	22.149,89C	22.149,89C
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Wesley Bruno Zanotti 26/01	1013		8,00	22.157,89C	22.157,89C
26/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sara Liene Lucas Gonc 26/01	1013		28,00	22.185,89C	22.185,89C
27/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		14,33	22.200,22C	22.200,22C
27/01/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		7,60	22.207,82C	22.207,82C
27/01/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		20,41	22.228,23C	22.228,23C
27/01/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		20,41	22.248,64C	22.248,64C
27/01/2023	Transferencia Pix Rem: Damiana Santos Bernar 27/01	1013		100,00	22.348,64C	22.348,64C
30/01/2023	Venda Cartao De Credito	1013		14,33	22.362,97C	22.362,97C
30/01/2023	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Pagar.Me Pagamentos	1013		5.189,28	27.552,25C	27.552,25C
30/01/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		68,01	27.620,26C	27.620,26C
30/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		23,88	27.644,14C	27.644,14C
30/01/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		95,51	27.739,65C	27.739,65C
30/01/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		34,01	27.773,66C	27.773,66C
30/01/2023	Visa Credito Pago Software S A	1013		98,10	27.871,76C	27.871,76C
30/01/2023	Visa Debito Pago Software S A	1013		75,17	27.946,93C	27.946,93C
30/01/2023	Elo Credito Pago Software S A	1013		78,40	28.025,33C	28.025,33C
30/01/2023	Elo Debito Pago Software S A	1013		94,47	28.119,80C	28.119,80C
30/01/2023	Master Debito Pago Software S A	1013		125,61	28.245,41C	28.245,41C
30/01/2023	Master Credito Pago Software S A	1013		187,29	28.432,70C	28.432,70C
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Geiza Bispo Antunes D 29/01	1013		35,00	28.467,70C	28.467,70C
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Debora Bispo Da Silva 29/01	1013		14,00	28.481,70C	28.481,70C
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Luiza Jaques Pereira 29/01	1013		14,00	28.495,70C	28.495,70C
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Caio Matheus De Arauj 30/01	1013		80,00	28.575,70C	28.575,70C
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Regiane Cristina De L 30/01	1013		20,00	28.595,70C	28.595,70C
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 30/01	1013		100,00	28.695,70C	28.695,70C
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Felipe Lopes Bezerra 29/01	1013		14,00	28.709,70C	28.709,70C
30/01/2023	Transferencia Pix Rem: Bruna Goncalves 29/01	1013		14,00	28.723,70C	28.723,70C
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Renata Velucci 29/01	1013		7,00	28.730,70C	28.730,70C
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Esmildo Fernandes Gom 29/01	1013		7,00	28.737,70C	28.737,70C
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Luiza Reia Lopes 29/01	1013		7,00	28.744,70C	28.744,70C
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 28/01	1013		7,00	28.751,70C	28.751,70C
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Studio Number One Est 28/01	1013		28,00	28.779,70C	28.779,70C
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Raquel Vasconcelos Sa 28/01	1013		7,00	28.786,70C	28.786,70C
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 28/01	1013		7,00	28.793,70C	28.793,70C
30/01/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Leticia Rodrigues Sal 28/01	1013		7,00	28.800,70C	28.800,70C
30/01/2023	Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Karina Victoria Luci	1013	2.044,84		26.755,86C	26.755,86C
30/01/2023	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	1013	5.000,00		21.755,86C	21.755,86C
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Magayver Crispim Apol 31/01	1013		50,00	21.805,86C	21.805,86C
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Do Socorro Silv 31/01	1013		50,00	21.855,86C	21.855,86C
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 31/01	1013		50,00	21.905,86C	21.905,86C
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 31/01	1013		14,00	21.919,86C	21.919,86C
31/01/2023	Transferencia Pix Rem: Claudete Aparecida Po 31/01	1013		100,00	22.019,86C	22.019,86C
01/02/2023	Transf Autoriz Entre Ags Esther Polachini Mayer Muraco	1013		50,00	50,00C	22.069,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
01/02/2023	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 01/02	1013		1.000,00	1.050,00C	23.069,86C
01/02/2023	Transferencia Pix Rem: Antonio Carlos Rosin 01/ 02	1013		120,00	1.170,00C	23.189,86C
01/02/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 01/02	1013		50,00	1.220,00C	23.239,86C
01/02/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		2.385,26	3.605,26C	25.625,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 02/02	1013		6,00	3.611,26C	25.631,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Santos Rod 02/02	1013		100,00	3.711,26C	25.731,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Glaucia Farias Lobo 02/02	1013		80,00	3.791,26C	25.811,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 02/02	1013		17,00	3.808,26C	25.828,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 02/02	1013		16,00	3.824,26C	25.844,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Caroline Carvalho Sil 02/ 02	1013		17,00	3.841,26C	25.861,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rachel Rodrigues Cord 02/02	1013		32,00	3.873,26C	25.893,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rachel Rodrigues Cord 02/02	1013		2,00	3.875,26C	25.895,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 02/02	1013		15,00	3.890,26C	25.910,12C
02/02/2023	Transferencia Pix Rem: Veronica Ramos Fonsec 02/02	1013		20,00	3.910,26C	25.930,12C
02/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sonia Regina Pianta 02/02	1013		10,00	3.920,26C	25.940,12C
02/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Wesley Bruno Zanotti 02/02	1013		8,00	3.928,26C	25.948,12C
03/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		65,38	3.993,64C	26.013,50C
03/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		54,24	4.047,88C	26.067,74C
03/02/2023	Transferencia Pix Rem: Jacqueline Do Prado M 03/02	1013		15,00	4.062,88C	26.082,74C
03/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Aparecida Rodri 03/ 02	1013		100,00	4.162,88C	26.182,74C
03/02/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 03/ 02	1013		250,00	4.412,88C	26.432,74C
03/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Sandra Do N Oli 03/02	1013		15,00	4.427,88C	26.447,74C
06/02/2023	Venda Cartao De Credito	1013		62,08	4.489,96C	26.509,82C
06/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		59,27	4.549,23C	26.569,09C
06/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		111,78	4.661,01C	26.680,87C
06/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		27,01	4.688,02C	26.707,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Kizzy Barros De Paula 06/02	1013		20,00	4.708,02C	26.727,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marcio Lopes Avila 06/02	1013		70,00	4.778,02C	26.797,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Joana See Tan 06/02	1013		10,00	4.788,02C	26.807,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 06/ 02	1013		625,00	5.413,02C	27.432,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Emanuelle Bruna Dos S 04/02	1013		14,00	5.427,02C	27.446,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fatima Moreira Do Nas 06/02	1013		40,00	5.467,02C	27.486,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Tayna Aubin Zanetti C 04/02	1013		28,00	5.495,02C	27.514,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Elisangela A Tinti Da 06/ 02	1013		95,00	5.590,02C	27.609,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 04/02	1013		7,00	5.597,02C	27.616,88C
06/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fernanda Gomes Do Nas 04/02	1013		14,00	5.611,02C	27.630,88C
07/02/2023	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 07/ 02	1013		699,00	6.310,02C	28.329,88C
07/02/2023	Transferencia Pix Des: Francisco Roberto Fra 07/ 02	1013	1.891,56		4.418,46C	26.438,32C
08/02/2023	Doc Credito Automatico* Ieda M Rodrigues Freitas	1013		15,00	4.433,46C	26.453,32C
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mislene Trindade De S 08/02	1013		55,00	4.488,46C	26.508,32C
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Larissa Romao Laurent 08/02	1013		20,00	4.508,46C	26.528,32C
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 08/02	1013		20,00	4.528,46C	26.548,32C
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Alves Paiva 08/ 02	1013		30,00	4.558,46C	26.578,32C
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Antonio Carlos Rosin 08/ 02	1013		135,00	4.693,46C	26.713,32C
08/02/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Alves Paiva 08/ 02	1013		20,00	4.713,46C	26.733,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Davi Henrique Carvalh 09/02	1013		500,00	5.213,46C	27.233,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Francisco Roberto Fra 09/ 02	1013		10,00	5.223,46C	27.243,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mariana Franciely Nas 09/02	1013		8,00	5.231,46C	27.251,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karolina Da Silva Per 09/02	1013		8,00	5.239,46C	27.259,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Flavia Fernanda De An 09/02	1013		16,00	5.255,46C	27.275,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Tamara Dos Santos Bal 09/02	1013		8,00	5.263,46C	27.283,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Francisco Roberto Fra 09/02	1013		10,00	5.273,46C	27.293,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 09/02	1013		10,00	5.283,46C	27.303,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 09/02	1013		80,00	5.363,46C	27.383,32C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 09/02	1013		945,78	6.309,24C	28.329,10C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 09/02	1013		10,00	6.319,24C	28.339,10C
09/02/2023	Transferencia Pix Rem: Thais Duarte Pelogia 09/02	1013		7,00	6.326,24C	28.346,10C
09/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Paula Pereira Pil 09/02	1013		8,00	6.334,24C	28.354,10C
09/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 09/02	1013		10,00	6.344,24C	28.364,10C
09/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Alecsandro Rodrigues 09/02	1013		7,00	6.351,24C	28.371,10C
10/02/2023	Transf Autoriz Entre Ags Natalia Uchoa Da Silva	1013		100,00	6.451,24C	28.471,10C
10/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		57,72	6.508,96C	28.528,82C
10/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		487,61	6.996,57C	29.016,43C
10/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		4,60	7.001,17C	29.021,03C
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	1013		40,00	7.041,17C	29.061,03C
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	1013		20,00	7.061,17C	29.081,03C
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 10/02	1013		155,00	7.216,17C	29.236,03C
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karina Victoria Lucin 10/02	1013		30,00	7.246,17C	29.266,03C
10/02/2023	Transferencia Pix Rem: Steffany Bezerra Da S 10/02	1013		45,00	7.291,17C	29.311,03C
13/02/2023	Venda Cartao De Credito	1013		28,65	7.319,82C	29.339,68C
13/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		60,82	7.380,64C	29.400,50C
13/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		108,23	7.488,87C	29.508,73C
13/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		143,26	7.632,13C	29.651,99C
13/02/2023	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	1013		38,20	7.670,33C	29.690,19C
13/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		59,26	7.729,59C	29.749,45C
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Thalita Pacheco Tomaz 13/02	1013		10,00	7.739,59C	29.759,45C
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fernanda Bettega 11/02	1013		14,00	7.753,59C	29.773,45C
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Evelyn Cristina De Ol 11/02	1013		7,00	7.760,59C	29.780,45C
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 11/02	1013		21,00	7.781,59C	29.801,45C
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Anderson Dos Santos 12/02	1013		64,00	7.845,59C	29.865,45C
13/02/2023	Transferencia Pix Rem: Adriana Galv O Farias 13/02	1013		30,00	7.875,59C	29.895,45C
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Kelly Cristina Dourad 11/02	1013		14,00	7.889,59C	29.909,45C
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Elaine Santos Nascime 12/02	1013		14,00	7.903,59C	29.923,45C
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Eglle Santos Nunes 11/02	1013		14,00	7.917,59C	29.937,45C
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Vanessa Oliveira Alen 11/02	1013		7,00	7.924,59C	29.944,45C
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tatiana Jaques Lima 11/02	1013		7,00	7.931,59C	29.951,45C
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Shirley Alves Frankli 11/02	1013		14,00	7.945,59C	29.965,45C
13/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Nardi Lopes 12/02	1013		14,00	7.959,59C	29.979,45C
14/02/2023	Venda Cartao De Credito	1013		57,30	8.016,89C	30.036,75C
14/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		171,92	8.188,81C	30.208,67C
14/02/2023	Transferencia Pix Rem: Alexandre Domingues D 14/02	1013		100,00	8.288,81C	30.308,67C
14/02/2023	Transferencia Pix Rem: Angelica Cordero Barb 14/02	1013		70,00	8.358,81C	30.378,67C
15/02/2023	Visa Credito Pago Software S A	1013		78,48	8.437,29C	30.457,15C
15/02/2023	Master Credito Pago Software S A	1013		49,05	8.486,34C	30.506,20C
15/02/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 15/02	1013		50,00	8.536,34C	30.556,20C
15/02/2023	Transferencia Pix Rem: Angelica Das Neves Ma 15/02	1013		25,00	8.561,34C	30.581,20C
16/02/2023	Cartao Visa Electron 16/02/2023 Cielo Sa	1013		48,58	8.609,92C	30.629,78C
16/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		19,43	8.629,35C	30.649,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Carolina Do Nasciment 16/02	1013		20,00	8.649,35C	30.669,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Regiane Aparecida Gal 16/02	1013		15,00	8.664,35C	30.684,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erick De Menezes Ferr 16/02	1013		400,00	9.064,35C	31.084,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Adriana Galv O Farias 16/02	1013		20,00	9.084,35C	31.104,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Melissa Marques Da Si 16/02	1013		30,00	9.114,35C	31.134,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Pietra Pacheco Nobre 16/02	1013		6,00	9.120,35C	31.140,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia De Mattos Fél 16/02	1013		8,00	9.128,35C	31.148,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karolina Da Silva Per 16/02	1013		8,00	9.136,35C	31.156,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Valdemir Viana De Fre 16/02	1013		8,00	9.144,35C	31.164,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vitoria Cristyne Da S 16/02	1013		8,00	9.152,35C	31.172,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Sergio Paulo P Viana 16/02	1013		16,00	9.168,35C	31.188,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marcio Lopes Avila 16/02	1013		100,00	9.268,35C	31.288,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 16/02	1013		25,00	9.293,35C	31.313,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Oswaldina Souza Uzeda 16/02	1013		7,00	9.300,35C	31.320,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Thayane Caroline Oliv 16/02	1013		14,00	9.314,35C	31.334,21C
16/02/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Caroline Larrea V 16/02	1013		21,00	9.335,35C	31.355,21C
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Jamily Alves Da Silva 16/02	1013		23,00	9.358,35C	31.378,21C
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Yorrana Araruna Dos S 16/02	1013		16,00	9.374,35C	31.394,21C
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Isabella Alia Santos 16/02	1013		8,00	9.382,35C	31.402,21C
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Diana N Nomura 16/02	1013		7,00	9.389,35C	31.409,21C
16/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Alves Pereira 16/02	1013		28,00	9.417,35C	31.437,21C
17/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		20,20	9.437,55C	31.457,41C
17/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		74,82	9.512,37C	31.532,23C
17/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,33	9.526,70C	31.546,56C
17/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		27,21	9.553,91C	31.573,77C
17/02/2023	Transferencia Pix Rem: Luciana A C Belmont 17/02	1013		110,00	9.663,91C	31.683,77C
17/02/2023	Transferencia Pix Rem: R Vitral Villa Comerc 17/02	1013		625,00	10.288,91C	32.308,77C
17/02/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 17/02	1013		200,00	10.488,91C	32.508,77C
17/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leonardo De Almeida N 17/02	1013		30,00	10.518,91C	32.538,77C
22/02/2023	Venda Cartao De Credito	1013		133,71	10.652,62C	32.672,48C
22/02/2023	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	1013		70,00	10.722,62C	32.742,48C
22/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		200,10	10.922,72C	32.942,58C
22/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		232,81	11.155,53C	33.175,39C
22/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		95,51	11.251,04C	33.270,90C
22/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		45,67	11.296,71C	33.316,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	1013		30,00	11.326,71C	33.346,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 18/02	1013		35,00	11.361,71C	33.381,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mayara Carralero De M 21/02	1013		30,00	11.391,71C	33.411,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 18/02	1013		18,00	11.409,71C	33.429,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Adailton Santos Da Si 22/02	1013		100,00	11.509,71C	33.529,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	1013		85,00	11.594,71C	33.614,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	1013		12,00	11.606,71C	33.626,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	1013		25,00	11.631,71C	33.651,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marilene Ferreira Lim 18/02	1013		14,00	11.645,71C	33.665,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Danielle Rita De Cass 18/02	1013		50,00	11.695,71C	33.715,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Eli Leonardo Ramos 19/02	1013		14,00	11.709,71C	33.729,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia Valerio Da Si 18/02	1013		30,00	11.739,71C	33.759,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 18/02	1013		30,00	11.769,71C	33.789,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mislene Trindade De S 18/02	1013		124,00	11.893,71C	33.913,57C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Marcio Da Silva Barbi 22/02	1013		500,11	12.393,82C	34.413,68C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Suellen Silva Garcia 22/02	1013		100,11	12.493,93C	34.513,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vanessa Rosa Costa 22/02	1013		100,11	12.594,04C	34.613,90C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 18/02	1013		50,00	12.644,04C	34.663,90C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Daniele Bonetti Miran 19/02	1013		15,00	12.659,04C	34.678,90C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Sandra Torres Machado 22/02	1013		1.000,00	13.659,04C	35.678,90C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Tairone Augusto 18/02	1013		12,00	13.671,04C	35.690,90C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Bruna Diniz Oehler 22/02	1013		200,11	13.871,15C	35.891,01C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vilma Correa G Santan 22/02	1013		100,00	13.971,15C	35.991,01C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fernando Henrique Ber 22/02	1013		70,11	14.041,26C	36.061,12C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Mila Delfino Nascimen 18/02	1013		70,00	14.111,26C	36.131,12C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Fabiana Carvalho Barb 18/02	1013		70,00	14.181,26C	36.201,12C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Ramos Cordeir 22/02	1013		100,11	14.281,37C	36.301,23C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rosalia Lupo Leal 18/02	1013		5,00	14.286,37C	36.306,23C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Jonathan Alves De Oli 22/02	1013		10,55	14.296,92C	36.316,78C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Rosalina Da Silva 18/02	1013		20,00	14.316,92C	36.336,78C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Valquiria Angelica C 22/02	1013		100,00	14.416,92C	36.436,78C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Washington Lima Angel 19/02	1013		6,00	14.422,92C	36.442,78C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 19/02	1013		14,00	14.436,92C	36.456,78C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Eduardo Lopes De Oliv 22/02	1013		100,11	14.537,03C	36.556,89C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vinicius Mirasol Camp 22/02	1013		50,11	14.587,14C	36.607,00C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Karina Satiro De Melo 22/02	1013		50,00	14.637,14C	36.657,00C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Andre Luiz De Andrade 22/02	1013		120,11	14.757,25C	36.777,11C
22/02/2023	Transferencia Pix Rem: Believe Roupas E Aces 22/02	1013		100,00	14.857,25C	36.877,11C
22/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Elaine Santos Nascime 19/02	1013		14,00	14.871,25C	36.891,11C
22/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Luiza Jaques Pereira 19/02	1013		14,00	14.885,25C	36.905,11C
22/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Luiza Jaques Pereira 19/02	1013		14,00	14.899,25C	36.919,11C
23/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		28,65	14.927,90C	36.947,76C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 23/02	1013		35,00	14.962,90C	36.982,76C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Claudio Lima De Olive 23/02	1013		50,01	15.012,91C	37.032,77C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Leticia De Mattos Fél 23/02	1013		8,00	15.020,91C	37.040,77C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Cristiano P De Olivei 23/02	1013		8,00	15.028,91C	37.048,77C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Henrique De Pad 23/02	1013		8,00	15.036,91C	37.056,77C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Janaina Ferreira De L 23/02	1013		20,00	15.056,91C	37.076,77C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Paulo Vinicius De Cam 23/02	1013		50,11	15.107,02C	37.126,88C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Kaiala Melo Agostinho 23/02	1013		100,00	15.207,02C	37.226,88C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Renata De Souza Moura 23/02	1013		150,00	15.357,02C	37.376,88C
23/02/2023	Transferencia Pix Rem: Verônica Ramos Fonsec 23/02	1013		18,00	15.375,02C	37.394,88C
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 23/02	1013		30,00	15.405,02C	37.424,88C
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Simone Raimondi 23/02	1013		8,00	15.413,02C	37.432,88C
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Alecsandro Rodrigues 23/02	1013		10,00	15.423,02C	37.442,88C
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 23/02	1013		10,00	15.433,02C	37.452,88C
23/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Vinicius Scigliano De 23/02	1013		10,00	15.443,02C	37.462,88C
24/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		38,35	15.481,37C	37.501,23C
24/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		86,04	15.567,41C	37.587,27C
24/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,33	15.581,74C	37.601,60C
24/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		15,20	15.596,94C	37.616,80C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 24/02	1013		7,00	15.603,94C	37.623,80C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 24/02	1013		22,00	15.625,94C	37.645,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Michel Amrico De Alme 24/02	1013		200,00	15.825,94C	37.845,80C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Jennifer Dos Santos O 24/02	1013		100,11	15.926,05C	37.945,91C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Cleyton Silva Souza 24/ 02	1013		40,11	15.966,16C	37.986,02C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Henrique Santos Do Na 24/02	1013		10,00	15.976,16C	37.996,02C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Shirley Queiroz Porto 24/ 02	1013		20,00	15.996,16C	38.016,02C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Bruno Pereira Dos San 24/02	1013		20,00	16.016,16C	38.036,02C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Silas De Souza Guimar 24/02	1013		10,00	16.026,16C	38.046,02C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Bruna De Almeida Fern 24/02	1013		20,00	16.046,16C	38.066,02C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Daniela Garcia Coimbr 24/02	1013		50,00	16.096,16C	38.116,02C
24/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Machado Me 24/02	1013		88,00	16.184,16C	38.204,02C
27/02/2023	Venda Cartao De Credito	1013		62,09	16.246,25C	38.266,11C
27/02/2023	Cartao Visa Electron Cielo Sa	1013		42,69	16.288,94C	38.308,80C
27/02/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		100,33	16.389,27C	38.409,13C
27/02/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		91,56	16.480,83C	38.500,69C
27/02/2023	Cielo Vda Debito Elo Cielo Sa	1013		102,77	16.583,60C	38.603,46C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Helen Albuquerque Sim 25/02	1013		81,00	16.664,60C	38.684,46C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Vicente Roberto De An 25/02	1013		50,11	16.714,71C	38.734,57C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Damiana Santos Bernar 27/02	1013		100,00	16.814,71C	38.834,57C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Jose Machado Me 26/02	1013		45,00	16.859,71C	38.879,57C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Teodoro Da Silva 27/02	1013		50,11	16.909,82C	38.929,68C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: William Barrense Vila 27/ 02	1013		12,00	16.921,82C	38.941,68C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Evandro De Andrade Ra 26/02	1013		50,00	16.971,82C	38.991,68C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Genecy Vital Rocha Ma 25/02	1013		50,00	17.021,82C	39.041,68C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Aline De Oliveira 27/02	1013		25,00	17.046,82C	39.066,68C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Eglle Santos Nunes 27/02	1013		200,11	17.246,93C	39.266,79C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Beatriz Caroline Card 26/ 02	1013		8,00	17.254,93C	39.274,79C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 27/02	1013		50,00	17.304,93C	39.324,79C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Isadora Heloisa Frete 26/ 02	1013		6,00	17.310,93C	39.330,79C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Laercio Aparecido Ros 26/ 02	1013		12,00	17.322,93C	39.342,79C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Debora Vitoria Costa 26/ 02	1013		30,11	17.353,04C	39.372,90C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Renato Aparecido Caet 26/02	1013		2,11	17.355,15C	39.375,01C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Priscila Lopes Bezerr 26/ 02	1013		50,11	17.405,26C	39.425,12C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Thiago Coimbra Ribeir 26/02	1013		100,11	17.505,37C	39.525,23C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto R Maia 26/02	1013		8,11	17.513,48C	39.533,34C
27/02/2023	Transferencia Pix Rem: Juan Nunes Nascimento 26/02	1013		6,00	17.519,48C	39.539,34C
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rosangela Daniel Guim 26/02	1013		18,00	17.537,48C	39.557,34C
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Caroline Fernanda De 26/02	1013		7,00	17.544,48C	39.564,34C
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bianca Marcelle Soare 26/02	1013		100,11	17.644,59C	39.664,45C
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 26/02	1013		25,00	17.669,59C	39.689,45C
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: David Cardoso De Oliv 26/02	1013		28,00	17.697,59C	39.717,45C
27/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 26/02	1013		5,00	17.702,59C	39.722,45C
27/02/2023	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	1013	5.000,00		12.702,59C	34.722,45C
28/02/2023	Visa Credito Pago Software S A	1013		98,10	12.800,69C	34.820,55C
28/02/2023	Elo Credito Pago Software S A	1013		78,40	12.879,09C	34.898,95C
28/02/2023	Master Credito Pago Software S A	1013		30,25	12.909,34C	34.929,20C
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Caroline Fernanda De 28/ 02	1013		150,00	13.059,34C	35.079,20C
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Erika De Moura Matias 28/02	1013		100,11	13.159,45C	35.179,31C
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Wanessa Navarro Leite 28/02	1013		240,11	13.399,56C	35.419,42C
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Joao Bosco Fagundes D 28/02	1013		6,00	13.405,56C	35.425,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 28/02	1013		30,00	13.435,56C	35.455,42C
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Gabriel Marques Pinhe 28/02	1013		36,00	13.471,56C	35.491,42C
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Mariano Das N 28/02	1013		100,11	13.571,67C	35.591,53C
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Dacio Jose Dos Santos 28/02	1013		15,00	13.586,67C	35.606,53C
28/02/2023	Transferencia Pix Rem: Isac Oliveira 28/02	1013		20,00	13.606,67C	35.626,53C
28/02/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 28/02	1013		18,00	13.624,67C	35.644,53C
01/03/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	50,00C	35.694,53C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 01/03	1013		12,00	62,00C	35.706,53C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/03	1013		50,00	112,00C	35.756,53C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO AUGUSTO DO N 01/03	1013		7.000,00	7.112,00C	42.756,53C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 01/03	1013		100,00	7.212,00C	42.856,53C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON SANTANA MARTIN 01/03	1013		6,00	7.218,00C	42.862,53C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MHP COMERCIO DE VESTU 01/03	1013		80,00	7.298,00C	42.942,53C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 01/03	1013		12,00	7.310,00C	42.954,53C
01/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		29.073,88	36.383,88C	72.028,41C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 01/03	1013		6,00	36.389,88C	72.034,41C
01/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S	1013		5,80	36.395,68C	72.040,21C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MISLENE TRINDADE DE S 01/0	1013		26,00	36.421,68C	72.066,21C
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 01/03	1013		12,00	36.433,68C	72.078,21C
01/03/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		940,07	37.373,75C	73.018,28C
02/03/2023	Transferencia Pix Rem: Aline De Oliveira 02/03	1013		18,00	37.391,75C	73.036,28C
02/03/2023	Transferencia Pix Rem: Sergio Paulo P Viana 02/03	1013		16,00	37.407,75C	73.052,28C
02/03/2023	Transferencia Pix Rem: Adriana Chaves Carval 02/03	1013		100,00	37.507,75C	73.152,28C
02/03/2023	Transferencia Pix Rem: Flavia De Mesquita Ro 02/03	1013		64,00	37.571,75C	73.216,28C
02/03/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruno Felipe Andrade 02/03	1013		6,00	37.577,75C	73.222,28C
02/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		13,71	37.591,46C	73.235,99C
02/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		82,59	37.674,05C	73.318,58C
02/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		114,61	37.788,66C	73.433,19C
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SHIGUEMI MAKI 02/03	1013		9,00	37.797,66C	73.442,19C
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES KUH 02/03	1013		8,00	37.805,66C	73.450,19C
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANI MOREIRA DE PAU 02/03	1013		8,00	37.813,66C	73.458,19C
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO ITO 02/03	1013		8,00	37.821,66C	73.466,19C
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KAROLINA DA SILVA PER 02/03	1013		8,00	37.829,66C	73.474,19C
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 02/03	1013		1.000,00	38.829,66C	74.474,19C
02/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 02/03	1013		8,00	38.837,66C	74.482,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES BARBOSA FERR 02/03	1013		8,00	38.845,66C	74.490,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 02/03	1013		8,00	38.853,66C	74.498,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 02/03	1013		8,00	38.861,66C	74.506,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 02/03	1013		8,00	38.869,66C	74.514,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 02/03	1013		8,00	38.877,66C	74.522,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 02/03	1013		30,00	38.907,66C	74.552,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 02/03	1013		8,00	38.915,66C	74.560,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 02/03	1013		8,00	38.923,66C	74.568,19C
02/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 02/03	1013		8,00	38.931,66C	74.576,19C
03/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		33.614,61	72.546,27C	108.190,80C
03/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		25,40	72.571,67C	108.216,20C
03/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		48,35	72.620,02C	108.264,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
03/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		23,15	72.643,17C	108.287,70C
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 03/03	1013		50,00	72.693,17C	108.337,70C
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 03/03	1013		20,00	72.713,17C	108.357,70C
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 03/03	1013		15,00	72.728,17C	108.372,70C
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA TERRA CU 03/03	1013		7,00	72.735,17C	108.379,70C
06/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		38,20	72.773,37C	108.417,90C
06/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		41,40	72.814,77C	108.459,30C
06/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		37,69	72.852,46C	108.496,99C
06/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		73,46	72.925,92C	108.570,45C
06/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		19,43	72.945,35C	108.589,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 04/03	1013		50,00	72.995,35C	108.639,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TIFFANY SACCOMAN FREI 05/03	1013		17,00	73.012,35C	108.656,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRIS APARECIDA TRA 05/03	1013		7,00	73.019,35C	108.663,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA TORRES MARTIN 05/03	1013		12,00	73.031,35C	108.675,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE FIGUEREDO BATI 05/03	1013		10,00	73.041,35C	108.685,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA DAS NEVES MA 06/03	1013		15,00	73.056,35C	108.700,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA DAS NEVES MA 06/03	1013		24,00	73.080,35C	108.724,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANILDY VELOSO 06/03	1013		6,00	73.086,35C	108.730,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSERLANIA ANA DOS SA 06/03	1013		20,00	73.106,35C	108.750,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 06/03	1013		625,00	73.731,35C	109.375,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA GOMES AUGUSTO 04/03	1013		7,00	73.738,35C	109.382,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DE SOUZA MA 04/03	1013		14,00	73.752,35C	109.396,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA CARATORI ALV 04/03	1013		7,00	73.759,35C	109.403,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SANDRA DO N OLI 05/03	1013		10,00	73.769,35C	109.413,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 05/03	1013		18,00	73.787,35C	109.431,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 05/03	1013		6,00	73.793,35C	109.437,88C
06/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 05/03	1013		6,00	73.799,35C	109.443,88C
06/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VIVIANA ISMERIA DE LI 04/03	1013		12,00	73.811,35C	109.455,88C
06/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 05/03	1013		7,00	73.818,35C	109.462,88C
06/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 05/03	1013		12,00	73.830,35C	109.474,88C
06/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 05/03	1013		12,00	73.842,35C	109.486,88C
07/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		20,06	73.862,41C	109.506,94C
07/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		39,77	73.902,18C	109.546,71C
07/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 07/03	1013		12,00	73.914,18C	109.558,71C
07/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 07/03	1013		12,00	73.926,18C	109.570,71C
07/03/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 07/03	1013	1.130,75		72.795,43C	108.439,96C
08/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	72.809,76C	108.454,29C
08/03/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	72.824,76C	108.469,29C
08/03/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	1013		30,00	72.854,76C	108.499,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AGNES MARTINS SOARES 08/03	1013		16,00	72.870,76C	108.515,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MISLENE TRINDADE DE S 08/03	1013		37,00	72.907,76C	108.552,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 08/03	1013		15,00	72.922,76C	108.567,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA CORDERO BARB 08/03	1013		50,00	72.972,76C	108.617,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 08/03	1013		6,00	72.978,76C	108.623,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA GOMES AUGUSTO 08/03	1013		6,00	72.984,76C	108.629,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON SANTANA MARTIN 08/03	1013		12,00	72.996,76C	108.641,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 08/03	1013		10,00	73.006,76C	108.651,29C
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINA DO NASCIMENT 08/03	1013		15,00	73.021,76C	108.666,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
08/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AKSIANNE KAIELLE FLOR 08/03	1013		7,00	73.028,76C	108.673,29C
09/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		47,75	73.076,51C	108.721,04C
09/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		75,30	73.151,81C	108.796,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA FERREI 09/03	1013		100,00	73.251,81C	108.896,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ROBERTO FRA 09/03	1013		10,00	73.261,81C	108.906,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 09/03	1013		8,00	73.269,81C	108.914,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES BARBOSA FERR 09/03	1013		16,00	73.285,81C	108.930,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIO LEANDRO M GRIL 09/03	1013		8,00	73.293,81C	108.938,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 09/03	1013		8,00	73.301,81C	108.946,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 09/03	1013		10,00	73.311,81C	108.956,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/03	1013		250,00	73.561,81C	109.206,34C
09/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARYANA NAKANO SILVA 09/03	1013		14,00	73.575,81C	109.220,34C
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 09/03	1013		8,00	73.583,81C	109.228,34C
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 09/03	1013		8,00	73.591,81C	109.236,34C
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 09/03	1013		8,00	73.599,81C	109.244,34C
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA ARAUJO GALV 09/03	1013		8,00	73.607,81C	109.252,34C
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA GOMES DOS SANTO 09/03	1013		8,00	73.615,81C	109.260,34C
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 09/03	1013		8,00	73.623,81C	109.268,34C
09/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL RIBEIRO DA SIL 09/03	1013		8,00	73.631,81C	109.276,34C
10/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		89,49	73.721,30C	109.365,83C
10/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		75,21	73.796,51C	109.441,04C
10/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 10/03	1013		1.049,00	74.845,51C	110.490,04C
10/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 10/03	1013		24,00	74.869,51C	110.514,04C
10/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 10/03	1013		120,39	74.989,90C	110.634,43C
10/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 10/03	1013		6,00	74.995,90C	110.640,43C
13/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		114,61	75.110,51C	110.755,04C
13/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		108,83	75.219,34C	110.863,87C
13/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		273,52	75.492,86C	111.137,39C
13/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		12,20	75.505,06C	111.149,59C
13/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		186,56	75.691,62C	111.336,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: HEBER GOMES DE PAULA 12/03	1013		20,00	75.711,62C	111.356,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 11/03	1013		30,00	75.741,62C	111.386,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO ALMEIDA REZEN 11/03	1013		35,00	75.776,62C	111.421,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 13/03	1013		100,00	75.876,62C	111.521,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 11/03	1013		105,00	75.981,62C	111.626,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 11/03	1013		30,00	76.011,62C	111.656,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 11/03	1013		15,00	76.026,62C	111.671,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DE MACEDO AL 11/03	1013		40,00	76.066,62C	111.711,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNA MACEDO ALVES 11/03	1013		40,00	76.106,62C	111.751,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 11/03	1013		30,00	76.136,62C	111.781,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YANNY LARISSA CAVALCA 11/03	1013		127,50	76.264,12C	111.908,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON RAMALHO DE OLI 11/03	1013		5,00	76.269,12C	111.913,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 11/03	1013		13,00	76.282,12C	111.926,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 11/03	1013		33,00	76.315,12C	111.959,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 11/03	1013		6,00	76.321,12C	111.965,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 11/03	1013		13,00	76.334,12C	111.978,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO FRANCE 11/03	1013		21,00	76.355,12C	111.999,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA LIICK 11/03	1013		55,00	76.410,12C	112.054,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	1013		8,00	76.418,12C	112.062,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE CUNHA 11/03	1013		7,00	76.425,12C	112.069,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 11/03	1013		210,00	76.635,12C	112.279,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES JESUS ALMEIDA 11/03	1013		20,00	76.655,12C	112.299,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KIZZY BARROS DE PAULA 11/03	1013		20,00	76.675,12C	112.319,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA RODRIGUES PINA 11/03	1013		57,00	76.732,12C	112.376,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 11/03	1013		27,00	76.759,12C	112.403,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS WALLIS DE SOUZA 11/03	1013		40,00	76.799,12C	112.443,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE MAIA DA SI 11/03	1013		120,00	76.919,12C	112.563,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 11/03	1013		46,00	76.965,12C	112.609,65C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	1013		82,50	77.047,62C	112.692,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	1013		16,00	77.063,62C	112.708,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NICOLY STEFANY MENNA 11/03	1013		12,00	77.075,62C	112.720,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 11/03	1013		30,00	77.105,62C	112.750,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 11/03	1013		25,00	77.130,62C	112.775,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BUBAK M ANT 13/03	1013		6,00	77.136,62C	112.781,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MACHADO 11/03	1013		6,00	77.142,62C	112.787,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DOS SANTOS F 13/03	1013		20,00	77.162,62C	112.807,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 12/03	1013		13,00	77.175,62C	112.820,15C
13/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 12/03	1013		6,00	77.181,62C	112.826,15C
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RACHEL DE PAULA SIQUE 11/03	1013		14,00	77.195,62C	112.840,15C
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO DE SOUZA ALM 12/03	1013		6,00	77.201,62C	112.846,15C
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SANDRA DO N OLI 12/03	1013		6,00	77.207,62C	112.852,15C
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS MIRASOL CAMP 12/03	1013		12,00	77.219,62C	112.864,15C
13/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VINICIUS MIRASOL CAMP 11/03	1013		7,00	77.226,62C	112.871,15C
14/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		13,20	77.239,82C	112.884,35C
14/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 14/03	1013		35,00	77.274,82C	112.919,35C
15/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		48,71	77.323,53C	112.968,06C
15/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		26,66	77.350,19C	112.994,72C
15/03/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		176,58	77.526,77C	113.171,30C
15/03/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		22,53	77.549,30C	113.193,83C
15/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 15/03	1013		750,00	78.299,30C	113.943,83C
15/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/03	1013		75,00	78.374,30C	114.018,83C
15/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CURCIO NUNES 15/03	1013		50,00	78.424,30C	114.068,83C
15/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 15/03	1013		65,00	78.489,30C	114.133,83C
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 16/03	1013		400,00	78.889,30C	114.533,83C
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G SALATHIEL 16/03	1013		8,00	78.897,30C	114.541,83C
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES BARBOSA FERR 16/03	1013		8,00	78.905,30C	114.549,83C
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIOLA PIRES DE FREI 16/03	1013		8,00	78.913,30C	114.557,83C
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANO P DE OLIVEI 16/03	1013		8,00	78.921,30C	114.565,83C
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO MARTINS 16/03	1013		8,00	78.929,30C	114.573,83C
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 16/03	1013		8,00	78.937,30C	114.581,83C
16/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CAMERA GONCA 16/03	1013		350,00	79.287,30C	114.931,83C
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 16/03	1013		8,00	79.295,30C	114.939,83C
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL RIBEIRO DA SIL 16/03	1013		8,00	79.303,30C	114.947,83C
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 16/03	1013		8,00	79.311,30C	114.955,83C
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 16/03	1013		8,00	79.319,30C	114.963,83C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CONCEICAO APARECIDA B 16/03	1013		8,00	79.327,30C	114.971,83C
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 16/03	1013		8,00	79.335,30C	114.979,83C
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 16/03	1013		18,00	79.353,30C	114.997,83C
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KAROLYNE KATYELY NASC 16/03	1013		8,00	79.361,30C	115.005,83C
16/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 16/03	1013		8,00	79.369,30C	115.013,83C
17/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	79.397,95C	115.042,48C
17/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		74,10	79.472,05C	115.116,58C
17/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		40,81	79.512,86C	115.157,39C
17/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		7,60	79.520,46C	115.164,99C
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 17/03	1013		6,00	79.526,46C	115.170,99C
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 17/03	1013		21,00	79.547,46C	115.191,99C
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DE SOUZA MA 17/03	1013		14,00	79.561,46C	115.205,99C
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 17/03	1013		6,00	79.567,46C	115.211,99C
17/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JANIELE PEREIRA DA SI 17/03	1013		6,00	79.573,46C	115.217,99C
17/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAINA ALVES DOS SAN 17/03	1013		6,00	79.579,46C	115.223,99C
20/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		33,43	79.612,89C	115.257,42C
20/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS	1013		3.074,52	82.687,41C	118.331,94C
20/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		127,77	82.815,18C	118.459,71C
20/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		81,66	82.896,84C	118.541,37C
20/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		94,56	82.991,40C	118.635,93C
20/03/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		25,03	83.016,43C	118.660,96C
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 20/03	1013		625,00	83.641,43C	119.285,96C
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 18/03	1013		200,00	83.841,43C	119.485,96C
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARITA CRISTINA LUCIO 19/03	1013		6,00	83.847,43C	119.491,96C
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/03	1013		217,50	84.064,93C	119.709,46C
20/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/03	1013		6,00	84.070,93C	119.715,46C
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALYNE ALVES BARBOSA S 19/03	1013		30,00	84.100,93C	119.745,46C
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAÍS SANTOS CAVALCANT 19/03	1013		18,00	84.118,93C	119.763,46C
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALICE PRISCILA ROCHA 19/03	1013		6,00	84.124,93C	119.769,46C
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PATRICIA BALIEIRO BUE 18/03	1013		18,00	84.142,93C	119.787,46C
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO DE SOUZA ALM 19/03	1013		12,00	84.154,93C	119.799,46C
20/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 18/03	1013		6,00	84.160,93C	119.805,46C
21/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		57,31	84.218,24C	119.862,77C
21/03/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		70,00	84.288,24C	119.932,77C
21/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		38,20	84.326,44C	119.970,97C
21/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 21/03	1013		50,00	84.376,44C	120.020,97C
22/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		6,60	84.383,04C	120.027,57C
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 22/03	1013		60,00	84.443,04C	120.087,57C
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO FRANCE 22/03	1013		15,00	84.458,04C	120.102,57C
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL LURO COSTA CAS 22/03	1013		25,00	84.483,04C	120.127,57C
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 22/03	1013		10,00	84.493,04C	120.137,57C
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDILYANE ASSIS BARBOS 22/03	1013		15,00	84.508,04C	120.152,57C
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WESLEY BEZERRA DA SIL 22/03	1013		145,00	84.653,04C	120.297,57C
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JANICLEIDE DE LIRA 22/03	1013		65,00	84.718,04C	120.362,57C
22/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 22/03	1013		207,00	84.925,04C	120.569,57C
23/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	84.953,69C	120.598,22C
23/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		72,87	85.026,56C	120.671,09C
23/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 23/03	1013		10,00	85.036,56C	120.681,09C
23/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 23/03	1013		15,00	85.051,56C	120.696,09C
23/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 23/03	1013		7,00	85.058,56C	120.703,09C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 24/03	1013		100,00	85.158,56C	120.803,09C
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 24/03	1013		12,00	85.170,56C	120.815,09C
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME RODRIGUES C JUN 24/03	1013		25,00	85.195,56C	120.840,09C
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 24/03	1013		6,00	85.201,56C	120.846,09C
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 24/03	1013		6,00	85.207,56C	120.852,09C
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA DO CARMO ALME 24/03	1013		28,00	85.235,56C	120.880,09C
24/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/03	1013		24,00	85.259,56C	120.904,09C
24/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE LEANDRO NEVES SI 24/03	1013		21,00	85.280,56C	120.925,09C
24/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 24/03	1013		21,00	85.301,56C	120.946,09C
24/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA CAROLINE DE L 24/03	1013		14,00	85.315,56C	120.960,09C
24/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTINA SANTANA DA S 24/03	1013		14,00	85.329,56C	120.974,09C
27/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		79,27	85.408,83C	121.053,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 27/03	1013		900,00	86.308,83C	121.953,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA MARCON 25/03	1013		14,00	86.322,83C	121.967,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 26/03	1013		13,00	86.335,83C	121.980,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY C S BARRETO ASS 27/03	1013		42,00	86.377,83C	122.022,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA REGINA PAL 26/03	1013		6,00	86.383,83C	122.028,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 26/03	1013		6,00	86.389,83C	122.034,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILAS FRANCISCO FREIT 25/03	1013		10,00	86.399,83C	122.044,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANA APARECIDA DOS 25/03	1013		10,00	86.409,83C	122.054,36C
27/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER APARECIDO DE C 25/03	1013		30,00	86.439,83C	122.084,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 25/03	1013		14,00	86.453,83C	122.098,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 25/03	1013		21,00	86.474,83C	122.119,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA GABRIELA DA 25/03	1013		21,00	86.495,83C	122.140,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA CAROLINE DE L 25/03	1013		7,00	86.502,83C	122.147,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SILLAS OLIVEIRA SENA 26/03	1013		12,00	86.514,83C	122.159,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 26/03	1013		6,00	86.520,83C	122.165,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVALDO GALVAO CESAR 25/03	1013		14,00	86.534,83C	122.179,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON DUARTE FELIX 25/03	1013		7,00	86.541,83C	122.186,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA EDNETE DA SILVA 25/03	1013		14,00	86.555,83C	122.200,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTA FRANCO MENDES 26/03	1013		31,00	86.586,83C	122.231,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 26/03	1013		10,00	86.596,83C	122.241,36C
27/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNO DOURADO DO NASC 25/03	1013		10,00	86.606,83C	122.251,36C
28/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 28/03	1013		6,00	86.612,83C	122.257,36C
29/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		32,48	86.645,31C	122.289,84C
29/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		107,93	86.753,24C	122.397,77C
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 29/03	1013		480,00	87.233,24C	122.877,77C
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TOPGIAN 29/03	1013		50,00	87.283,24C	122.927,77C
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE REGINA CHAVES 29/03	1013		35,00	87.318,24C	122.962,77C
30/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	87.332,57C	122.977,10C
30/03/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		98,10	87.430,67C	123.075,20C
30/03/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		71,50	87.502,17C	123.146,70C
30/03/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		137,34	87.639,51C	123.284,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CLAUDIO DO NASCI 30/03	1013		80,00	87.719,51C	123.364,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 30/03	1013		15,00	87.734,51C	123.379,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 30/03	1013		100,00	87.834,51C	123.479,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 30/03	1013		25,00	87.859,51C	123.504,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 30/03	1013		30,00	87.889,51C	123.534,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE M SILVA MARTI 30/03	1013		45,00	87.934,51C	123.579,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA CALIMAN SILVA 30/03	1013		16,00	87.950,51C	123.595,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTA G PAIVA 30/03	1013		8,00	87.958,51C	123.603,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA LUIZA R VALOES 30/03	1013		8,00	87.966,51C	123.611,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 30/03	1013		8,00	87.974,51C	123.619,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 30/03	1013		8,00	87.982,51C	123.627,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES KUH 30/03	1013		8,00	87.990,51C	123.635,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 30/03	1013		16,00	88.006,51C	123.651,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 30/03	1013		50,00	88.056,51C	123.701,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 30/03	1013		100,00	88.156,51C	123.801,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RODRIGUES D 30/03	1013		150,00	88.306,51C	123.951,04C
30/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOLFO LIMA CARVALHO 30/03	1013		7,00	88.313,51C	123.958,04C
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JAQUELINE DA SILVA FR 30/03	1013		8,00	88.321,51C	123.966,04C
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS ALVES JALES 30/03	1013		8,00	88.329,51C	123.974,04C
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 30/03	1013		8,00	88.337,51C	123.982,04C
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SONIA REGINA PIANTA 30/03	1013		32,00	88.369,51C	124.014,04C
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO DE ALMEIDA 30/03	1013		8,00	88.377,51C	124.022,04C
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RICARDO BEIRES 30/03	1013		8,00	88.385,51C	124.030,04C
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 30/03	1013		16,00	88.401,51C	124.046,04C
30/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY BRUNO ZANOTTI 30/03	1013		32,00	88.433,51C	124.078,04C
30/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	1013	5.000,00		83.433,51C	119.078,04C
31/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	83.447,84C	119.092,37C
31/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS	1013		1.918,92	85.366,76C	121.011,29C
31/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		29.036,28	114.403,04C	150.047,57C
31/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		23,88	114.426,92C	150.071,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE M SILVA MARTI 31/03	1013		70,00	114.496,92C	150.141,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINA DE LIMA CARVAL 31/03	1013		50,00	114.546,92C	150.191,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/03	1013		70,00	114.616,92C	150.261,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/03	1013		77,00	114.693,92C	150.338,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 31/03	1013		42,00	114.735,92C	150.380,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/03	1013		150,00	114.885,92C	150.530,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO FELIPE ANDRADE 31/03	1013		220,00	115.105,92C	150.750,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON CALIXTO JANCKE 31/03	1013		50,00	115.155,92C	150.800,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA DIAS AMORAS 31/03	1013		7,00	115.162,92C	150.807,45C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 31/03	1013		100,00	115.262,92C	150.907,45C
31/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA MAIARA SANTOS 31/03	1013		28,00	115.290,92C	150.935,45C
31/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 31/03	1013		7,00	115.297,92C	150.942,45C
31/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA MARTIN 31/03	1013		7,00	115.304,92C	150.949,45C
31/03/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARSILI RUBEL A E S S 31/03	1013		14,00	115.318,92C	150.963,45C
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005	150.963,45		35.644,53D	0,00
01/04/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		704,22	704,22C	704,22C
03/04/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	754,22C	754,22C
03/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		53,48	807,70C	807,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 03/04	1013		36,00	843,70C	843,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE FRANCISCA D 01/04	1013		7,00	850,70C	850,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 03/04	1013		14,00	864,70C	864,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/04	1013		50,00	914,70C	914,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 02/04	1013		50,00	964,70C	964,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA ALMEIDA TEIX 01/04	1013		7,00	971,70C	971,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 03/04	1013		1.000,00	1.971,70C	1.971,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANE BALDAN DE FRE 01/04	1013		70,00	2.041,70C	2.041,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA FERNANDES DA SI 01/04	1013		7,00	2.048,70C	2.048,70C
03/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LINCOLN DA SILVA POSS 03/04	1013		15,00	2.063,70C	2.063,70C
03/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 03/04	1013		42,00	2.105,70C	2.105,70C
03/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALISSON DUARTE FELIX 01/04	1013		7,00	2.112,70C	2.112,70C
03/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANE PEREIRA MONTIN 01/04	1013		21,00	2.133,70C	2.133,70C
03/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 01/04	1013		7,00	2.140,70C	2.140,70C
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 04/04	1013		36,00	2.176,70C	2.176,70C
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 04/04	1013		70,00	2.246,70C	2.246,70C
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MULATINHO PIME 04/04	1013		7,00	2.253,70C	2.253,70C
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 04/04	1013		7,00	2.260,70C	2.260,70C
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 04/04	1013	2.098,37		162,33C	162,33C
05/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		23,81	186,14C	186,14C
05/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		35,21	221,35C	221,35C
05/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/04	1013		625,00	846,35C	846,35C
05/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/04	1013		400,00	1.246,35C	1.246,35C
05/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 05/04	1013		35,00	1.281,35C	1.281,35C
05/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MAYARA CARDOSO MEDEIR 05/04	1013		7,00	1.288,35C	1.288,35C
06/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		47,75	1.336,10C	1.336,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/04	1013		50,00	1.386,10C	1.386,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 06/04	1013		8,00	1.394,10C	1.394,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINALDO ALVES DE AR 06/04	1013		16,00	1.410,10C	1.410,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA SOTERO BRUSC 06/04	1013		8,00	1.418,10C	1.418,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 06/04	1013		8,00	1.426,10C	1.426,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO RAIMUNDO PARE 06/04	1013		8,00	1.434,10C	1.434,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 06/04	1013		10,00	1.444,10C	1.444,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELLEN DA SILVA FONS 06/04	1013		80,00	1.524,10C	1.524,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA GUADANHIN JOS 06/04	1013		12,00	1.536,10C	1.536,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 06/04	1013		6,00	1.542,10C	1.542,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSSA HAYKA CALAZAN 06/04	1013		35,00	1.577,10C	1.577,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELA DE OLIVEIRA TE 06/04	1013		21,00	1.598,10C	1.598,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 06/04	1013		7,00	1.605,10C	1.605,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTINA SANTANA DA S 06/04	1013		14,00	1.619,10C	1.619,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 06/04	1013		50,00	1.669,10C	1.669,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 06/04	1013		14,00	1.683,10C	1.683,10C
06/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA CAR 06/04	1013		200,00	1.883,10C	1.883,10C
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 06/04	1013		8,00	1.891,10C	1.891,10C
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDE TEODORO DA SILVA 06/04	1013		8,00	1.899,10C	1.899,10C
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA ALIA SANTOS 06/04	1013		8,00	1.907,10C	1.907,10C
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIANA FRANCIELY NAS 06/04	1013		8,00	1.915,10C	1.915,10C
06/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE CAMPOS DE O 06/04	1013		7,00	1.922,10C	1.922,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
10/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		79,24	2.001,34C	2.001,34C
10/04/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	2.016,34C	2.016,34C
10/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		4,60	2.020,94C	2.020,94C
10/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE LOPES SIQUE 09/04	1013		27,50	2.048,44C	2.048,44C
10/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 08/04	1013		14,00	2.062,44C	2.062,44C
10/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 10/04	1013		250,00	2.312,44C	2.312,44C
10/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 09/04	1013		150,00	2.462,44C	2.462,44C
11/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		80,22	2.542,66C	2.542,66C
11/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		299,90	2.842,56C	2.842,56C
11/04/2023	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	1013		162,37	3.004,93C	3.004,93C
11/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA FERREI 11/04	1013		100,00	3.104,93C	3.104,93C
11/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINÁ DE ANDRADE RIB 11/04	1013		7,00	3.111,93C	3.111,93C
12/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		61,12	3.173,05C	3.173,05C
12/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EDERLYN SILVA	1013		2.000,00	5.173,05C	5.173,05C
12/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		12,42	5.185,47C	5.185,47C
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 12/04	1013		100,00	5.285,47C	5.285,47C
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 12/04	1013		20,00	5.305,47C	5.305,47C
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/04	1013		1.000,00	6.305,47C	6.305,47C
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NATHALIA BRAGA DE AGU 12/04	1013		10,00	6.315,47C	6.315,47C
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CARVALHO DE OLI 12/04	1013		60,00	6.375,47C	6.375,47C
13/04/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		14,58	6.390,05C	6.390,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 13/04	1013		30,00	6.420,05C	6.420,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 13/04	1013		100,00	6.520,05C	6.520,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DA SILVA FR 13/04	1013		8,00	6.528,05C	6.528,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUAN GABRIEL DE SOUZA 13/04	1013		24,00	6.552,05C	6.552,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FERREIRA DA 13/04	1013		8,00	6.560,05C	6.560,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA KARINA PACHECO 13/04	1013		8,00	6.568,05C	6.568,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANI MOREIRA DE PAU 13/04	1013		8,00	6.576,05C	6.576,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO RAIMUNDO PARE 13/04	1013		8,00	6.584,05C	6.584,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 13/04	1013		8,00	6.592,05C	6.592,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 13/04	1013		8,00	6.600,05C	6.600,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARÍA FERNANDA TONOLL 13/04	1013		8,00	6.608,05C	6.608,05C
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 13/04	1013		6,00	6.614,05C	6.614,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS ALVES JALES 13/04	1013		8,00	6.622,05C	6.622,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO BALTHAZAR FUR 13/04	1013		8,00	6.630,05C	6.630,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOYCE NICOLAU PEREIRA 13/04	1013		8,00	6.638,05C	6.638,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA DUARTE SANTOS 13/04	1013		8,00	6.646,05C	6.646,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 13/04	1013		8,00	6.654,05C	6.654,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BERENICE MEDINA PERES 13/04	1013		8,00	6.662,05C	6.662,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA MARQUES DE M 13/04	1013		8,00	6.670,05C	6.670,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 13/04	1013		8,00	6.678,05C	6.678,05C
13/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA DE LIMA 13/04	1013		7,00	6.685,05C	6.685,05C
14/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	6.713,70C	6.713,70C
14/04/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		38,00	6.751,70C	6.751,70C
14/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 14/04	1013		10,00	6.761,70C	6.761,70C
14/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 14/04	1013		105,00	6.866,70C	6.866,70C
14/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 14/04	1013		10,00	6.876,70C	6.876,70C
14/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA GABRIELA DA 14/04	1013		7,00	6.883,70C	6.883,70C
17/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		7,60	6.891,30C	6.891,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
17/04/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		34,01	6.925,31C	6.925,31C
17/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		93,13	7.018,44C	7.018,44C
17/04/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		78,48	7.096,92C	7.096,92C
17/04/2023	ELO DEBITO PAGO SOFTWARE S A	1013		7,87	7.104,79C	7.104,79C
17/04/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		56,82	7.161,61C	7.161,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO COIMBRA RIBEIR 15/04	1013		50,00	7.211,61C	7.211,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 15/04	1013		90,00	7.301,61C	7.301,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: D MARY COMERCIO DE JO 17/04	1013		15,00	7.316,61C	7.316,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE DIAS HILARI 15/04	1013		10,00	7.326,61C	7.326,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 15/04	1013		30,00	7.356,61C	7.356,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 15/04	1013		30,00	7.386,61C	7.386,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 15/04	1013		15,00	7.401,61C	7.401,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE CRISTINE MART 15/04	1013		30,00	7.431,61C	7.431,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE A H SORRENTINO 16/04	1013		18,00	7.449,61C	7.449,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE APARECIDA GAL 17/04	1013		84,00	7.533,61C	7.533,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 15/04	1013		6,00	7.539,61C	7.539,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 17/04	1013		35,00	7.574,61C	7.574,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 15/04	1013		50,00	7.624,61C	7.624,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FELIPE B NEPOM 15/04	1013		30,00	7.654,61C	7.654,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 15/04	1013		30,00	7.684,61C	7.684,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 15/04	1013		30,00	7.714,61C	7.714,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE SILVA 15/04	1013		40,00	7.754,61C	7.754,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 15/04	1013		7,00	7.761,61C	7.761,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 15/04	1013		30,00	7.791,61C	7.791,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA DA SILVA 15/04	1013		14,00	7.805,61C	7.805,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/04	1013		24,00	7.829,61C	7.829,61C
17/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SANDRA DO N OLI 16/04	1013		10,00	7.839,61C	7.839,61C
17/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITA DA CRUZ SILVA 17/04	1013		70,00	7.909,61C	7.909,61C
17/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BIANCA RAMOS SANTANA 16/04	1013		12,00	7.921,61C	7.921,61C
17/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 15/04	1013		14,00	7.935,61C	7.935,61C
17/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SANDRA DE ANDRADE SAN 16/04	1013		20,00	7.955,61C	7.955,61C
18/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 18/04	1013		7,00	7.962,61C	7.962,61C
18/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 18/04	1013		50,00	8.012,61C	8.012,61C
18/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS CARRILHO FERREI 18/04	1013		28,00	8.040,61C	8.040,61C
18/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELA DE OLIVEIRA TE 18/04	1013		28,00	8.068,61C	8.068,61C
18/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 18/04	1013		7,00	8.075,61C	8.075,61C
19/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		18,06	8.093,67C	8.093,67C
19/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		15,28	8.108,95C	8.108,95C
19/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DIANA PATRICIA LEON D 19/04	1013		110,00	8.218,95C	8.218,95C
19/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 19/04	1013		625,00	8.843,95C	8.843,95C
19/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA QUINTILHANO 19/04	1013		300,00	9.143,95C	9.143,95C
19/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELI LUVIZOTTO R GA 19/04	1013		55,00	9.198,95C	9.198,95C
20/04/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		34,01	9.232,96C	9.232,96C
20/04/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		24,29	9.257,25C	9.257,25C
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FERREIRA DA 20/04	1013		8,00	9.265,25C	9.265,25C
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SHIGUEMI MAKI 20/04	1013		8,00	9.273,25C	9.273,25C
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 20/04	1013		8,00	9.281,25C	9.281,25C
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA CRISTYNE DA S 20/04	1013		16,00	9.297,25C	9.297,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA RAMOS SALES 20/04	1013		6,00	9.303,25C	9.303,25C
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 20/04	1013		10,00	9.313,25C	9.313,25C
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LEANDRO NEVES SI 20/04	1013		7,00	9.320,25C	9.320,25C
20/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CARVALHO DE OLI 20/04	1013		11,00	9.331,25C	9.331,25C
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 20/04	1013		7,00	9.338,25C	9.338,25C
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BERENICE MEDINA PERES 20/04	1013		8,00	9.346,25C	9.346,25C
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SONIA REGINA PIANTA 20/04	1013		8,00	9.354,25C	9.354,25C
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 20/04	1013		8,00	9.362,25C	9.362,25C
20/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EDILENE ROCHA DOS SAN 20/04	1013		8,00	9.370,25C	9.370,25C
24/04/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		80,00	9.450,25C	9.450,25C
24/04/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		38,35	9.488,60C	9.488,60C
24/04/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		22,80	9.511,40C	9.511,40C
24/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		42,98	9.554,38C	9.554,38C
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 21/04	1013		121,00	9.675,38C	9.675,38C
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 21/04	1013		55,00	9.730,38C	9.730,38C
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 24/04	1013		200,00	9.930,38C	9.930,38C
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSSA HAYKA CALAZAN 22/04	1013		14,00	9.944,38C	9.944,38C
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MULATINHO PIME 21/04	1013		7,00	9.951,38C	9.951,38C
24/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/04	1013		220,00	10.171,38C	10.171,38C
24/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JOANA D ARC RODRIGUES 22/04	1013		7,00	10.178,38C	10.178,38C
24/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JACIARA PEREIRA AMARA 22/04	1013		24,00	10.202,38C	10.202,38C
25/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIZ AMARANTE DOS SAN 25/04	1013		10,00	10.212,38C	10.212,38C
25/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 25/04	1013		20,00	10.232,38C	10.232,38C
25/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 25/04	1013		16,00	10.248,38C	10.248,38C
25/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO MASSAMI FUKUDA 25/04	1013		21,00	10.269,38C	10.269,38C
26/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	10.283,71C	10.283,71C
26/04/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		28,65	10.312,36C	10.312,36C
26/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE F VIVAN 26/04	1013		28,00	10.340,36C	10.340,36C
26/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEANDRO AUGUSTO MEDEA 26/04	1013		7,00	10.347,36C	10.347,36C
27/04/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	10.361,69C	10.361,69C
27/04/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		97,17	10.458,86C	10.458,86C
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 27/04	1013		85,00	10.543,86C	10.543,86C
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 27/04	1013		40,00	10.583,86C	10.583,86C
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 27/04	1013		100,00	10.683,86C	10.683,86C
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE PAULA SAN 27/04	1013		8,00	10.691,86C	10.691,86C
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G SALATHIEL 27/04	1013		8,00	10.699,86C	10.699,86C
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE ARAUJO DE SOU 27/04	1013		8,00	10.707,86C	10.707,86C
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA CRISTYNE DA S 27/04	1013		16,00	10.723,86C	10.723,86C
27/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA GOUVEIA SANTA 27/04	1013		50,00	10.773,86C	10.773,86C
27/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA LEITE SANT ANA 27/04	1013		8,00	10.781,86C	10.781,86C
27/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EUDE TEODORO DA SILVA 27/04	1013		8,00	10.789,86C	10.789,86C
27/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA EIKO UNTEN 27/04	1013		8,00	10.797,86C	10.797,86C
27/04/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELLA ALIA SANTOS 27/04	1013		16,00	10.813,86C	10.813,86C
27/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	1013	5.000,00		5.813,86C	5.813,86C
28/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		25.630,68	31.444,54C	31.444,54C
28/04/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		61,32	31.505,86C	31.505,86C
28/04/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		15,20	31.521,06C	31.521,06C
28/04/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		7,60	31.528,66C	31.528,66C
28/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 28/04	1013		60,00	31.588,66C	31.588,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
28/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 28/04	1013		62,00	31.650,66C	31.650,66C
28/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/04	1013		128,00	31.778,66C	31.778,66C
28/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CHAVES CARVAL 28/04	1013		100,00	31.878,66C	31.878,66C
28/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	1013	500,00		31.378,66C	31.378,66C
01/05/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		615,14	615,14C	31.993,80C
02/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		13,71	628,85C	32.007,51C
02/05/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	678,85C	32.057,51C
02/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		38,49	717,34C	32.096,00C
02/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		23,88	741,22C	32.119,88C
02/05/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		98,10	839,32C	32.217,98C
02/05/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		71,50	910,82C	32.289,48C
02/05/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		117,72	1.028,54C	32.407,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA PRIMO SCARAFI 30/04	1013		90,00	1.118,54C	32.497,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE OLIVEIRA A 30/04	1013		10,00	1.128,54C	32.507,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 30/04	1013		30,00	1.158,54C	32.537,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA C ALMEIDA CARNEI 29/04	1013		10,00	1.168,54C	32.547,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 02/05	1013		42,00	1.210,54C	32.589,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 30/04	1013		10,00	1.220,54C	32.599,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 29/04	1013		150,00	1.370,54C	32.749,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNNA FERNANDES 29/04	1013		20,00	1.390,54C	32.769,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA MANGIALARDO RO 30/04	1013		20,00	1.410,54C	32.789,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE LOPES SILVA MON 30/04	1013		25,00	1.435,54C	32.814,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA POLACHINI MAY 29/04	1013		50,00	1.485,54C	32.864,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 02/05	1013		100,00	1.585,54C	32.964,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA REGINA MARCIANO 29/04	1013		5,00	1.590,54C	32.969,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA FERNANDA DE S 29/04	1013		30,00	1.620,54C	32.999,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 29/04	1013		20,00	1.640,54C	33.019,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 29/04	1013		30,00	1.670,54C	33.049,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 29/04	1013		20,00	1.690,54C	33.069,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 29/04	1013		20,00	1.710,54C	33.089,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 29/04	1013		24,00	1.734,54C	33.113,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 29/04	1013		30,00	1.764,54C	33.143,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 29/04	1013		33,00	1.797,54C	33.176,20C
02/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/05	1013		50,00	1.847,54C	33.226,20C
02/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELLE FERNANDES FE 29/04	1013		7,00	1.854,54C	33.233,20C
02/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MONICA SILVEIRA DE JE 30/04	1013		10,00	1.864,54C	33.243,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 03/05	1013		50,00	1.914,54C	33.293,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 03/05	1013		5,00	1.919,54C	33.298,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 03/05	1013		135,00	2.054,54C	33.433,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA PANCINI 2163 03/05	1013		160,00	2.214,54C	33.593,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINECRISTINAAFFODON 03/05	1013		5,00	2.219,54C	33.598,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRÉIA PICCINI DA SI 03/05	1013		135,00	2.354,54C	33.733,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM GONCALVES DE B 03/05	1013		60,00	2.414,54C	33.793,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 03/05	1013		20,00	2.434,54C	33.813,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 03/05	1013		330,00	2.764,54C	34.143,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTER DOS SANTOS 03/05	1013		10,00	2.774,54C	34.153,20C
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 03/05	1013		5,00	2.779,54C	34.158,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 03/05	1013		10,00	2.789,54C	34.168,20C
04/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		160,21	2.949,75C	34.328,41C
04/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		87,19	3.036,94C	34.415,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 04/05	1013		10,00	3.046,94C	34.425,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO JACEBA BORGES 04/05	1013		8,00	3.054,94C	34.433,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ARAUJO DOS SA 04/05	1013		8,00	3.062,94C	34.441,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE DE PAD 04/05	1013		8,00	3.070,94C	34.449,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA RAMAL 04/05	1013		8,00	3.078,94C	34.457,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO GLOCAL 04/05	1013		250,00	3.328,94C	34.707,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/05	1013		1.000,00	4.328,94C	35.707,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 04/05	1013		8,00	4.336,94C	35.715,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 04/05	1013		8,00	4.344,94C	35.723,60C
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA O RIOS 04/05	1013		50,00	4.394,94C	35.773,60C
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PAULA PEREIRA PIL 04/05	1013		8,00	4.402,94C	35.781,60C
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE MACHAITIS DE A 04/05	1013		8,00	4.410,94C	35.789,60C
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE RAIMONDI 04/05	1013		8,00	4.418,94C	35.797,60C
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VITORIA CRISTYNE DA S 04/05	1013		16,00	4.434,94C	35.813,60C
04/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVANIO CLAUDIO DO MON 04/05	1013		8,00	4.442,94C	35.821,60C
05/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		30,40	4.473,34C	35.852,00C
05/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		7,60	4.480,94C	35.859,60C
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 05/05	1013		50,00	4.530,94C	35.909,60C
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/05	1013		625,00	5.155,94C	36.534,60C
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL NUNES DA SILVA 05/05	1013		500,00	5.655,94C	37.034,60C
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGALI HENRIQUE DE OL 05/05	1013		5,00	5.660,94C	37.039,60C
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM CESAR AGUSTIN 05/05	1013		50,00	5.710,94C	37.089,60C
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINÁ DE ANDRADE RIB 05/05	1013		10,00	5.720,94C	37.099,60C
08/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		62,08	5.783,02C	37.161,68C
08/05/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	1013		30,00	5.813,02C	37.191,68C
08/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		87,08	5.900,10C	37.278,76C
08/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		77,61	5.977,71C	37.356,37C
08/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		145,75	6.123,46C	37.502,12C
08/05/2023	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	1013		9,55	6.133,01C	37.511,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DA SILVA BARBI 06/05	1013		40,00	6.173,01C	37.551,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANA ISMERIA DE LI 06/05	1013		60,00	6.233,01C	37.611,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 06/05	1013		21,00	6.254,01C	37.632,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RHENAN YUZO SAKUMA 06/05	1013		25,00	6.279,01C	37.657,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CYNTHIA LANNA SORIANO 07/05	1013		50,00	6.329,01C	37.707,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS DOS SANTOS ELOI 07/05	1013		50,00	6.379,01C	37.757,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE FERNANDES MOR 06/05	1013		50,00	6.429,01C	37.807,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 06/05	1013		4,00	6.433,01C	37.811,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 06/05	1013		100,00	6.533,01C	37.911,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 06/05	1013		100,00	6.633,01C	38.011,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA A CUNHA LIMA 06/05	1013		40,00	6.673,01C	38.051,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA PINHEIRO 06/05	1013		10,00	6.683,01C	38.061,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 06/05	1013		50,00	6.733,01C	38.111,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: J O H DE SIQUEIRA CON 06/05	1013		55,00	6.788,01C	38.166,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 06/05	1013		6,00	6.794,01C	38.172,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA DE OLIVEIRA 06/05	1013		5,00	6.799,01C	38.177,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA VIRGINIA RODRIG 07/05	1013		6,00	6.805,01C	38.183,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA BARBOSA DE O 06/05	1013		5,00	6.810,01C	38.188,67C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA NUEVO 07/05	1013		23,50	6.833,51C	38.212,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA MANTOVANI 07/05	1013		8,00	6.841,51C	38.220,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 06/05	1013		30,00	6.871,51C	38.250,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/05	1013		430,00	7.301,51C	38.680,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 06/05	1013		60,00	7.361,51C	38.740,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH HELENA PINTO CA 06/05	1013		40,00	7.401,51C	38.780,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	1013		30,00	7.431,51C	38.810,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	1013		10,00	7.441,51C	38.820,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA MARQUES DA SI 08/05	1013		15,00	7.456,51C	38.835,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STHEFANY DOS SANTOS 07/05	1013		10,00	7.466,51C	38.845,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 08/05	1013		40,00	7.506,51C	38.885,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 08/05	1013		15,00	7.521,51C	38.900,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE BELINI CALABRE 08/05	1013		40,00	7.561,51C	38.940,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 07/05	1013		20,00	7.581,51C	38.960,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO NELSON RIBEIRO 08/05	1013		75,00	7.656,51C	39.035,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MILA DELFINO NASCIMEN 08/05	1013		115,00	7.771,51C	39.150,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 08/05	1013		15,00	7.786,51C	39.165,17C
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 07/05	1013		24,00	7.810,51C	39.189,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DE OLIVEIRA C 07/05	1013		6,00	7.816,51C	39.195,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA SIMAO DA SIL 07/05	1013		6,00	7.822,51C	39.201,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA SIMAO DA SIL 07/05	1013		12,00	7.834,51C	39.213,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MOHAMAD AHMAD EL SEMI 07/05	1013		12,00	7.846,51C	39.225,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DE OLIVEIRA C 07/05	1013		32,00	7.878,51C	39.257,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVI CAZUZA ESCANHUEL 06/05	1013		60,00	7.938,51C	39.317,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 06/05	1013		60,00	7.998,51C	39.377,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVI CAZUZA ESCANHUEL 07/05	1013		60,00	8.058,51C	39.437,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 07/05	1013		7,00	8.065,51C	39.444,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 07/05	1013		10,00	8.075,51C	39.454,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO NUMBER ONE EST 07/05	1013		60,00	8.135,51C	39.514,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 07/05	1013		6,00	8.141,51C	39.520,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO LAMELLAS 07/05	1013		12,00	8.153,51C	39.532,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA ROSA COSTA 07/05	1013		10,00	8.163,51C	39.542,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 07/05	1013		6,00	8.169,51C	39.548,17C
08/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADELIANE BORGES 07/05	1013		10,00	8.179,51C	39.558,17C
08/05/2023	PIX QR CODE E	1013		15,00	8.194,51C	39.573,17C
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 09/05	1013		12,00	8.206,51C	39.585,17C
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 09/05	1013		65,00	8.271,51C	39.650,17C
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 09/05	1013		30,00	8.301,51C	39.680,17C
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 09/05	1013	1.020,68		7.280,83C	38.659,49C
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE LIM 10/05	1013		100,00	7.380,83C	38.759,49C
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMERICO DE ALM 10/05	1013		100,00	7.480,83C	38.859,49C
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NEUMA JEANNE SANTANA 10/05	1013		125,00	7.605,83C	38.984,49C
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 10/05	1013		15,00	7.620,83C	38.999,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
10/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 10/05	1013		140,00	7.760,83C	39.139,49C
11/05/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		48,58	7.809,41C	39.188,07C
11/05/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		121,34	7.930,75C	39.309,41C
11/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		4,60	7.935,35C	39.314,01C
11/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALESKA AUBIN ZANETTI 11/05	1013		30,00	7.965,35C	39.344,01C
11/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 11/05	1013		100,00	8.065,35C	39.444,01C
11/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIO LUIZ COLOTTI 11/05	1013		100,00	8.165,35C	39.544,01C
11/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 11/05	1013		30,00	8.195,35C	39.574,01C
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 12/05	1013		55,00	8.250,35C	39.629,01C
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/05	1013		1.080,00	9.330,35C	40.709,01C
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE MARQUES DA FO 12/05	1013		30,00	9.360,35C	40.739,01C
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 12/05	1013		30,00	9.390,35C	40.769,01C
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 12/05	1013		45,00	9.435,35C	40.814,01C
12/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANA APARECIDA DOS 12/05	1013		20,00	9.455,35C	40.834,01C
15/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	9.484,00C	40.862,66C
15/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		50,58	9.534,58C	40.913,24C
15/05/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		176,58	9.711,16C	41.089,82C
15/05/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		49,05	9.760,21C	41.138,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 14/05	1013		100,00	9.860,21C	41.238,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA DOS SANTOS B 13/05	1013		90,00	9.950,21C	41.328,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	1013		140,00	10.090,21C	41.468,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE MAIA DA SI 13/05	1013		115,00	10.205,21C	41.583,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 15/05	1013		35,00	10.240,21C	41.618,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 13/05	1013		20,00	10.260,21C	41.638,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	1013		55,00	10.315,21C	41.693,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	1013		35,00	10.350,21C	41.728,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 13/05	1013		100,00	10.450,21C	41.828,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 13/05	1013		35,00	10.485,21C	41.863,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 14/05	1013		10,00	10.495,21C	41.873,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/05	1013		50,00	10.545,21C	41.923,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO GONZAGA SIL 13/05	1013		200,00	10.745,21C	42.123,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 13/05	1013		35,00	10.780,21C	42.158,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 13/05	1013		10,00	10.790,21C	42.168,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 13/05	1013		25,00	10.815,21C	42.193,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS MIGUEL DO VALE 15/05	1013		30,00	10.845,21C	42.223,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES JESUS ALMEIDA 13/05	1013		20,00	10.865,21C	42.243,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 13/05	1013		35,00	10.900,21C	42.278,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO FERREIRA AUGU 13/05	1013		56,00	10.956,21C	42.334,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PAULO ARAUJO DOS 13/05	1013		30,00	10.986,21C	42.364,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 13/05	1013		35,00	11.021,21C	42.399,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 13/05	1013		15,00	11.036,21C	42.414,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 13/05	1013		30,00	11.066,21C	42.444,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 13/05	1013		12,00	11.078,21C	42.456,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALV O FARIAS 15/05	1013		55,00	11.133,21C	42.511,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GILBERTO DE HOLANDA G 13/05	1013		30,00	11.163,21C	42.541,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 15/05	1013		15,00	11.178,21C	42.556,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOLINARI 13/05	1013		30,00	11.208,21C	42.586,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 13/05	1013		40,00	11.248,21C	42.626,87C
15/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL GONÇALVES DA 14/05	1013		60,00	11.308,21C	42.686,87C
15/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO DO PRADO 14/05	1013		30,00	11.338,21C	42.716,87C
15/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLON FRANKLIN A ALM 14/05	1013		100,00	11.438,21C	42.816,87C
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMIANA SANTOS BERNAR 16/05	1013		15,00	11.453,21C	42.831,87C
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 16/05	1013		625,00	12.078,21C	43.456,87C
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA DA SI 16/05	1013		15,00	12.093,21C	43.471,87C
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 16/05	1013		15,00	12.108,21C	43.486,87C
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 16/05	1013		15,00	12.123,21C	43.501,87C
16/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA CERQUEIRA FEL 16/05	1013		15,00	12.138,21C	43.516,87C
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA RIBEIRO DIAS 17/05	1013		40,00	12.178,21C	43.556,87C
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO GONZAGA SIL 17/05	1013		10,00	12.188,21C	43.566,87C
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO BARB 17/05	1013		5,00	12.193,21C	43.571,87C
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE OLIVEIRA A 17/05	1013		35,00	12.228,21C	43.606,87C
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO BARB 17/05	1013		15,00	12.243,21C	43.621,87C
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDALVA MARIA DE BAR 17/05	1013		30,00	12.273,21C	43.651,87C
17/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA LEMES DE LIMA 17/05	1013		20,00	12.293,21C	43.671,87C
18/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS	1013		3.022,57	15.315,78C	46.694,44C
18/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		14,33	15.330,11C	46.708,77C
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/05	1013		100,00	15.430,11C	46.808,77C
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 18/05	1013		8,00	15.438,11C	46.816,77C
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA KAORY GUNDIN PE 18/05	1013		10,00	15.448,11C	46.826,77C
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA GALVÃO 18/05	1013		20,00	15.468,11C	46.846,77C
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLE RODRIGUES C 18/05	1013		20,00	15.488,11C	46.866,77C
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 18/05	1013		10,00	15.498,11C	46.876,77C
19/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	15.526,76C	46.905,42C
22/05/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		75,00	15.601,76C	46.980,42C
22/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		238,77	15.840,53C	47.219,19C
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/05	1013		250,00	16.090,53C	47.469,19C
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FATIMA CRISTINA JORGE 21/05	1013		30,00	16.120,53C	47.499,19C
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 22/05	1013		10,00	16.130,53C	47.509,19C
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 22/05	1013		10,00	16.140,53C	47.519,19C
22/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KETHLYN DE LIRA ARRUD 21/05	1013		100,00	16.240,53C	47.619,19C
22/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SANTOS CAVALCANT 21/05	1013		24,00	16.264,53C	47.643,19C
22/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 21/05	1013		100,00	16.364,53C	47.743,19C
22/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 21/05	1013		12,00	16.376,53C	47.755,19C
22/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANE DE C ROMERO 21/05	1013		12,00	16.388,53C	47.767,19C
23/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		15.000,00	31.388,53C	62.767,19C
23/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMARIS LEMOS 23/05	1013		35,00	31.423,53C	62.802,19C
24/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		28,65	31.452,18C	62.830,84C
24/05/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		14,67	31.466,85C	62.845,51C
24/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ELISABETE PRADO 24/05	1013		100,00	31.566,85C	62.945,51C
24/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS DE ARAUJO 24/05	1013		60,00	31.626,85C	63.005,51C
25/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		14,33	31.641,18C	63.019,84C
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/05	1013		8,00	31.649,18C	63.027,84C
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNA MACEDO ALVES 25/05	1013		10,00	31.659,18C	63.037,84C
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RACKEL ROSELINE DA SI 25/05	1013		30,00	31.689,18C	63.067,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO TADEU COSTA CU 25/05	1013		8,00	31.697,18C	63.075,84C
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: C.H. ONORATO DA SILVA 25/05	1013		90,00	31.787,18C	63.165,84C
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA REGINA DE LIMA 25/05	1013		200,00	31.987,18C	63.365,84C
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DEI RICARDI 25/05	1013		100,00	32.087,18C	63.465,84C
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO NEVES BARRETO 25/05	1013		100,00	32.187,18C	63.565,84C
25/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GONCALVES 25/05	1013		28,00	32.215,18C	63.593,84C
25/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTA MARTINS ROSA 25/05	1013		8,00	32.223,18C	63.601,84C
25/05/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 25/05	1013		16,00	32.239,18C	63.617,84C
29/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		82,06	32.321,24C	63.699,90C
29/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		50,58	32.371,82C	63.750,48C
29/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VITORINO DA SI 29/05	1013		100,00	32.471,82C	63.850,48C
29/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 29/05	1013		200,00	32.671,82C	64.050,48C
29/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DA SILVA RODRIG 27/05	1013		100,00	32.771,82C	64.150,48C
30/05/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		162,36	32.934,18C	64.312,84C
30/05/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		107,91	33.042,09C	64.420,75C
30/05/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		78,40	33.120,49C	64.499,15C
30/05/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		12,72	33.133,21C	64.511,87C
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO RODRIGO DE SOU 30/05	1013		30,00	33.163,21C	64.541,87C
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 30/05	1013		36,00	33.199,21C	64.577,87C
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE CRISTINA CO 30/05	1013		12,00	33.211,21C	64.589,87C
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES SANTOS VIEIRA 30/05	1013		54,00	33.265,21C	64.643,87C
30/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/05	1013		80,00	33.345,21C	64.723,87C
30/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	1013	6.000,00		27.345,21C	58.723,87C
31/05/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	27.359,54C	58.738,20C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE LOPES SIQUE 31/05	1013		20,00	27.379,54C	58.758,20C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 31/05	1013		50,00	27.429,54C	58.808,20C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/05	1013		40,00	27.469,54C	58.848,20C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 31/05	1013		8,00	27.477,54C	58.856,20C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 31/05	1013		30,00	27.507,54C	58.886,20C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/05	1013		15,00	27.522,54C	58.901,20C
31/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/05	1013		35,00	27.557,54C	58.936,20C
01/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	50,00C	58.986,20C
01/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 01/06	1013		4,20	54,20C	58.990,40C
01/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLENE MARIA DA SILV 01/06	1013		80,00	134,20C	59.070,40C
01/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KEILA CRISTINA CANUTO 01/06	1013		40,00	174,20C	59.110,40C
01/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KEILA CRISTINA CANUTO 01/06	1013		40,00	214,20C	59.150,40C
01/06/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		2.011,81	2.226,01C	61.162,21C
02/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/06	1013		50,00	2.276,01C	61.212,21C
05/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		49,33	2.325,34C	61.261,54C
05/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		47,53	2.372,87C	61.309,07C
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANE ARAUJO BRITO 03/06	1013		8,00	2.380,87C	61.317,07C
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA VALÉRIO DA SI 03/06	1013		8,00	2.388,87C	61.325,07C
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 05/06	1013		1.000,00	3.388,87C	62.325,07C
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 05/06	1013		625,00	4.013,87C	62.950,07C
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 03/06	1013		30,00	4.043,87C	62.980,07C
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 05/06	1013		400,00	4.443,87C	63.380,07C
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 04/06	1013		150,00	4.593,87C	63.530,07C
05/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ELISABETE PRADO 04/06	1013		100,00	4.693,87C	63.630,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 04/06	1013		24,00	4.717,87C	63.654,07C
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/06	1013		12,00	4.729,87C	63.666,07C
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MILENA ROSSI DA COSTA 04/06	1013		40,00	4.769,87C	63.706,07C
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLY MORETTI MARYAMA 04/06	1013		40,00	4.809,87C	63.746,07C
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISLENE ANTUNES A 04/06	1013		8,00	4.817,87C	63.754,07C
05/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 04/06	1013		40,00	4.857,87C	63.794,07C
06/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		152,81	5.010,68C	63.946,88C
06/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		176,69	5.187,37C	64.123,57C
06/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/06	1013		50,00	5.237,37C	64.173,57C
06/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 06/06	1013		75,00	5.312,37C	64.248,57C
07/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 07/06	1013		24,00	5.336,37C	64.272,57C
07/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 07/06	1013		45,50	5.381,87C	64.318,07C
07/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 07/06	1013		15,00	5.396,87C	64.333,07C
09/06/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	5.411,87C	64.348,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/06	1013		400,00	5.811,87C	64.748,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 09/06	1013		150,00	5.961,87C	64.898,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 09/06	1013		100,00	6.061,87C	64.998,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 09/06	1013		20,00	6.081,87C	65.018,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 09/06	1013		31,00	6.112,87C	65.049,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 08/06	1013		10,00	6.122,87C	65.059,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/06	1013		7,00	6.129,87C	65.066,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA SIQUEIRA RODR 08/06	1013		8,00	6.137,87C	65.074,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KAE DE SOUZA BARROS 08/06	1013		8,00	6.145,87C	65.082,07C
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/06	1013		1,00	6.146,87C	65.083,07C
12/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		62,08	6.208,95C	65.145,15C
12/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	1013		955,38	7.164,33C	66.100,53C
12/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		4,60	7.168,93C	66.105,13C
12/06/2023	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	1013		33,43	7.202,36C	66.138,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO GROTKOWSKY SC 10/06	1013		15,00	7.217,36C	66.153,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 10/06	1013		35,00	7.252,36C	66.188,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 10/06	1013		30,00	7.282,36C	66.218,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 12/06	1013		48,00	7.330,36C	66.266,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON FRANKLIN A ALM 10/06	1013		40,00	7.370,36C	66.306,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA COSTA FERNAN 11/06	1013		8,00	7.378,36C	66.314,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 10/06	1013		30,00	7.408,36C	66.344,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DE PAULI DOS 11/06	1013		38,00	7.446,36C	66.382,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA SAGA KANASHIR 11/06	1013		40,00	7.486,36C	66.422,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA LIENE LUCAS GONC 11/06	1013		32,00	7.518,36C	66.454,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON DE OLIVEIRA 10/06	1013		30,00	7.548,36C	66.484,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO PEREIR 10/06	1013		30,00	7.578,36C	66.514,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 10/06	1013		12,00	7.590,36C	66.526,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 10/06	1013		36,00	7.626,36C	66.562,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILTON SANTOS PIRES 10/06	1013		30,00	7.656,36C	66.592,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 10/06	1013		30,00	7.686,36C	66.622,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA RIBEIRO DIAS 10/06	1013		40,00	7.726,36C	66.662,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE SANTOS VENT 10/06	1013		30,00	7.756,36C	66.692,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 10/06	1013		10,00	7.766,36C	66.702,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 12/06	1013		100,00	7.866,36C	66.802,56C
12/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YASSER VICENTE COSTA 12/06	1013		30,00	7.896,36C	66.832,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELIETE DE LIMA PASTOR 10/06	1013		30,00	7.926,36C	66.862,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 11/06	1013		32,00	7.958,36C	66.894,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA KATIA DOS SAN 11/06	1013		12,00	7.970,36C	66.906,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA DE MESQUITA RO 10/06	1013		60,00	8.030,36C	66.966,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA SANTOS DIAS 11/06	1013		12,00	8.042,36C	66.978,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CAROLINE GONCALVE 11/06	1013		16,00	8.058,36C	66.994,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAIS SANTOS CAVALCANT 11/06	1013		28,00	8.086,36C	67.022,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA ROSA COSTA 11/06	1013		40,00	8.126,36C	67.062,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTINA P CARR 11/06	1013		40,00	8.166,36C	67.102,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDA GOMES DO NAS 11/06	1013		12,00	8.178,36C	67.114,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA MACIEL 11/06	1013		12,00	8.190,36C	67.126,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VALERIO DA SI 11/06	1013		40,00	8.230,36C	67.166,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WALTER DE SANTANA SOU 11/06	1013		40,00	8.270,36C	67.206,56C
12/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 11/06	1013		40,00	8.310,36C	67.246,56C
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 13/06	1013		1.230,00	9.540,36C	68.476,56C
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 13/06	1013		8,00	9.548,36C	68.484,56C
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAYMEE BRASIL SERVICO 13/06	1013		932,34	10.480,70C	69.416,90C
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/06	1013		17,00	10.497,70C	69.433,90C
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/06	1013		33,50	10.531,20C	69.467,40C
13/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ROBERTO FRA 13/06	1013	2.300,81		8.230,39C	67.166,59C
14/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	8.259,04C	67.195,24C
14/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	1013		30,00	8.289,04C	67.225,24C
14/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 14/06	1013		45,00	8.334,04C	67.270,24C
14/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 14/06	1013		12,00	8.346,04C	67.282,24C
15/06/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		147,15	8.493,19C	67.429,39C
15/06/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		49,05	8.542,24C	67.478,44C
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 15/06	1013		12,00	8.554,24C	67.490,44C
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/06	1013		50,00	8.604,24C	67.540,44C
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA ELISA DE SOU 15/06	1013		8,00	8.612,24C	67.548,44C
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO ESTEVES 15/06	1013		40,00	8.652,24C	67.588,44C
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA ARAUJO CORREIA 15/06	1013		32,00	8.684,24C	67.620,44C
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA PEREIRA DOS SA 15/06	1013		8,00	8.692,24C	67.628,44C
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL PARENTE DE MO 15/06	1013		80,00	8.772,24C	67.708,44C
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN OLÍMPIO DE ALM 15/06	1013		120,00	8.892,24C	67.828,44C
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO NUMBER ONE EST 15/06	1013		67,00	8.959,24C	67.895,44C
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DA SILVA OLIVEI 15/06	1013		80,00	9.039,24C	67.975,44C
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE RIBEIRO VIANA 15/06	1013		7,00	9.046,24C	67.982,44C
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA MENDONCA RAMAL 15/06	1013		12,00	9.058,24C	67.994,44C
15/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 15/06	1013		8,00	9.066,24C	68.002,44C
16/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 16/06	1013		8,00	9.074,24C	68.010,44C
16/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME GONCALVES DE SO 16/06	1013		200,00	9.274,24C	68.210,44C
19/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		14,33	9.288,57C	68.224,77C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/06	1013		130,00	9.418,57C	68.354,77C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA CARVALHO SIL 18/06	1013		29,00	9.447,57C	68.383,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO LOHOEWEN DE 19/06	1013		30,00	9.477,57C	68.413,77C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 19/06	1013		0,01	9.477,58C	68.413,78C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL VASCONCELOS SA 18/06	1013		8,00	9.485,58C	68.421,78C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA NASCIMENTO FI 18/06	1013		16,00	9.501,58C	68.437,78C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANILO AUGUSTO DOS SA 18/06	1013		30,00	9.531,58C	68.467,78C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNI SIQUEIRA PAL 18/06	1013		40,00	9.571,58C	68.507,78C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 18/06	1013		30,00	9.601,58C	68.537,78C
19/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA C 18/06	1013		50,00	9.651,58C	68.587,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ ROBERTO DE SOUZA 18/06	1013		60,00	9.711,58C	68.647,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO MIRANDA CARN 18/06	1013		14,00	9.725,58C	68.661,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA MOURA FALCAO 18/06	1013		22,00	9.747,58C	68.683,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DALILA ALVES VIEIRA D 18/06	1013		36,00	9.783,58C	68.719,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEONARDO MIRANDA CARN 18/06	1013		60,00	9.843,58C	68.779,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REJANE SOUZA ALBANEZ 18/06	1013		24,00	9.867,58C	68.803,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA LESSA SAMPAIO 18/06	1013		7,00	9.874,58C	68.810,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARLENE CAETANO DA SI 18/06	1013		40,00	9.914,58C	68.850,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELE SIMONE VAZ 18/06	1013		40,00	9.954,58C	68.890,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KAREM YUKA MAKUDA 18/06	1013		40,00	9.994,58C	68.930,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JHENIFFER ADRIELLY C 18/06	1013		30,00	10.024,58C	68.960,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 18/06	1013		80,00	10.104,58C	69.040,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO COIMBRA RIBEIR 18/06	1013		50,00	10.154,58C	69.090,78C
19/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 18/06	1013		50,00	10.204,58C	69.140,78C
20/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: R VITRAL VILLA COMERC 20/06	1013		625,00	10.829,58C	69.765,78C
20/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JANAINA ROMANO 20/06	1013		50,00	10.879,58C	69.815,78C
21/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		75,00	10.954,58C	69.890,78C
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/06	1013		250,00	11.204,58C	70.140,78C
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE SOUZA OLIVEI 21/06	1013		450,00	11.654,58C	70.590,78C
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 21/06	1013		16,00	11.670,58C	70.606,78C
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 21/06	1013		18,00	11.688,58C	70.624,78C
21/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 21/06	1013		16,00	11.704,58C	70.640,78C
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ LUÍS DE SOUZA 22/06	1013		80,00	11.784,58C	70.720,78C
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON FERNADES DA SI 22/06	1013		64,00	11.848,58C	70.784,78C
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 22/06	1013		16,00	11.864,58C	70.800,78C
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STUDIO NUMBER ONE EST 22/06	1013		80,00	11.944,58C	70.880,78C
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 22/06	1013		8,00	11.952,58C	70.888,78C
22/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINA AFFO 22/06	1013		8,00	11.960,58C	70.896,78C
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 22/06	1013		24,00	11.984,58C	70.920,78C
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALECSANDRO RODRIGUES 22/06	1013		12,00	11.996,58C	70.932,78C
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EMERSON SPADINI GONCA 22/06	1013		24,00	12.020,58C	70.956,78C
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO LAMELLAS 22/06	1013		32,00	12.052,58C	70.988,78C
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA MIYAZAKI DE ARA 22/06	1013		16,00	12.068,58C	71.004,78C
22/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DA SILVA OLIVEI 22/06	1013		8,00	12.076,58C	71.012,78C
23/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		60,18	12.136,76C	71.072,96C
23/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		28,65	12.165,41C	71.101,61C
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 23/06	1013		9,59	12.175,00C	71.111,20C
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 23/06	1013		50,00	12.225,00C	71.161,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE REGINA CHAVES 23/06	1013		30,00	12.255,00C	71.191,20C
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE M BRAGA DIAS 23/06	1013		30,00	12.285,00C	71.221,20C
23/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON SPADINI GONCA 23/06	1013		250,00	12.535,00C	71.471,20C
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMERICO CORREA DE SOU 23/06	1013		16,00	12.551,00C	71.487,20C
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LEVY FLORENCIO DOMING 23/06	1013		30,00	12.581,00C	71.517,20C
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLEY OLIVEIRA DOS S 23/06	1013		50,00	12.631,00C	71.567,20C
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAROLINA SANTOS RIVEI 23/06	1013		8,00	12.639,00C	71.575,20C
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 23/06	1013		12,00	12.651,00C	71.587,20C
23/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DEBORA BARBOSA DOS SA 23/06	1013		50,00	12.701,00C	71.637,20C
26/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		66,86	12.767,86C	71.704,06C
26/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	1013		15,00	12.782,86C	71.719,06C
26/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		58,80	12.841,66C	71.777,86C
26/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		43,93	12.885,59C	71.821,79C
26/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		57,31	12.942,90C	71.879,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CORRAL ALVES E CIA LT 24/06	1013		30,00	12.972,90C	71.909,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 24/06	1013		50,00	13.022,90C	71.959,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THEREZA SEIFFER NUNES 24/06	1013		8,00	13.030,90C	71.967,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILIANS ANTUNES BELMO 26/06	1013		500,00	13.530,90C	72.467,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 26/06	1013		30,00	13.560,90C	72.497,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA LOUISE ZEMUNER 24/06	1013		16,00	13.576,90C	72.513,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SOPHIA TIGRE BARROS D 24/06	1013		16,00	13.592,90C	72.529,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 26/06	1013		200,00	13.792,90C	72.729,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IINTTECSP - INSTITUTO 24/06	1013		651,00	14.443,90C	73.380,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NATÁLIA RODRIGUES COU 24/06	1013		8,00	14.451,90C	73.388,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA ELISA DE SOU 24/06	1013		8,00	14.459,90C	73.396,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 24/06	1013		8,00	14.467,90C	73.404,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO LAMELLAS 25/06	1013		30,00	14.497,90C	73.434,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DUILLYO TADEU SANTOS 25/06	1013		100,00	14.597,90C	73.534,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 24/06	1013		15,00	14.612,90C	73.549,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA SILVEIRA DE JE 24/06	1013		24,00	14.636,90C	73.573,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 24/06	1013		50,00	14.686,90C	73.623,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 24/06	1013		50,00	14.736,90C	73.673,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MANUELY VITORIA LIMA 24/06	1013		8,00	14.744,90C	73.681,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ CAROLINE CARD 24/06	1013		16,00	14.760,90C	73.697,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REBECA CARDOSO DA SIL 24/06	1013		8,00	14.768,90C	73.705,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER DA COSTA CHAVE 26/06	1013		30,00	14.798,90C	73.735,10C
26/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/06	1013		10,00	14.808,90C	73.745,10C
26/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE SANTOS NASCIME 24/06	1013		8,00	14.816,90C	73.753,10C
26/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA REGINA DE LIMA 24/06	1013		8,00	14.824,90C	73.761,10C
27/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	14.839,23C	73.775,43C
27/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		29,28	14.868,51C	73.804,71C
27/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL NUNES DA SILVA 27/06	1013		500,00	15.368,51C	74.304,71C
27/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BENOIT PAUL DANIEL PA 27/06	1013		300,00	15.668,51C	74.604,71C
28/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SYMPLA INTERNET SOLU	1013		19.751,76	35.420,27C	94.356,47C
28/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		14,64	35.434,91C	94.371,11C
28/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	1013	6.000,00		29.434,91C	88.371,11C
29/06/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		9,55	29.444,46C	88.380,66C
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 29/06	1013		1.000,00	30.444,46C	89.380,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO MALAQUIAS MUL 29/06	1013		15,00	30.459,46C	89.395,66C
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SANTI JUN 29/06	1013		1.535,00	31.994,46C	90.930,66C
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLY DA SILVA CA 29/06	1013		8,00	32.002,46C	90.938,66C
29/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA P M ALVES DE 29/06	1013		24,00	32.026,46C	90.962,66C
29/06/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAÍS SANTOS CAVALCANT 29/06	1013		8,00	32.034,46C	90.970,66C
30/06/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	32.048,79C	90.984,99C
30/06/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		98,10	32.146,89C	91.083,09C
30/06/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		71,50	32.218,39C	91.154,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 289.033.868-17 30/06	1013		80,00	32.298,39C	91.234,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 121.492.018-79 30/06	1013		100,00	32.398,39C	91.334,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.987.788-40 30/06	1013		35,00	32.433,39C	91.369,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.987.788-40 30/06	1013		20,00	32.453,39C	91.389,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 136.542.758-77 30/06	1013		150,00	32.603,39C	91.539,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 681.625.968-87 30/06	1013		50,00	32.653,39C	91.589,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 377.469.278-58 30/06	1013		70,00	32.723,39C	91.659,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 345.374.138-24 30/06	1013		150,00	32.873,39C	91.809,59C
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 231.050.568-40 30/06	1013		200,00	33.073,39C	92.009,59C
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005	92.009,59		58.936,20D	0,00
01/07/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		2.935,60	2.935,60C	2.935,60C
03/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		30.882,06	33.817,66C	33.817,66C
03/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	33.867,66C	33.867,66C
03/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		14,70	33.882,36C	33.882,36C
03/07/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	1013		29,34	33.911,70C	33.911,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 408.411.438-38 03/07	1013		160,00	34.071,70C	34.071,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 438.560.548-39 03/07	1013		150,00	34.221,70C	34.221,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 108.578.988-84 02/07	1013		25,00	34.246,70C	34.246,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 288.396.758-09 03/07	1013		50,00	34.296,70C	34.296,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 320.638.278-50 03/07	1013		15,00	34.311,70C	34.311,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 127.044.228-77 03/07	1013		30,00	34.341,70C	34.341,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 050.690.754/0001-99 03/07	1013		40,00	34.381,70C	34.381,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.350.998-06 01/07	1013		50,00	34.431,70C	34.431,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 004.099.618-25 03/07	1013		50,00	34.481,70C	34.481,70C
03/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 022.508.578-06 03/07	1013		40,00	34.521,70C	34.521,70C
03/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 277.681.868-85 02/07	1013		16,00	34.537,70C	34.537,70C
04/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		40.902,08	75.439,78C	75.439,78C
04/07/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	1013		29,40	75.469,18C	75.469,18C
04/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		11,83	75.481,01C	75.481,01C
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 04/07	1013		75,00	75.556,01C	75.556,01C
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.194.128-43 04/07	1013		50,00	75.606,01C	75.606,01C
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 173.429.008-00 04/07	1013		50,00	75.656,01C	75.656,01C
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 05/07	1013		50,00	75.706,01C	75.706,01C
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.016.148-25 05/07	1013		50,00	75.756,01C	75.756,01C
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 034.308.703/0001-01 05/07	1013		625,00	76.381,01C	76.381,01C
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 413.508.018-95 05/07	1013		100,00	76.481,01C	76.481,01C
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 614.788.655-04 05/07	1013		150,00	76.631,01C	76.631,01C
06/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	1013		30,00	76.661,01C	76.661,01C
06/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		191,02	76.852,03C	76.852,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 318.332.118-12 06/07	1013		50,00	76.902,03C	76.902,03C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 266.232.688-39 06/07	1013		100,00	77.002,03C	77.002,03C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 908.861.516-00 06/07	1013		2.015,74	79.017,77C	79.017,77C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 229.890.368-90 06/07	1013		400,00	79.417,77C	79.417,77C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 06/07	1013		30,00	79.447,77C	79.447,77C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 338.323.968-37 06/07	1013		150,00	79.597,77C	79.597,77C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 364.772.128-03 06/07	1013		5,00	79.602,77C	79.602,77C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.794.908-29 06/07	1013		12,00	79.614,77C	79.614,77C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 332.888.498-01 06/07	1013		12,00	79.626,77C	79.626,77C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 392.170.618-16 06/07	1013		24,00	79.650,77C	79.650,77C
06/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.048.738-58 06/07	1013		8,00	79.658,77C	79.658,77C
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 034.002.625/ 0001-04 06/07	1013		32,00	79.690,77C	79.690,77C
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 376.099.108-48 06/07	1013		12,00	79.702,77C	79.702,77C
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 423.760.488-85 06/07	1013		16,00	79.718,77C	79.718,77C
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 06/07	1013		12,00	79.730,77C	79.730,77C
07/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		47,75	79.778,52C	79.778,52C
07/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	79.792,85C	79.792,85C
07/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		14,64	79.807,49C	79.807,49C
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 07/07	1013		18,00	79.825,49C	79.825,49C
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 248.158.958-05 07/07	1013		40,00	79.865,49C	79.865,49C
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 056.266.628-12 07/07	1013		100,00	79.965,49C	79.965,49C
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 430.412.918-00 07/07	1013		20,00	79.985,49C	79.985,49C
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 07/07	1013		8,00	79.993,49C	79.993,49C
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 254.134.158-00 07/07	1013		200,00	80.193,49C	80.193,49C
07/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 469.464.888-81 07/07	1013		15,00	80.208,49C	80.208,49C
10/07/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	1013		14,64	80.223,13C	80.223,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 304.527.788-83 10/07	1013		15,00	80.238,13C	80.238,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 291.718.656-91 09/07	1013		200,00	80.438,13C	80.438,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 126.181.778-86 08/07	1013		150,00	80.588,13C	80.588,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 418.020.928-46 10/07	1013		30,00	80.618,13C	80.618,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.502.918-69 08/07	1013		36,00	80.654,13C	80.654,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 321.887.798-94 08/07	1013		12,00	80.666,13C	80.666,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 254.784.408-76 08/07	1013		31,00	80.697,13C	80.697,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 441.667.408-22 08/07	1013		42,00	80.739,13C	80.739,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 179.015.978-44 08/07	1013		8,00	80.747,13C	80.747,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 317.256.308-18 08/07	1013		27,00	80.774,13C	80.774,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.181.588-24 08/07	1013		6,00	80.780,13C	80.780,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	1013		38,00	80.818,13C	80.818,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	1013		15,00	80.833,13C	80.833,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 318.734.318-05 08/07	1013		42,00	80.875,13C	80.875,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.165.698-41 08/07	1013		10,00	80.885,13C	80.885,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	1013		2,00	80.887,13C	80.887,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 551.504.098-80 08/07	1013		14,00	80.901,13C	80.901,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 732.991.703-68 08/07	1013		30,00	80.931,13C	80.931,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 10/07	1013		30,00	80.961,13C	80.961,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 230.448.238-46 08/07	1013		10,00	80.971,13C	80.971,13C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 050.690.754/0001-99 10/07	1013		30,00	81.001,13C	81.001,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 412.181.588-24 08/07	1013		10,00	81.011,13C	81.011,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.795.398-76 08/07	1013		62,00	81.073,13C	81.073,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.795.398-76 08/07	1013		10,00	81.083,13C	81.083,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 299.437.918-02 08/07	1013		23,00	81.106,13C	81.106,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 551.504.098-80 08/07	1013		10,00	81.116,13C	81.116,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 086.453.896-06 08/07	1013		10,00	81.126,13C	81.126,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.140.888-09 08/07	1013		13,00	81.139,13C	81.139,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 011.064.293/0001-97 08/07	1013		10,00	81.149,13C	81.149,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 376.098.738-96 09/07	1013		10,00	81.159,13C	81.159,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 378.428.508-28 09/07	1013		10,00	81.169,13C	81.169,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 325.195.498-90 09/07	1013		10,00	81.179,13C	81.179,13C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 547.761.738-16 08/07	1013		1,78	81.180,91C	81.180,91C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 435.294.828-46 08/07	1013		17,00	81.197,91C	81.197,91C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 385.272.818-56 08/07	1013		13,00	81.210,91C	81.210,91C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 385.272.818-56 08/07	1013		7,00	81.217,91C	81.217,91C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	1013		11,00	81.228,91C	81.228,91C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 229.397.648-32 09/07	1013		15,00	81.243,91C	81.243,91C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	1013		6,00	81.249,91C	81.249,91C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 453.673.768-51 08/07	1013		6,50	81.256,41C	81.256,41C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 450.025.518-40 08/07	1013		12,00	81.268,41C	81.268,41C
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 467.140.888-09 08/07	1013		7,00	81.275,41C	81.275,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 030.269.379/0001-09 08/07	1013		12,00	81.287,41C	81.287,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 030.269.379/0001-09 08/07	1013		26,00	81.313,41C	81.313,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 095.260.158-35 08/07	1013		6,00	81.319,41C	81.319,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 271.560.258-80 08/07	1013		24,00	81.343,41C	81.343,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 095.260.158-35 08/07	1013		10,00	81.353,41C	81.353,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 040.895.033/0001-61 08/07	1013		39,00	81.392,41C	81.392,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 397.373.558-14 08/07	1013		20,00	81.412,41C	81.412,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 387.089.492-04 08/07	1013		20,00	81.432,41C	81.432,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 354.518.508-79 08/07	1013		20,00	81.452,41C	81.452,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 391.649.888-64 08/07	1013		31,00	81.483,41C	81.483,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 020.186.382/0001-05 08/07	1013		16,00	81.499,41C	81.499,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 090.547.808-86 08/07	1013		6,00	81.505,41C	81.505,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 400.595.218-64 08/07	1013		8,00	81.513,41C	81.513,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 400.595.218-64 08/07	1013		15,00	81.528,41C	81.528,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	1013		14,00	81.542,41C	81.542,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 229.185.208-61 08/07	1013		66,00	81.608,41C	81.608,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 374.334.128-08 08/07	1013		10,00	81.618,41C	81.618,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 295.151.918-40 08/07	1013		2,00	81.620,41C	81.620,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 375.348.938-79 08/07	1013		70,00	81.690,41C	81.690,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 423.760.488-85 09/07	1013		10,00	81.700,41C	81.700,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 389.637.468-01 08/07	1013		2,00	81.702,41C	81.702,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 417.593.778-13 08/07	1013		12,00	81.714,41C	81.714,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 417.593.778-13 08/07	1013		6,00	81.720,41C	81.720,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 816.232.913-72 08/07	1013		26,00	81.746,41C	81.746,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	1013		35,00	81.781,41C	81.781,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 397.373.558-14 08/07	1013		10,00	81.791,41C	81.791,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 322.777.838-62 08/07	1013		14,00	81.805,41C	81.805,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 291.726.108-08 08/07	1013		90,00	81.895,41C	81.895,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 453.046.248-07 08/07	1013		16,00	81.911,41C	81.911,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	1013		22,00	81.933,41C	81.933,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	1013		6,00	81.939,41C	81.939,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 08/07	1013		12,00	81.951,41C	81.951,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 254.012.848-37 08/07	1013		20,00	81.971,41C	81.971,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	1013		10,00	81.981,41C	81.981,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 429.253.248-60 08/07	1013		2,00	81.983,41C	81.983,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 526.493.088-00 08/07	1013		12,00	81.995,41C	81.995,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 221.921.928-35 08/07	1013		5,00	82.000,41C	82.000,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 299.437.918-02 08/07	1013		10,00	82.010,41C	82.010,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 366.974.568-84 08/07	1013		16,00	82.026,41C	82.026,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 301.165.488-35 08/07	1013		6,00	82.032,41C	82.032,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 320.638.278-50 08/07	1013		10,00	82.042,41C	82.042,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 471.757.338-28 08/07	1013		2,00	82.044,41C	82.044,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 406.069.318-99 08/07	1013		41,00	82.085,41C	82.085,41C
10/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 287.849.658-27 08/07	1013		15,00	82.100,41C	82.100,41C
11/07/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	82.115,41C	82.115,41C
11/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	82.165,41C	82.165,41C
11/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		4,60	82.170,01C	82.170,01C
11/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 355.045.078-80 11/07	1013		50,00	82.220,01C	82.220,01C
11/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 367.500.248-90 11/07	1013		1.332,50	83.552,51C	83.552,51C
12/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		3.423,30	86.975,81C	86.975,81C
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 302.084.038-41 12/07	1013		15,00	86.990,81C	86.990,81C
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 12/07	1013		16,00	87.006,81C	87.006,81C
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 124.452.288-08 12/07	1013		1.560,00	88.566,81C	88.566,81C
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 275.250.148-09 12/07	1013		15,00	88.581,81C	88.581,81C
13/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,57	88.610,38C	88.610,38C
13/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		2.197,62	90.808,00C	90.808,00C
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 341.059.258-06 13/07	1013		9,00	90.817,00C	90.817,00C
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 439.377.508-27 13/07	1013		9,00	90.826,00C	90.826,00C
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 364.772.128-03 13/07	1013		10,00	90.836,00C	90.836,00C
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 225.946.508-03 13/07	1013		15,00	90.851,00C	90.851,00C
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 460.676.308-69 13/07	1013		10,00	90.861,00C	90.861,00C
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 439.377.508-27 13/07	1013		5,00	90.866,00C	90.866,00C
14/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 321.850.248-92 14/07	1013		15,00	90.881,00C	90.881,00C
17/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,57	90.909,57C	90.909,57C
17/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	90.938,22C	90.938,22C
17/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	90.988,22C	90.988,22C
17/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		95,51	91.083,73C	91.083,73C
17/07/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		147,15	91.230,88C	91.230,88C
17/07/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		49,05	91.279,93C	91.279,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 365.715.628-39 15/07	1013		35,00	91.314,93C	91.314,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 285.452.768-26 15/07	1013		30,00	91.344,93C	91.344,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 107.287.528-40 15/07	1013		60,00	91.404,93C	91.404,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO PHI PHILANT 17/07	1013		10.000,00	101.404,93C	101.404,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 043.075.473/0001-60 16/07	1013		35,00	101.439,93C	101.439,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	1013		30,00	101.469,93C	101.469,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CATHIA DE OLIVEIRA AN 17/07	1013		2,00	101.471,93C	101.471,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 483.278.668-77 15/07	1013		9,00	101.480,93C	101.480,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 409.628.268-55 15/07	1013		35,00	101.515,93C	101.515,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 398.997.988-43 15/07	1013		30,00	101.545,93C	101.545,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 154.509.698-80 15/07	1013		35,00	101.580,93C	101.580,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 346.343.568-30 15/07	1013		35,00	101.615,93C	101.615,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 311.455.308-77 15/07	1013		35,00	101.650,93C	101.650,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 332.888.498-01 15/07	1013		30,00	101.680,93C	101.680,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 295.151.918-40 15/07	1013		30,00	101.710,93C	101.710,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 442.236.448-07 15/07	1013		30,00	101.740,93C	101.740,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 388.493.318-35 15/07	1013		30,00	101.770,93C	101.770,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 413.083.138-02 16/07	1013		210,00	101.980,93C	101.980,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 012.123.318-93 16/07	1013		50,00	102.030,93C	102.030,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	1013		9,00	102.039,93C	102.039,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 325.195.498-90 15/07	1013		10,00	102.049,93C	102.049,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 471.757.338-28 15/07	1013		9,00	102.058,93C	102.058,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 418.480.918-93 15/07	1013		9,00	102.067,93C	102.067,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 322.233.568-00 16/07	1013		18,00	102.085,93C	102.085,93C
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 090.547.808-86 15/07	1013		20,00	102.105,93C	102.105,93C
17/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 311.455.308-77 15/07	1013		14,00	102.119,93C	102.119,93C
17/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 316.401.948-35 15/07	1013		9,00	102.128,93C	102.128,93C
17/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 453.046.248-07 15/07	1013		9,00	102.137,93C	102.137,93C
17/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: 294.806.228-40 16/07	1013		9,00	102.146,93C	102.146,93C
18/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		14,29	102.161,22C	102.161,22C
19/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		42,98	102.204,20C	102.204,20C
19/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 19/07	1013		91,00	102.295,20C	102.295,20C
19/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 19/07	1013		70,00	102.365,20C	102.365,20C
19/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 19/07	1013		6,00	102.371,20C	102.371,20C
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 20/07	1013		625,00	102.996,20C	102.996,20C
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 20/07	1013		5,00	103.001,20C	103.001,20C
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 20/07	1013		10,00	103.011,20C	103.011,20C
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SANTOS DE ANDR 20/07	1013		50,00	103.061,20C	103.061,20C
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 20/07	1013		30,00	103.091,20C	103.091,20C
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAURI DE ARAUJO CAVA 20/07	1013		20,00	103.111,20C	103.111,20C
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/07	1013		250,00	103.361,20C	103.361,20C
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE DE LIMA SANTOS 20/07	1013		9,00	103.370,20C	103.370,20C
21/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WELLISON NOBRE DA SIL 21/07	1013		50,00	103.420,20C	103.420,20C
24/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		243,55	103.663,75C	103.663,75C
24/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	103.713,75C	103.713,75C
24/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		80,00	103.793,75C	103.793,75C
24/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		28,57	103.822,32C	103.822,32C
24/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		510,95	104.333,27C	104.333,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
24/07/2023	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	1013		28,66	104.361,93C	104.361,93C
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/07	1013		10,00	104.371,93C	104.371,93C
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA NASCIMENTO FI 24/07	1013		100,00	104.471,93C	104.471,93C
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS RICARDO DA SILVA 24/07	1013		30,00	104.501,93C	104.501,93C
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 24/07	1013		8,00	104.509,93C	104.509,93C
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO LOPES AVILA 24/07	1013		120,00	104.629,93C	104.629,93C
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PALOMA SANTOS DA HORA 23/07	1013		8,00	104.637,93C	104.637,93C
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DE SOUZA ALVES 23/07	1013		8,00	104.645,93C	104.645,93C
24/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUAN LOPREATO DE LIMA 23/07	1013		16,00	104.661,93C	104.661,93C
24/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA ELISDEIRE LEIT 23/07	1013		12,00	104.673,93C	104.673,93C
25/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		105,06	104.778,99C	104.778,99C
25/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	1013		15,00	104.793,99C	104.793,99C
25/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		14,29	104.808,28C	104.808,28C
25/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		391,58	105.199,86C	105.199,86C
25/07/2023	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	1013		57,30	105.257,16C	105.257,16C
26/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		238,77	105.495,93C	105.495,93C
26/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMUNAH ADMINISTRADOR	1013		50,00	105.545,93C	105.545,93C
26/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		568,29	106.114,22C	106.114,22C
26/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 26/07	1013		9,00	106.123,22C	106.123,22C
26/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 26/07	1013		200,00	106.323,22C	106.323,22C
26/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 26/07	1013		40,00	106.363,22C	106.363,22C
27/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		66,68	106.429,90C	106.429,90C
27/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		42,86	106.472,76C	106.472,76C
27/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		57,30	106.530,06C	106.530,06C
27/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 27/07	1013		5,00	106.535,06C	106.535,06C
27/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROGÉRIO LEÃO 27/07	1013		44,00	106.579,06C	106.579,06C
27/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 84 27/07	1013		18,00	106.597,06C	106.597,06C
27/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS DE SOUZA ALVES 27/07	1013		18,00	106.615,06C	106.615,06C
27/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAYTON TEOTONIO VIEI 27/07	1013		9,00	106.624,06C	106.624,06C
27/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO TADEU COSTA CU 27/07	1013		9,00	106.633,06C	106.633,06C
28/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		47,75	106.680,81C	106.680,81C
28/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GREVES TAVARE 28/07	1013		15,00	106.695,81C	106.695,81C
28/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		85,95	106.781,76C	106.781,76C
28/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/07	1013		150,00	106.931,76C	106.931,76C
28/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,29	106.946,05C	106.946,05C
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNNA WERDINE DOS SA 29/07	1013		5,00	106.951,05C	106.951,05C
31/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		18.661,46	125.612,51C	125.612,51C
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 30/07	1013		5,00	125.617,51C	125.617,51C
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/07	1013		50,00	125.667,51C	125.667,51C
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDJANE MARIA PEREIRA 30/07	1013		30,00	125.697,51C	125.697,51C
31/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	1013		47,75	125.745,26C	125.745,26C
31/07/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TAMIRIS APARECIDA TRA 30/07	1013		18,00	125.763,26C	125.763,26C
31/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		9,52	125.772,78C	125.772,78C
31/07/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		71,50	125.844,28C	125.844,28C
31/07/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		196,20	126.040,48C	126.040,48C
31/07/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,29	126.054,77C	126.054,77C
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO RODRIGO DE SOU 30/07	1013		30,00	126.084,77C	126.084,77C
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA GUADANHIN JOS 30/07	1013		9,00	126.093,77C	126.093,77C
31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY DE ANDRADE A 31/07	1013		15,00	126.108,77C	126.108,77C
31/07/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		28,66	126.137,43C	126.137,43C
01/08/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Do Socorro Silv 01/08	1013		50,00	50,00C	126.187,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
01/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		28,66	78,66C	126.216,09C
01/08/2023	cielo vda credito	1013		42,99	121,65C	126.259,08C
01/08/2023	TRANSFE JOAO	1013		50,00	171,65C	126.309,08C
01/08/2023	TRASF MARIA DO SOCORRO	1013		50,00	221,65C	126.359,08C
01/08/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		1.804,65	2.026,30C	128.163,73C
02/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		47,75	2.074,05C	128.211,48C
02/08/2023	Cielo Vda Credito Elo Cielo Sa	1013		47,75	2.121,80C	128.259,23C
02/08/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Lucia Bontempo De 02/08	1013		50,00	2.171,80C	128.309,23C
02/08/2023	Transferencia Pix Rem: 50690754 Gisela Frago 02/08	1013		2.484,64	4.656,44C	130.793,87C
03/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,29	4.670,73C	130.808,16C
03/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		42,99	4.713,72C	130.851,15C
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Priscila Daiana Profi 03/08	1013		15,00	4.728,72C	130.866,15C
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 03/08	1013		1.000,00	5.728,72C	131.866,15C
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Thamires Ribeiro De S 03/08	1013		9,00	5.737,72C	131.875,15C
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Sarah Barbosa Da Silv 03/08	1013		20,00	5.757,72C	131.895,15C
03/08/2023	Transferencia Pix Rem: Thais De Souza Alves 03/08	1013		18,00	5.775,72C	131.913,15C
03/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Santos S I Fer 03/08	1013		9,00	5.784,72C	131.922,15C
04/08/2023	Venda Cartao De Credito	1013		95,51	5.880,23C	132.017,66C
04/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		248,33	6.128,56C	132.265,99C
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Aparecida De 04/08	1013		50,00	6.178,56C	132.315,99C
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Socorro Moura F 04/08	1013		30,00	6.208,56C	132.345,99C
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Labor 04/08	1013		625,00	6.833,56C	132.970,99C
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcio Da Silva Barbi 04/08	1013		200,00	7.033,56C	133.170,99C
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Yone Ferreira De Oliv 04/08	1013		40,00	7.073,56C	133.210,99C
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Genecy Vital Rocha Ma 04/08	1013		50,00	7.123,56C	133.260,99C
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Jennifer Dos Santos O 04/08	1013		100,00	7.223,56C	133.360,99C
04/08/2023	Transferencia Pix Rem: Rosemary De Andrade A 04/08	1013		15,00	7.238,56C	133.375,99C
07/08/2023	Venda Cartao De Credito	1013		47,62	7.286,18C	133.423,61C
07/08/2023	Venda Cartao De Credito	1013		28,65	7.314,83C	133.452,26C
07/08/2023	Transf.Autoriz.Entre C/C Marisa Rodrigues Nogueira Filha	1013		30,00	7.344,83C	133.482,26C
07/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Amanda Regina De Souza	1013		30,00	7.374,83C	133.512,26C
07/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	1013		50,00	7.424,83C	133.562,26C
07/08/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		48,81	7.473,64C	133.611,07C
07/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		190,48	7.664,12C	133.801,55C
07/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		42,98	7.707,10C	133.844,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 07/08	1013		400,00	8.107,10C	134.244,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Carina Yamassaki More 05/08	1013		20,00	8.127,10C	134.264,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcelo Ferreira Mart 07/08	1013		43,00	8.170,10C	134.307,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Iris Ribeiro Caires 05/08	1013		572,00	8.742,10C	134.879,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Beatriz Rodrigues Lop 06/08	1013		16,00	8.758,10C	134.895,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Cássio Martins Lobato 06/08	1013		9,00	8.767,10C	134.904,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Renato Ribeiro Dos Sa 06/08	1013		48,00	8.815,10C	134.952,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Elaine Santos Nascime 06/08	1013		17,00	8.832,10C	134.969,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Renato Vitorino Da Si 07/08	1013		100,00	8.932,10C	135.069,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Amauri De Araujo Cava 06/08	1013		9,00	8.941,10C	135.078,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Miriam G De Barros 05/08	1013		30,00	8.971,10C	135.108,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 06/08	1013		20,00	8.991,10C	135.128,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Jaime Goncalves De So 06/08	1013		50,00	9.041,10C	135.178,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Nátali Alves Dos Sant 06/08	1013		10,00	9.051,10C	135.188,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Juliana Nascimento De 05/08	1013		15,00	9.066,10C	135.203,53C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Leonardo Vasconcelos 06/08	1013		12,00	9.078,10C	135.215,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Camila De Castro Punt 06/08	1013		150,00	9.228,10C	135.365,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Davi Henrique Carvalh 06/08	1013		8,00	9.236,10C	135.373,53C
07/08/2023	Transferencia Pix Rem: Ana Claudia Pereira C 07/08	1013		30,00	9.266,10C	135.403,53C
07/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Claudia Vieira Da Sil 06/08	1013		16,00	9.282,10C	135.419,53C
07/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 06/08	1013		8,00	9.290,10C	135.427,53C
07/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Raissa Martins 06/08	1013		9,00	9.299,10C	135.436,53C
08/08/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	9.314,10C	135.451,53C
08/08/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		47,75	9.361,85C	135.499,28C
09/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 09/08	1013		50,00	9.411,85C	135.549,28C
09/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA FRANCO DE AN 09/08	1013		10,00	9.421,85C	135.559,28C
09/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO DA COS 09/08	1013		50,00	9.471,85C	135.609,28C
10/08/2023	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Forte O N G F O R T	1013		4.271,14	13.742,99C	139.880,42C
10/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		4,60	13.747,59C	139.885,02C
10/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,33	13.761,92C	139.899,35C
10/08/2023	Transferencia Pix Rem: Dalva Fernandes De Ol 10/08	1013		30,00	13.791,92C	139.929,35C
10/08/2023	Transferencia Pix Rem: Wilians Antunes Belmo 10/08	1013		300,00	14.091,92C	140.229,35C
10/08/2023	Transferencia Pix Rem: Dagmar Aparecida De O 10/08	1013		8,00	14.099,92C	140.237,35C
10/08/2023	Transferencia Pix Rem: Roberta Franco Mendes 10/08	1013		9,00	14.108,92C	140.246,35C
11/08/2023	Transferencia Pix Rem: Valdir Lino De Olivei 11/08	1013		4.080,00	18.188,92C	144.326,35C
11/08/2023	Transferencia Pix Rem: Rayra Minello Ribeiro 11/08	1013		10,00	18.198,92C	144.336,35C
14/08/2023	Venda Cartao De Credito	1013		57,14	18.256,06C	144.393,49C
14/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	1013		50,00	18.306,06C	144.443,49C
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Luiza Barbosa D 13/08	1013		15,00	18.321,06C	144.458,49C
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Renan Martins 13/08	1013		16,00	18.337,06C	144.474,49C
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Vinícius José De Oliv 13/08	1013		50,00	18.387,06C	144.524,49C
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Ederlyn Rodrigues Da 14/08	1013		30,00	18.417,06C	144.554,49C
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Vinicius Scigliano De 14/08	1013		20,00	18.437,06C	144.574,49C
14/08/2023	Transferencia Pix Rem: Driele De Fatima Cost 13/08	1013		16,00	18.453,06C	144.590,49C
14/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Nivaldo Oliveira Da S 13/08	1013		16,00	18.469,06C	144.606,49C
14/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tatiana Jaques Lima 13/08	1013		8,00	18.477,06C	144.614,49C
15/08/2023	Venda Cartao De Credito	1013		14,33	18.491,39C	144.628,82C
15/08/2023	Visa Credito Pago Software S A	1013		49,05	18.540,44C	144.677,87C
15/08/2023	Master Credito Pago Software S A	1013		49,05	18.589,49C	144.726,92C
15/08/2023	Transferencia Pix Rem: Carlos Roberto Fernan 15/08	1013		70,00	18.659,49C	144.796,92C
16/08/2023	Transferencia Pix Rem: Deise Morelli Da Silv 16/08	1013		50,00	18.709,49C	144.846,92C
17/08/2023	Venda Cartao De Credito	1013		14,33	18.723,82C	144.861,25C
17/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,29	18.738,11C	144.875,54C
17/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Beatriz Dos Santos Be 17/08	1013		58,00	18.796,11C	144.933,54C
18/08/2023	Transferencia Pix Rem: Luiz Henrique Pereira 18/08	1013		250,00	19.046,11C	145.183,54C
18/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcia Ribeiro Rocha 18/08	1013		35,00	19.081,11C	145.218,54C
18/08/2023	Transferencia Pix Rem: Keyla Reis Silva De S 18/08	1013		35,00	19.116,11C	145.253,54C
18/08/2023	Transferencia Pix Rem: Labor 18/08	1013		625,00	19.741,11C	145.878,54C
21/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	1013		50,00	19.791,11C	145.928,54C
21/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		47,75	19.838,86C	145.976,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Adriana Nascimento Fi 21/08	1013		100,00	19.938,86C	146.076,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Camila Oliveira De Je 19/08	1013		35,00	19.973,86C	146.111,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Giovanna Ramos Silva 20/08	1013		24,00	19.997,86C	146.135,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Hemille Beatriz Soare 20/08	1013		16,00	20.013,86C	146.151,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Nivaldo Oliveira Da S 20/08	1013		25,00	20.038,86C	146.176,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Lucilene G Calixto 20/08	1013		16,00	20.054,86C	146.192,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Rayra Minello Ribeiro 19/ 08	1013		8,00	20.062,86C	146.200,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Henrique Veiga Costa 21/ 08	1013		100,00	20.162,86C	146.300,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Fabiano Vieira Vitor 19/ 08	1013		30,00	20.192,86C	146.330,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Jaime Goncalves De So 19/08	1013		200,00	20.392,86C	146.530,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Matheus Noronha Mendo 19/08	1013		30,00	20.422,86C	146.560,29C
21/08/2023	Transferencia Pix Rem: Jose Claudio Do Nasci 21/08	1013		140,00	20.562,86C	146.700,29C
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Gomes Do Nas 19/08	1013		30,00	20.592,86C	146.730,29C
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: 49.964.044 Alicia Vit 19/08	1013		30,00	20.622,86C	146.760,29C
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sheila Souza Pereira 19/08	1013		30,00	20.652,86C	146.790,29C
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Talitta Jafya N Olive 19/08	1013		40,00	20.692,86C	146.830,29C
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marinna Flores 20/08	1013		16,00	20.708,86C	146.846,29C
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Henry Ghobar 19/08	1013		8,00	20.716,86C	146.854,29C
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Yone Ferreira De Oliv 20/08	1013		8,00	20.724,86C	146.862,29C
21/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Mariza Gomes Santiago 20/08	1013		16,00	20.740,86C	146.878,29C
22/08/2023	Transferencia Pix Rem: Leandro Molinari 22/08	1013		30,00	20.770,86C	146.908,29C
22/08/2023	Transferencia Pix Rem: Tiago De Souza Olivei 22/08	1013		260,00	21.030,86C	147.168,29C
23/08/2023	Recebimento Fornecedor 23/08/2023 Wp Solucoes E Servicos Ltda	1013		241,80	21.272,66C	147.410,09C
23/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		28,57	21.301,23C	147.438,66C
23/08/2023	Transferencia Pix Rem: Diego Da Silva Rodrig 23/08	1013		100,00	21.401,23C	147.538,66C
23/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcelo Ramos Martins 23/08	1013		30,00	21.431,23C	147.568,66C
23/08/2023	Transferencia Pix Rem: Lucio Gomes E Silva 23/ 08	1013		50,00	21.481,23C	147.618,66C
23/08/2023	Transferencia Pix Rem: Gisela Fragoso Barbos 23/08	1013		166,00	21.647,23C	147.784,66C
24/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,29	21.661,52C	147.798,95C
24/08/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 24/ 08	1013		10,00	21.671,52C	147.808,95C
24/08/2023	Transferencia Pix Rem: Maria Edna Da Hora Ol 24/08	1013		50,00	21.721,52C	147.858,95C
24/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Diego Ferreira Nunes 24/08	1013		9,00	21.730,52C	147.867,95C
24/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Miguel Valença Bueno 24/08	1013		9,00	21.739,52C	147.876,95C
25/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Luciana Maria Greger Tavares	1013		15,00	21.754,52C	147.891,95C
25/08/2023	Transferencia Pix Rem: Marcia Ribeiro Rocha 25/ 08	1013		9,00	21.763,52C	147.900,95C
25/08/2023	Transferencia Pix Rem: Ricardo Martinho 25/08	1013		40,00	21.803,52C	147.940,95C
25/08/2023	Transferencia Pix Rem: Felipe Gabriel N S Ab 25/ 08	1013		100,00	21.903,52C	148.040,95C
25/08/2023	Transferencia Pix Rem: Rodrigo Barbosa De So 25/08	1013		50,00	21.953,52C	148.090,95C
28/08/2023	Venda Cartao De Credito	1013		42,87	21.996,39C	148.133,82C
28/08/2023	Venda Cartao De Credito	1013		47,75	22.044,14C	148.181,57C
28/08/2023	Ted-Transf Elet Dispon Remet.Emunah Administrador	1013		50,00	22.094,14C	148.231,57C
28/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Ricardo Alberto Ormelezzi	1013		50,00	22.144,14C	148.281,57C
28/08/2023	Transf Autoriz Entre Ags Fernanda Tunis Santos	1013		80,00	22.224,14C	148.361,57C
28/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		42,86	22.267,00C	148.404,43C
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Andre Antonio Tourinh 28/08	1013		450,00	22.717,00C	148.854,43C
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Renato Goncalves Mira 28/08	1013		200,00	22.917,00C	149.054,43C
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 27/ 08	1013		9,00	22.926,00C	149.063,43C
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Andreia Escamilla Ass 27/ 08	1013		7,00	22.933,00C	149.070,43C
28/08/2023	Transferencia Pix Rem: Thiago Martins Moura 27/ 08	1013		8,00	22.941,00C	149.078,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Yago Siqueira De Souz 27/08	1013		8,00	22.949,00C	149.086,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Dilni De Freitas Souz 27/08	1013		16,00	22.965,00C	149.102,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 27/08	1013		34,00	22.999,00C	149.136,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	1013		70,00	23.069,00C	149.206,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	1013		10,00	23.079,00C	149.216,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	1013		45,00	23.124,00C	149.261,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Gustavo Correia Dos S 26/08	1013		8,00	23.132,00C	149.269,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Claudia Pereira C 26/08	1013		41,00	23.173,00C	149.310,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Cristina De 26/08	1013		105,00	23.278,00C	149.415,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Caio Lopes Da Silva N 26/08	1013		36,00	23.314,00C	149.451,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rayra Minello Ribeiro 26/08	1013		6,00	23.320,00C	149.457,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	1013		70,00	23.390,00C	149.527,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	1013		70,00	23.460,00C	149.597,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Roberta Martins Rosa 26/08	1013		12,00	23.472,00C	149.609,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Ana Clara Pacheco Nob 26/08	1013		17,00	23.489,00C	149.626,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	1013		61,00	23.550,00C	149.687,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	1013		10,00	23.560,00C	149.697,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Thomaz Rodrigues Ferr 26/08	1013		76,00	23.636,00C	149.773,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	1013		8,00	23.644,00C	149.781,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Fernanda Cristina De 26/08	1013		16,00	23.660,00C	149.797,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	1013		14,00	23.674,00C	149.811,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Pedro Henrique Barbos 26/08	1013		70,00	23.744,00C	149.881,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Felipe Hideki Noguti 26/08	1013		22,00	23.766,00C	149.903,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Thayna Siqueira De Mo 27/08	1013		8,00	23.774,00C	149.911,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	1013		8,00	23.782,00C	149.919,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Jaime Rodrigues C Jun 27/08	1013		16,00	23.798,00C	149.935,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 26/08	1013		8,00	23.806,00C	149.943,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 26/08	1013		35,00	23.841,00C	149.978,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Regiane Aparecida Gal 26/08	1013		6,00	23.847,00C	149.984,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Raquel Da Silva Olímp 27/08	1013		16,00	23.863,00C	150.000,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Renan Goncalves Gomes 27/08	1013		17,00	23.880,00C	150.017,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Gabriel Henrique Pere 27/08	1013		9,00	23.889,00C	150.026,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Camila Dobner Da Silv 27/08	1013		8,00	23.897,00C	150.034,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 27/08	1013		17,00	23.914,00C	150.051,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Matheus Noronha Mendo 27/08	1013		10,00	23.924,00C	150.061,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	1013		9,00	23.933,00C	150.070,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Nickollas Gomes De Ol 26/08	1013		28,00	23.961,00C	150.098,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Tayane Vieira Galdino 26/08	1013		8,00	23.969,00C	150.106,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	1013		8,00	23.977,00C	150.114,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Rodrigo Mariano Das N 26/08	1013		4,00	23.981,00C	150.118,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Vinicius Mirasol Camp 26/08	1013		10,00	23.991,00C	150.128,43C
28/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Bruna Amanda Da Silva 26/08	1013		6,00	23.997,00C	150.134,43C
28/08/2023	Transf Cc Para Cc Pj Michel Zarzour	1013	6.000,00		17.997,00C	144.134,43C
29/08/2023	Cielo Vda Credito Master Cielo Sa	1013		14,33	18.011,33C	144.148,76C
29/08/2023	Transferencia Pix Rem: Bruna Sbrana Pinheiro 29/08	1013		50,00	18.061,33C	144.198,76C
29/08/2023	Transferencia Pix Rem: Luis Roberto Pardo 29/08	1013		1.000,00	19.061,33C	145.198,76C
30/08/2023	Visa Credito Pago Software S A	1013		98,10	19.159,43C	145.296,86C
30/08/2023	Elo Credito Pago Software S A	1013		71,50	19.230,93C	145.368,36C
30/08/2023	Transferencia Pix Rem: Thiago Rodrigo De Sou 30/08	1013		30,00	19.260,93C	145.398,36C
31/08/2023	Cielo Vda Debito Master Cielo Sa	1013		6,83	19.267,76C	145.405,19C
31/08/2023	Transferencia Pix Rem: Allan Italo Dias Silv 31/08	1013		24,00	19.291,76C	145.429,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
31/08/2023	Transferencia Pix Rem: Claudia Priscila Leme 31/08	1013		8,00	19.299,76C	145.437,19C
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Daniel Dos Santos San 31/08	1013		10,00	19.309,76C	145.447,19C
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Laís Santos Cavalcant 31/08	1013		18,00	19.327,76C	145.465,19C
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Marcia Ribeiro Rocha 31/08	1013		8,00	19.335,76C	145.473,19C
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Eli Hookah Store Taba 31/08	1013		16,00	19.351,76C	145.489,19C
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Cibele Silveira Leona 31/08	1013		50,00	19.401,76C	145.539,19C
31/08/2023	Pix Qr Code Estatic Rem: Sileia Jales De Souza 31/08	1013		16,00	19.417,76C	145.555,19C
01/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	50,00C	145.605,19C
01/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO AUGUSTO DO N 01/09	1013		7.000,00	7.050,00C	152.605,19C
01/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/09	1013		50,00	7.100,00C	152.655,19C
01/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 01/09	1013		70,00	7.170,00C	152.725,19C
04/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		95,51	7.265,51C	152.820,70C
04/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	7.315,51C	152.870,70C
04/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		71,64	7.387,15C	152.942,34C
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DAIANA PROFI 03/09	1013		15,00	7.402,15C	152.957,34C
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 02/09	1013		150,00	7.552,15C	153.107,34C
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY DE 04/09	1013		15,00	7.567,15C	153.122,34C
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 04/09	1013		8,00	7.575,15C	153.130,34C
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 03/09	1013		130,00	7.705,15C	153.260,34C
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 02/09	1013		20,00	7.725,15C	153.280,34C
05/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	1013		30,00	7.755,15C	153.310,34C
05/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 05/09	1013		50,00	7.805,15C	153.360,34C
05/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE COSTA DE JE 05/09	1013		50,00	7.855,15C	153.410,34C
05/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURA DA SILVA BUENO 05/09	1013		50,00	7.905,15C	153.460,34C
06/09/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	7.933,80C	153.488,99C
06/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		1.328,99	9.262,79C	154.817,98C
06/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		40.183,26	49.446,05C	195.001,24C
06/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	1013		30,00	49.476,05C	195.031,24C
06/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		42,98	49.519,03C	195.074,22C
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/09	1013		50,00	49.569,03C	195.124,22C
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: OCTAVIO A M DE BARROS 06/09	1013		150,00	49.719,03C	195.274,22C
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 06/09	1013		15,00	49.734,03C	195.289,22C
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAILA ALVES DA SILVA 06/09	1013		15,00	49.749,03C	195.304,22C
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 06/09	1013		10,00	49.759,03C	195.314,22C
08/09/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	49.774,03C	195.329,22C
08/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		95,51	49.869,54C	195.424,73C
08/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 07/09	1013		55,00	49.924,54C	195.479,73C
08/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA SANTOS DO MONT 07/09	1013		208,00	50.132,54C	195.687,73C
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/09	1013		400,00	50.532,54C	196.087,73C
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY DE ANDRADE A 11/09	1013		30,00	50.562,54C	196.117,73C
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA TORRES SCHOT 09/09	1013		555,00	51.117,54C	196.672,73C
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 11/09	1013		50,00	51.167,54C	196.722,73C
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 10/09	1013		150,00	51.317,54C	196.872,73C
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY CRISTINA DOURAD 10/09	1013		70,00	51.387,54C	196.942,73C
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 10/09	1013		9,00	51.396,54C	196.951,73C
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: STEPHANIE MARTINS DE 10/09	1013		7,50	51.404,04C	196.959,23C
11/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 10/09	1013		18,00	51.422,04C	196.977,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
11/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA DOURAD 10/09	1013		9,00	51.431,04C	196.986,23C
12/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		637,85	52.068,89C	197.624,08C
12/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/09	1013		3.102,00	55.170,89C	200.726,08C
14/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	55.220,89C	200.776,08C
14/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS BARROS CERQUEIRA 14/09	1013		15,00	55.235,89C	200.791,08C
15/09/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		147,15	55.383,04C	200.938,23C
15/09/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		49,05	55.432,09C	200.987,28C
15/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILAS PHARMA FARMACIA 15/09	1013		182,00	55.614,09C	201.169,28C
15/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO RAFAEL DOS S 15/09	1013		1.200,00	56.814,09C	202.369,28C
15/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FELIPE CARVALHO DE SO 15/09	1013		8,00	56.822,09C	202.377,28C
15/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLY CRISTINA DOURAD 15/09	1013		8,00	56.830,09C	202.385,28C
18/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	56.880,09C	202.435,28C
18/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		28,65	56.908,74C	202.463,93C
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 17/09	1013		40,85	56.949,59C	202.504,78C
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH BARBOSA DA SILV 17/09	1013		17,00	56.966,59C	202.521,78C
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL POLACHINI MAYE 18/09	1013		50,00	57.016,59C	202.571,78C
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 17/09	1013		16,00	57.032,59C	202.587,78C
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA RAMOS SILVA 17/09	1013		8,00	57.040,59C	202.595,78C
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILEIA JALES DE SOUZA 17/09	1013		18,00	57.058,59C	202.613,78C
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 17/09	1013		9,00	57.067,59C	202.622,78C
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JACIARA PEREIRA AMARA 17/09	1013		10,00	57.077,59C	202.632,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: EMERSON SPADINI GONCA 17/09	1013		20,00	57.097,59C	202.652,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISLENE ANTUNES A 17/09	1013		18,00	57.115,59C	202.670,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISANGELA MENDES NOG 16/09	1013		17,00	57.132,59C	202.687,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMARA MARQUES SANTOS 16/09	1013		16,00	57.148,59C	202.703,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA SANDRA DO N OLI 17/09	1013		24,00	57.172,59C	202.727,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 17/09	1013		8,00	57.180,59C	202.735,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RACHEL PAZ DE SIQUEIR 16/09	1013		8,00	57.188,59C	202.743,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LARISSA SIQUEIRA RODR 16/09	1013		9,00	57.197,59C	202.752,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: STAR BYTE COML INFORM 16/09	1013		9,00	57.206,59C	202.761,78C
18/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RICARDO CECCATO 16/09	1013		18,00	57.224,59C	202.779,78C
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DA SILVA BARBI 19/09	1013		170,00	57.394,59C	202.949,78C
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELI CRISTINA COELH 19/09	1013		170,00	57.564,59C	203.119,78C
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 19/09	1013		100,00	57.664,59C	203.219,78C
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 19/09	1013		30,00	57.694,59C	203.249,78C
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 19/09	1013		12,00	57.706,59C	203.261,78C
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN LOPES DA SILV 20/09	1013		50,00	57.756,59C	203.311,78C
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 20/09	1013		100,00	57.856,59C	203.411,78C
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 20/09	1013		42,00	57.898,59C	203.453,78C
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 20/09	1013		625,00	58.523,59C	204.078,78C
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA SOUZA DE OLIVE 20/09	1013		170,00	58.693,59C	204.248,78C
21/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		75,00	58.768,59C	204.323,78C
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/09	1013		250,00	59.018,59C	204.573,78C
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY ADRIANA ROSSIGA 21/09	1013		170,00	59.188,59C	204.743,78C
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 21/09	1013		170,00	59.358,59C	204.913,78C
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IWS GESTAO E LA 21/09	1013		38,00	59.396,59C	204.951,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE GERHARDT GONCA 21/09	1013		36,00	59.432,59C	204.987,78C
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISLENE ANTUNES A 21/09	1013		31,00	59.463,59C	205.018,78C
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLARICE NEVES ONORATO 21/09	1013		26,00	59.489,59C	205.044,78C
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELA PERCONTINI DA 21/09	1013		16,00	59.505,59C	205.060,78C
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA OEHLER DA SIL 21/09	1013		9,00	59.514,59C	205.069,78C
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 21/09	1013		16,00	59.530,59C	205.085,78C
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 21/09	1013		10,00	59.540,59C	205.095,78C
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO RAMOS CORDEIR 21/09	1013		18,00	59.558,59C	205.113,78C
21/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 21/09	1013		10,00	59.568,59C	205.123,78C
22/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IZILDA CASSIA BATISTA 22/09	1013		170,00	59.738,59C	205.293,78C
22/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN JHONATAN DOS SA 22/09	1013		30,00	59.768,59C	205.323,78C
22/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DUARTE PELOGIA 22/09	1013		10,00	59.778,59C	205.333,78C
25/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	59.828,59C	205.383,78C
25/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	1013		15,00	59.843,59C	205.398,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 23/09	1013		30,00	59.873,59C	205.428,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 23/09	1013		35,00	59.908,59C	205.463,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 23/09	1013		100,00	60.008,59C	205.563,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE RAIMUN 23/09	1013		30,00	60.038,59C	205.593,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 23/09	1013		35,00	60.073,59C	205.628,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS FELIPE BALLONJ 23/09	1013		30,00	60.103,59C	205.658,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VINÍCIUS JOSÉ DE OLIV 24/09	1013		18,00	60.121,59C	205.676,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR DA SILVA SANTO 24/09	1013		10,00	60.131,59C	205.686,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AZAF TRANSPORTES E LO 25/09	1013		100,00	60.231,59C	205.786,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 23/09	1013		30,00	60.261,59C	205.816,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VIDEIRA VERDADEIRA AT 24/09	1013		50,00	60.311,59C	205.866,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA RODRIGUES NOGU 24/09	1013		30,00	60.341,59C	205.896,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAINA ROCHA TEIXEIRA 24/09	1013		30,00	60.371,59C	205.926,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE ALVES 455516 24/09	1013		50,00	60.421,59C	205.976,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CONSTANTINO R 24/09	1013		8,00	60.429,59C	205.984,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 24/09	1013		25,00	60.454,59C	206.009,78C
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IRRAIMIRES JOSÉ DE JE 25/09	1013		30,00	60.484,59C	206.039,78C
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 23/09	1013		40,00	60.524,59C	206.079,78C
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 23/09	1013		30,00	60.554,59C	206.109,78C
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 23/09	1013		9,00	60.563,59C	206.118,78C
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO WILSON CAMPOS S 24/09	1013		20,00	60.583,59C	206.138,78C
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MIGUEL JUNIO NERES DA 23/09	1013		30,00	60.613,59C	206.168,78C
25/09/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 23/09	1013		40,00	60.653,59C	206.208,78C
26/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMUNAH ADMINISTRADOR	1013		50,00	60.703,59C	206.258,78C
26/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/09	1013		40,00	60.743,59C	206.298,78C
26/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 26/09	1013		170,00	60.913,59C	206.468,78C
26/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PERCIO BABAN PINA 26/09	1013		170,00	61.083,59C	206.638,78C
27/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR 27/09/2023 WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		232,27	61.315,86C	206.871,05C
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 27/09	1013		170,00	61.485,86C	207.041,05C
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 27/09	1013		92,00	61.577,86C	207.133,05C
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA O MARTI 27/09	1013		10,00	61.587,86C	207.143,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 27/09	1013		170,00	61.757,86C	207.313,05C
28/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		47,75	61.805,61C	207.360,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/09	1013		150,00	61.955,61C	207.510,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 28/09	1013		200,00	62.155,61C	207.710,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO SANTANA DOS SAN 28/09	1013		170,00	62.325,61C	207.880,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO APARECIDO CAET 28/09	1013		170,00	62.495,61C	208.050,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RICARDO MAGAL 28/09	1013		45,00	62.540,61C	208.095,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 28/09	1013		3,00	62.543,61C	208.098,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 28/09	1013		25,00	62.568,61C	208.123,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GONCALVES 28/09	1013		43,00	62.611,61C	208.166,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA MARTINS DA SIL 28/09	1013		8,00	62.619,61C	208.174,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AQUILES EDUARDO NOGUE 28/09	1013		17,00	62.636,61C	208.191,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA ROQUE HELENE 28/09	1013		8,00	62.644,61C	208.199,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 28/09	1013		36,00	62.680,61C	208.235,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 28/09	1013		19,00	62.699,61C	208.254,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 28/09	1013		16,00	62.715,61C	208.270,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SPADINI ACAI E SORVET 28/09	1013		26,00	62.741,61C	208.296,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 28/09	1013		40,00	62.781,61C	208.336,80C
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 28/09	1013		3,00	62.784,61C	208.339,80C
29/09/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		14,33	62.798,94C	208.354,13C
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAN DA SILVA 29/09	1013		170,00	62.968,94C	208.524,13C
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/09	1013		50,00	63.018,94C	208.574,13C
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 29/09	1013		1.000,00	64.018,94C	209.574,13C
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 29/09	1013		30,00	64.048,94C	209.604,13C
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA SOUZA P CERCH 29/09	1013		340,00	64.388,94C	209.944,13C
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 29/09	1013		170,00	64.558,94C	210.114,13C
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 29/09	1013		70,00	64.628,94C	210.184,13C
29/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA OK BRU	1013	2.000,00		62.628,94C	208.184,13C
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005	208.184,13		145.555,19D	0,00
02/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		47,75	47,75C	47,75C
02/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	97,75C	97,75C
02/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	147,75C	147,75C
02/10/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		71,50	219,25C	219,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DA SILVA RODRIG 01/10	1013		100,00	319,25C	319,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/10	1013		50,00	369,25C	369,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 30/09	1013		20,00	389,25C	389,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONIZE SANTOS DE OLIV 02/10	1013		170,00	559,25C	559,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA RODRIGUES PIM 30/09	1013		18,00	577,25C	577,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 30/09	1013		10,00	587,25C	587,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 01/10	1013		8,00	595,25C	595,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA VALÉRIO DA SI 02/10	1013		170,00	765,25C	765,25C
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/10	1013		50,00	815,25C	815,25C
02/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PIETRA PACHECO NOBRE 01/10	1013		19,00	834,25C	834,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTA FRANCO MENDES 03/10	1013		170,00	1.004,25C	1.004,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES N FER 03/10	1013		170,00	1.174,25C	1.174,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA MACIEL 03/10	1013		36,00	1.210,25C	1.210,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDO V M ANTUNES DE C 03/10	1013		34,00	1.244,25C	1.244,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: POLLUX ELETRONI 03/10	1013		34,00	1.278,25C	1.278,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE RODRIGUES DE 03/10	1013		34,00	1.312,25C	1.312,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINA AFFO 03/10	1013		34,00	1.346,25C	1.346,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA NUNES DO CARM 03/10	1013		34,00	1.380,25C	1.380,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAISA MONTEIRO 03/10	1013		170,00	1.550,25C	1.550,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 03/10	1013		109,00	1.659,25C	1.659,25C
03/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 03/10	1013		380,00	2.039,25C	2.039,25C
04/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		42,99	2.082,24C	2.082,24C
05/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		95,51	2.177,75C	2.177,75C
05/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	1013		30,00	2.207,75C	2.207,75C
05/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		28,65	2.236,40C	2.236,40C
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 05/10	1013		500,00	2.736,40C	2.736,40C
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 05/10	1013		15,00	2.751,40C	2.751,40C
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA DE BARROS MAR 05/10	1013		25,00	2.776,40C	2.776,40C
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN ITALO DIAS SILV 05/10	1013		15,00	2.791,40C	2.791,40C
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IWS GESTAO E LA 05/10	1013		20,00	2.811,40C	2.811,40C
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/10	1013		10,00	2.821,40C	2.821,40C
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 05/10	1013		23,00	2.844,40C	2.844,40C
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILEIA JALES DE SOUZA 05/10	1013		9,00	2.853,40C	2.853,40C
05/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA ELISA DE SOU 05/10	1013		9,00	2.862,40C	2.862,40C
06/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	1013		30,00	2.892,40C	2.892,40C
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/10	1013		50,00	2.942,40C	2.942,40C
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALLYSSA KEVYN DE AL 06/10	1013		20,00	2.962,40C	2.962,40C
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 06/10	1013		330,00	3.292,40C	3.292,40C
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 06/10	1013		170,00	3.462,40C	3.462,40C
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA CRISTINE DE OL 06/10	1013		20,00	3.482,40C	3.482,40C
06/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA MARIA DO CARM 06/10	1013		8,00	3.490,40C	3.490,40C
09/10/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	3.505,40C	3.505,40C
09/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	3.555,40C	3.555,40C
09/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		42,98	3.598,38C	3.598,38C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/10	1013		400,00	3.998,38C	3.998,38C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 09/10	1013		150,00	4.148,38C	4.148,38C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TAYNA AUBIN ZANETTI C 07/10	1013		25,00	4.173,38C	4.173,38C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICK DE MENEZES FERR 09/10	1013		50,00	4.223,38C	4.223,38C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 07/10	1013		20,00	4.243,38C	4.243,38C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 07/10	1013		2.614,36	6.857,74C	6.857,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA ROCHA DE MIRAN 09/10	1013		170,00	7.027,74C	7.027,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 07/10	1013		10,00	7.037,74C	7.037,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GENECY VITAL ROCHA MA 07/10	1013		20,00	7.057,74C	7.057,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 07/10	1013		10,00	7.067,74C	7.067,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SOARES RESISTENCIAS 07/10	1013		9,00	7.076,74C	7.076,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 08/10	1013		115,00	7.191,74C	7.191,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 07/10	1013		10,00	7.201,74C	7.201,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA TARTAR 08/10	1013		20,00	7.221,74C	7.221,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 07/10	1013		8,00	7.229,74C	7.229,74C
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 08/10	1013		8,00	7.237,74C	7.237,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 09/10	1013		25,00	7.262,74C	7.262,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BIANCA DE MELO BRITO 08/10	1013		16,00	7.278,74C	7.278,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: BEATRIZ CASTRO DA SIL 08/10	1013		10,00	7.288,74C	7.288,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZA JAQUES PEREIRA 07/10	1013		10,00	7.298,74C	7.298,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MATHEUS HENRIQUE ALVE 07/10	1013		10,00	7.308,74C	7.308,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: WILLIAN GOMES 07/10	1013		8,00	7.316,74C	7.316,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA APARECIDA LEITE 07/10	1013		16,00	7.332,74C	7.332,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VIVIAN VITORIA BRAGA 07/10	1013		16,00	7.348,74C	7.348,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: VERÔNICA RAMOS FONSEC 07/10	1013		9,00	7.357,74C	7.357,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA JUNQUEIRA RODRI 08/10	1013		16,00	7.373,74C	7.373,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 08/10	1013		9,00	7.382,74C	7.382,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIEL CORRÊA PEREIRA 08/10	1013		10,00	7.392,74C	7.392,74C
09/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 08/10	1013		20,00	7.412,74C	7.412,74C
11/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		47,75	7.460,49C	7.460,49C
11/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 11/10	1013		60,00	7.520,49C	7.520,49C
13/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 13/10	1013		50,00	7.570,49C	7.570,49C
13/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA LEITE 13/10	1013		1.000,00	8.570,49C	8.570,49C
13/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LIGIA MONTEIRO DE ARA 13/10	1013		30,00	8.600,49C	8.600,49C
13/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA SANTINI 13/10	1013		35,00	8.635,49C	8.635,49C
13/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ESMILDO FERNANDES GOM 12/10	1013		9,00	8.644,49C	8.644,49C
16/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	8.694,49C	8.694,49C
16/10/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		147,15	8.841,64C	8.841,64C
16/10/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		49,05	8.890,69C	8.890,69C
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 14/10	1013		15,00	8.905,69C	8.905,69C
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/10	1013		3.780,00	12.685,69C	12.685,69C
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 16/10	1013		70,00	12.755,69C	12.755,69C
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PACHECO PEREI 15/10	1013		8,00	12.763,69C	12.763,69C
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REJANE SOUZA ALBANEZ 15/10	1013		16,00	12.779,69C	12.779,69C
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA CLARA CALIXTO CAV 15/10	1013		8,00	12.787,69C	12.787,69C
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSIKA CARDEAL NERES 15/10	1013		16,00	12.803,69C	12.803,69C
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA SANTINI 15/10	1013		27,00	12.830,69C	12.830,69C
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: URSULA LIMA YLLANES 15/10	1013		25,00	12.855,69C	12.855,69C
16/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THIAGO TADEU COSTA CU 15/10	1013		18,00	12.873,69C	12.873,69C
17/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	1013		71,63	12.945,32C	12.945,32C
19/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		28,65	12.973,97C	12.973,97C
19/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 19/10	1013		20,00	12.993,97C	12.993,97C
19/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES RIBEIRO DE S 19/10	1013		15,00	13.008,97C	13.008,97C
19/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: REGIANE APARECIDA GAL 19/10	1013		10,00	13.018,97C	13.018,97C
19/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TIAGO PEREIRA DE ALME 19/10	1013		15,00	13.033,97C	13.033,97C
19/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES FERRARI SILV 19/10	1013		8,00	13.041,97C	13.041,97C
19/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: DAIANA CENDRETI DOS R 19/10	1013		16,00	13.057,97C	13.057,97C
20/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		27.780,06	40.838,03C	40.838,03C
20/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		3.601,46	44.439,49C	44.439,49C
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 20/10	1013		10.000,00	54.439,49C	54.439,49C
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 20/10	1013		35,00	54.474,49C	54.474,49C
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 20/10	1013		30,00	54.504,49C	54.504,49C
23/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	54.518,82C	54.518,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
23/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	54.568,82C	54.568,82C
23/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		75,00	54.643,82C	54.643,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA YAMASSAKI MORE 21/10	1013		15,00	54.658,82C	54.658,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 21/10	1013		35,00	54.693,82C	54.693,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	1013		30,00	54.723,82C	54.723,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	1013		15,00	54.738,82C	54.738,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/10	1013		15,00	54.753,82C	54.753,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 21/10	1013		30,00	54.783,82C	54.783,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 21/10	1013		30,00	54.813,82C	54.813,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 22/10	1013		16,00	54.829,82C	54.829,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 21/10	1013		24,00	54.853,82C	54.853,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 21/10	1013		30,00	54.883,82C	54.883,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 21/10	1013		35,00	54.918,82C	54.918,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 21/10	1013		16,00	54.934,82C	54.934,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA SONALI BOLONH 22/10	1013		8,00	54.942,82C	54.942,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM GONCALVES DE B 23/10	1013		25,00	54.967,82C	54.967,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA DE ABREU DIAS 22/10	1013		8,00	54.975,82C	54.975,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 22/10	1013		16,00	54.991,82C	54.991,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 21/10	1013		8,00	54.999,82C	54.999,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILTON SANTOS PIRES 21/10	1013		30,00	55.029,82C	55.029,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 22/10	1013		8,00	55.037,82C	55.037,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 21/10	1013		9,00	55.046,82C	55.046,82C
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 49.964.044 ALICIA VIT 21/10	1013		35,00	55.081,82C	55.081,82C
23/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: NELSON ROBERTO DE OLI 21/10	1013		30,00	55.111,82C	55.111,82C
23/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIANE APARECIDA DE SA 21/10	1013		16,00	55.127,82C	55.127,82C
23/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 21/10	1013		110,00	55.237,82C	55.237,82C
24/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/10	1013		10,00	55.247,82C	55.247,82C
25/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	1013		15,00	55.262,82C	55.262,82C
25/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		14,33	55.277,15C	55.277,15C
26/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMUNAH ADMINISTRADOR	1013		50,00	55.327,15C	55.327,15C
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 26/10	1013		8,00	55.335,15C	55.335,15C
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/10	1013		40,00	55.375,15C	55.375,15C
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 26/10	1013		30,00	55.405,15C	55.405,15C
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILAINE DE ALMEIDA 26/10	1013		15,00	55.420,15C	55.420,15C
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 26/10	1013		16,00	55.436,15C	55.436,15C
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 27/10	1013		32,00	55.468,15C	55.468,15C
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 27/10	1013		200,00	55.668,15C	55.668,15C
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA MARCIA GABRIEL 27/10	1013		110,00	55.778,15C	55.778,15C
30/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	55.828,15C	55.828,15C
30/10/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		62,08	55.890,23C	55.890,23C
30/10/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		78,40	55.968,63C	55.968,63C
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/10	1013		50,00	56.018,63C	56.018,63C
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MARTINS SILVA 29/10	1013		24,00	56.042,63C	56.042,63C
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 29/10	1013		16,00	56.058,63C	56.058,63C
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALITA PACHECO TOMAZ 29/10	1013		75,00	56.133,63C	56.133,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 30/10	1013		24,00	56.157,63C	56.157,63C
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 29/10	1013		100,00	56.257,63C	56.257,63C
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/10	1013		50,00	56.307,63C	56.307,63C
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA MARIA DO NASCIM 30/10	1013		50,00	56.357,63C	56.357,63C
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/10	1013		52,00	56.409,63C	56.409,63C
31/10/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		47,75	56.457,38C	56.457,38C
31/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 31/10	1013		50,00	56.507,38C	56.507,38C
31/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SANTOS DO MONT 31/10	1013		60,00	56.567,38C	56.567,38C
01/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	50,00C	56.617,38C
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/11	1013		150,00	200,00C	56.767,38C
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA PEREIRA DE OLIVE 01/11	1013		30,00	230,00C	56.797,38C
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ADNAN AL ASSAF 01/11	1013		150,00	380,00C	56.947,38C
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 01/11	1013		16,00	396,00C	56.963,38C
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA P CARR 01/11	1013		30,00	426,00C	56.993,38C
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/11	1013		50,00	476,00C	57.043,38C
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/11	1013		1.000,00	1.476,00C	58.043,38C
03/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		28,66	1.504,66C	58.072,04C
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KESIA FREITAS VIEIRA 03/11	1013		150,00	1.654,66C	58.222,04C
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA MARCELLE SOARE 03/11	1013		50,00	1.704,66C	58.272,04C
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 02/11	1013		16,00	1.720,66C	58.288,04C
03/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 02/11	1013		1.000,00	2.720,66C	59.288,04C
06/11/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		95,51	2.816,17C	59.383,55C
06/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	2.866,17C	59.433,55C
06/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA	1013		30,00	2.896,17C	59.463,55C
06/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	1013		30,00	2.926,17C	59.493,55C
06/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		71,63	2.997,80C	59.565,18C
06/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 04/11	1013		50,00	3.047,80C	59.615,18C
06/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 04/11	1013		20,00	3.067,80C	59.635,18C
06/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 06/11	1013		400,00	3.467,80C	60.035,18C
07/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/11	1013		15,00	3.482,80C	60.050,18C
07/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 07/11	1013		100,00	3.582,80C	60.150,18C
08/11/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	3.597,80C	60.165,18C
08/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 08/11	1013		28,00	3.625,80C	60.193,18C
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 09/11	1013		15,00	3.640,80C	60.208,18C
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 09/11	1013		12,00	3.652,80C	60.220,18C
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 09/11	1013		20,00	3.672,80C	60.240,18C
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/11	1013		400,00	4.072,80C	60.640,18C
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL DOS SANTOS SAN 09/11	1013		10,00	4.082,80C	60.650,18C
09/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDO VINICIUS MENEGAS 09/11	1013		12,00	4.094,80C	60.662,18C
10/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		29.459,45	33.554,25C	90.121,63C
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 10/11	1013		1.461,96	35.016,21C	91.583,59C
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 10/11	1013		15,00	35.031,21C	91.598,59C
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREY NICHOLAH PINTO 10/11	1013		1,52	35.032,73C	91.600,11C
13/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	35.082,73C	91.650,11C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 11/11	1013		4.199,90	39.282,63C	95.850,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 12/11	1013		11,00	39.293,63C	95.861,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA PINHEIRO 11/11	1013		20,00	39.313,63C	95.881,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	1013		150,00	39.463,63C	96.031,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA LACERDA ARANTE 11/11	1013		35,00	39.498,63C	96.066,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	1013		79,00	39.577,63C	96.145,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 11/11	1013		58,00	39.635,63C	96.203,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GIULIA NAKAZONI BERTO 11/11	1013		8,00	39.643,63C	96.211,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CONSTANTINO R 12/11	1013		28,00	39.671,63C	96.239,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA BARBOSA DOS SA 12/11	1013		18,00	39.689,63C	96.257,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA AMARAL DAINESI 12/11	1013		10,00	39.699,63C	96.267,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA REIS SILVA 12/11	1013		19,00	39.718,63C	96.286,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMEIRE SILVA GIL A 11/11	1013		32,00	39.750,63C	96.318,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARA KAWANE NUNES VIC 11/11	1013		30,00	39.780,63C	96.348,01C
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL FERREIRA SPAD 11/11	1013		4,00	39.784,63C	96.352,01C
13/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 11/11	1013		52,00	39.836,63C	96.404,01C
13/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: PABLO AUGUSTO RODRIGU 11/11	1013		10,00	39.846,63C	96.414,01C
14/11/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	39.875,28C	96.442,66C
16/11/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		147,15	40.022,43C	96.589,81C
16/11/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		42,15	40.064,58C	96.631,96C
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 16/11	1013		10,00	40.074,58C	96.641,96C
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 15/11	1013		15,00	40.089,58C	96.656,96C
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE GERHARDT GONCA 16/11	1013		40,00	40.129,58C	96.696,96C
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA VIEIRA DE AND 16/11	1013		9,50	40.139,08C	96.706,46C
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME RODRIGUES C JUN 16/11	1013		10,00	40.149,08C	96.716,46C
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA RODRIGUES NOGU 16/11	1013		20,00	40.169,08C	96.736,46C
16/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA DE MESQUITA RO 16/11	1013		20,00	40.189,08C	96.756,46C
21/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		9.212,50	49.401,58C	105.968,96C
21/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	49.451,58C	106.018,96C
21/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		75,00	49.526,58C	106.093,96C
21/11/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		29,29	49.555,87C	106.123,25C
21/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		28,65	49.584,52C	106.151,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 18/11	1013		30,00	49.614,52C	106.181,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/11	1013		250,00	49.864,52C	106.431,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUZANA DA SILVA NETA 19/11	1013		8,00	49.872,52C	106.439,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: HUMBERTO HAINE VITOR 19/11	1013		20,00	49.892,52C	106.459,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 18/11	1013		30,00	49.922,52C	106.489,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/11	1013		65,00	49.987,52C	106.554,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/11	1013		20,00	50.007,52C	106.574,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 18/11	1013		20,00	50.027,52C	106.594,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE M BRAGA DIAS 21/11	1013		16,00	50.043,52C	106.610,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 18/11	1013		30,00	50.073,52C	106.640,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 18/11	1013		30,00	50.103,52C	106.670,90C
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA CORDERO BARB 19/11	1013		50,00	50.153,52C	106.720,90C
21/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VALERIO DA SI 18/11	1013		40,00	50.193,52C	106.760,90C
21/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA RODRIGUES ALVES 19/11	1013		30,00	50.223,52C	106.790,90C
21/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JESAIAS FERREIRA DA F 19/11	1013		18,00	50.241,52C	106.808,90C
23/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 23/11	1013		600,00	50.841,52C	107.408,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
23/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 23/11	1013		100,00	50.941,52C	107.508,90C
24/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/11	1013		10,00	50.951,52C	107.518,90C
27/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 27/11/2023 REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR	1013		50,00	51.001,52C	107.568,90C
27/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	51.051,52C	107.618,90C
27/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	1013		15,00	51.066,52C	107.633,90C
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 26/11	1013		150,00	51.216,52C	107.783,90C
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 25/11	1013		30,00	51.246,52C	107.813,90C
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 25/11	1013		40,00	51.286,52C	107.853,90C
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LINCOLN DA SILVA POSS 27/11	1013		9,00	51.295,52C	107.862,90C
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YONE FERREIRA DE OLIV 27/11	1013		9,00	51.304,52C	107.871,90C
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE ALMEIDA N 26/11	1013		15,00	51.319,52C	107.886,90C
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 26/11	1013		44,00	51.363,52C	107.930,90C
27/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: JANAÍNA MÁRCIA DA SIL 26/11	1013		10,00	51.373,52C	107.940,90C
27/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 26/11	1013		20,00	51.393,52C	107.960,90C
27/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 26/11	1013		15,00	51.408,52C	107.975,90C
27/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAMIRES PEREIRA CALD 26/11	1013		10,00	51.418,52C	107.985,90C
28/11/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		47,75	51.466,27C	108.033,65C
28/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/11	1013		35,00	51.501,27C	108.068,65C
28/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 28/11	1013		10,00	51.511,27C	108.078,65C
28/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY CAMPOS BALDI 28/11	1013		17,00	51.528,27C	108.095,65C
28/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 28/11	1013		46,00	51.574,27C	108.141,65C
29/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		28.360,27	79.934,54C	136.501,92C
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/11	1013		50,00	79.984,54C	136.551,92C
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA MENEZES GOLT 29/11	1013		9,00	79.993,54C	136.560,92C
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: HENRIQUE DE SOUZA SIL 29/11	1013		90,00	80.083,54C	136.650,92C
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 29/11	1013		50,00	80.133,54C	136.700,92C
29/11/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: YOVANA MARÍA BARRERA 29/11	1013		17,00	80.150,54C	136.717,92C
30/11/2023	ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		71,50	80.222,04C	136.789,42C
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE MARTINELI BATIS 30/11	1013		50,00	80.272,04C	136.839,42C
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUNAR PRODUCOES E EVE 30/11	1013		100,00	80.372,04C	136.939,42C
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 30/11	1013		40,00	80.412,04C	136.979,42C
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA OMIA MISHIMA 30/11	1013		17,00	80.429,04C	136.996,42C
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAIANE VITÓRIA DA SIL 30/11	1013		17,00	80.446,04C	137.013,42C
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DE FREITAS MOU 30/11	1013		9,00	80.455,04C	137.022,42C
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA CRISTINA ALVE 30/11	1013		66,00	80.521,04C	137.088,42C
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 30/11	1013		400,00	80.921,04C	137.488,42C
01/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO	1013		50,00	50,00C	137.538,42C
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/12	1013		150,00	200,00C	137.688,42C
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/12	1013		50,00	250,00C	137.738,42C
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 01/12	1013		15,00	265,00C	137.753,42C
01/12/2023	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM DINHEIRO DE PESSOAS FÍSICAS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	1005		1.338,02	1.603,02C	139.091,44C
04/12/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		14,33	1.617,35C	139.105,77C
04/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	1.667,35C	139.155,77C
04/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		14,33	1.681,68C	139.170,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 04/12	1013		600,00	2.281,68C	139.770,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001 Doação Pessoa Física					
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GONCALVES MIRA 04/12	1013		200,00	2.481,68C	139.970,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 03/12	1013		50,00	2.531,68C	140.020,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE LOUISE DE BRUYN 03/12	1013		8,00	2.539,68C	140.028,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/12	1013		1.000,00	3.539,68C	141.028,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 03/12	1013		600,00	4.139,68C	141.628,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LABOR 04/12	1013		1.635,00	5.774,68C	143.263,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE SOUZA MENDE 03/12	1013		16,00	5.790,68C	143.279,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASHLEY ALVES FRANKLIN 03/12	1013		9,00	5.799,68C	143.288,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY MARCILINO PEREI 03/12	1013		18,00	5.817,68C	143.306,10C
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS OVIDIO 03/12	1013		10,00	5.827,68C	143.316,10C
05/12/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		95,51	5.923,19C	143.411,61C
05/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA	1013		30,00	5.953,19C	143.441,61C
05/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		42,98	5.996,17C	143.484,59C
05/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/12	1013		300,00	6.296,17C	143.784,59C
05/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY DE 05/12	1013		20,00	6.316,17C	143.804,59C
05/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/12	1013		400,00	6.716,17C	144.204,59C
06/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 06/12/2023 AMANDA REGINA DE SOUZA	1013		30,00	6.746,17C	144.234,59C
06/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/12	1013		50,00	6.796,17C	144.284,59C
06/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI GONÇALVES DE SOU 06/12	1013		60,00	6.856,17C	144.344,59C
07/12/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	1013		28,65	6.884,82C	144.373,24C
07/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		14,33	6.899,15C	144.387,57C
07/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/12	1013		10,00	6.909,15C	144.397,57C
07/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO SA 07/12	1013		0,01	6.909,16C	144.397,58C
07/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA SANTOS DA SIL 07/12	1013		30,00	6.939,16C	144.427,58C
11/12/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS	1013		15,00	6.954,16C	144.442,58C
11/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO ALBERTO ORMELEZZI	1013		50,00	7.004,16C	144.492,58C
11/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		28,66	7.032,82C	144.521,24C
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: HELDER ALVES MARTINS 10/12	1013		25,00	7.057,82C	144.546,24C
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 09/12	1013		100,00	7.157,82C	144.646,24C
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE SOUZA MENDE 10/12	1013		250,00	7.407,82C	144.896,24C
11/12/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: THAIS PEREIRA DOS SAN 10/12	1013		8,00	7.415,82C	144.904,24C
12/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/12	1013		3.493,00	10.908,82C	148.397,24C
12/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 12/12	1013		100,00	11.008,82C	148.497,24C
14/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: YANNY LARISSA CAVALCA 14/12	1013		150,00	11.158,82C	148.647,24C
15/12/2023	VISA CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		49,05	11.207,87C	148.696,29C
15/12/2023	MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A	1013		49,05	11.256,92C	148.745,34C
15/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 15/12	1013		50,00	11.306,92C	148.795,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/12	1013		92,00	11.398,92C	148.887,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA BARROS LOPES 17/12	1013		17,00	11.415,92C	148.904,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 18/12	1013		400,00	11.815,92C	149.304,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FERREIRA DE MIRA 18/12	1013		20,00	11.835,92C	149.324,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 17/12	1013		500,00	12.335,92C	149.824,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 18/12	1013		50,00	12.385,92C	149.874,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO HENRIQUE AFFO D 17/12	1013		7,00	12.392,92C	149.881,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CRISTINA DE 17/12	1013		16,00	12.408,92C	149.897,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH BARBOSA DA SILV 17/12	1013		21,00	12.429,92C	149.918,34C
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 17/12	1013		7,00	12.436,92C	149.925,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3043 - 3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física				
19/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 19/12	1013		4,00	12.440,92C	149.929,34C
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 21/12	1013		110,00	12.550,92C	150.039,34C
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 21/12	1013		10,00	12.560,92C	150.049,34C
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JAIME GONCALVES DE SO 21/12	1013		100,00	12.660,92C	150.149,34C
22/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MONTSERRAT MOTAS CARB 22/12	1013		300,00	12.960,92C	150.449,34C
22/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA NASCIMENTO DE 22/12	1013		20,00	12.980,92C	150.469,34C
22/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ZARZOUR	1013	6.000,00		6.980,92C	144.469,34C
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EMUNAH ADMINISTRADOR	1013		50,00	7.030,92C	144.519,34C
26/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS	1013		75,00	7.105,92C	144.594,34C
26/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES	1013		15,00	7.120,92C	144.609,34C
26/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR B3 SOCIAL	1013		5.000,00	12.120,92C	149.609,34C
26/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/12	1013		10,00	12.130,92C	149.619,34C
26/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 26/12	1013		1.500,00	13.630,92C	151.119,34C
26/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 24/12	1013		90,00	13.720,92C	151.209,34C
26/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI GONÇALVES DE SOU 25/12	1013		33,00	13.753,92C	151.242,34C
27/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 27/12	1013		40,00	13.793,92C	151.282,34C
27/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 27/12	1013		50,00	13.843,92C	151.332,34C
27/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DIAS FERNAND 27/12	1013		104,90	13.948,82C	151.437,24C
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T	1013		55.934,85	69.883,67C	207.372,09C
28/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 28/12	1013		100,00	69.983,67C	207.472,09C
29/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1013		47,75	70.031,42C	207.519,84C
29/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 29/12	1013		50,00	70.081,42C	207.569,84C
29/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA SBRANA PINHEIRO 29/12	1013		50,00	70.131,42C	207.619,84C
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005	207.619,84		137.488,42D	0,00
Conta:	3044 - 3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	Transferencia Pix Des: Auto Chaveiro Coelho 20/01	1013	120,00		120,00D	120,00D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		120,00	120,00C	0,00
Conta:	3046 - 3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	1013		2.728,57	2.728,57C	2.728,57C
14/06/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	1013		1.481,03	1.481,03C	4.209,60C
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005	4.209,60		2.728,57D	0,00
09/08/2023	Nota Fiscal Paulista Secretaria Da Fazenda	1013		1.888,91	1.888,91C	1.888,91C
13/09/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	1013		1.387,64	1.387,64C	3.276,55C
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005	3.276,55		1.888,91D	0,00
18/10/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	1013		1.039,70	1.039,70C	1.039,70C
23/11/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	1013		3.474,57	3.474,57C	4.514,27C
29/11/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	1013		4.766,41	8.240,98C	9.280,68C
21/12/2023	NOTA FISCAL PAULISTA	1013		3.234,30	3.234,30C	12.514,98C
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005	12.514,98		9.280,68D	0,00
Conta:	3047 - 3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2023	19/01 11:22 FORTE O N G F O R T EVAN	10002		14.266,67	14.266,67C	14.266,67C
29/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		470,57	470,57C	14.737,24C
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005	14.737,24		14.266,67D	0,00
03/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		103,65	103,65C	103,65C
10/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		224,13	327,78C	327,78C
17/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		219,20	546,98C	546,98C
24/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		133,09	680,07C	680,07C
02/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		407,14	407,14C	1.087,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3047 - 3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos				
08/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		3.410,69	3.817,83C	4.497,90C
12/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		427,45	4.245,28C	4.925,35C
15/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		612,34	4.857,62C	5.537,69C
16/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		142,08	4.999,70C	5.679,77C
19/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		219,29	5.218,99C	5.899,06C
22/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		409,21	5.628,20C	6.308,27C
23/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		124,78	5.752,98C	6.433,05C
29/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		239,81	5.992,79C	6.672,86C
05/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		238,84	238,84C	6.911,70C
06/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		2.864,94	3.103,78C	9.776,64C
07/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		2.120,82	5.224,60C	11.897,46C
09/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		156,63	5.381,23C	12.054,09C
12/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		676,08	6.057,31C	12.730,17C
13/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		354,26	6.411,57C	13.084,43C
14/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		384,04	6.795,61C	13.468,47C
19/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		2.397,51	9.193,12C	15.865,98C
21/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		372,51	9.565,63C	16.238,49C
23/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		991,58	10.557,21C	17.230,07C
26/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		2.703,01	13.260,22C	19.933,08C
28/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		248,76	13.508,98C	20.181,84C
30/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		233,00	13.741,98C	20.414,84C
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005	20.414,84		6.672,86D	0,00
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		235,93	235,93C	235,93C
04/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		211,22	447,15C	447,15C
07/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		783,19	1.230,34C	1.230,34C
10/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		11.448,41	12.678,75C	12.678,75C
11/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		311,06	12.989,81C	12.989,81C
17/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		490,16	13.479,97C	13.479,97C
18/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		2.882,25	16.362,22C	16.362,22C
24/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		1.771,84	18.134,06C	18.134,06C
25/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		1.104,09	19.238,15C	19.238,15C
28/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		332,97	19.571,12C	19.571,12C
31/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		222,85	19.793,97C	19.793,97C
04/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	1013		143,01	143,01C	19.936,98C
07/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	1013		507,64	650,65C	20.444,62C
08/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1013		5.561,27	6.211,92C	26.005,89C
11/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	1013		147,80	6.359,72C	26.153,69C
14/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	1013		463,28	6.823,00C	26.616,97C
15/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	1013		176,64	6.999,64C	26.793,61C
18/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	1013		277,91	7.277,55C	27.071,52C
21/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Solucoes E Servicos Ltda	1013		870,71	8.148,26C	27.942,23C
28/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Instituicao De Pagamento Ltda	1013		7.245,62	15.393,88C	35.187,85C
30/08/2023	Recebimento Fornecedor Wp Instituicao De Pagamento Ltda	1013		107,52	15.501,40C	35.295,37C
01/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		278,02	278,02C	35.573,39C
06/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		145,91	423,93C	35.719,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3047 - 3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos				
08/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		119,43	543,36C	35.838,73C
11/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		428,95	972,31C	36.267,68C
13/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		170,86	1.143,17C	36.438,54C
18/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		942,54	2.085,71C	37.381,08C
19/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		192,01	2.277,72C	37.573,09C
22/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		533,37	2.811,09C	38.106,46C
25/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		1.096,28	3.907,37C	39.202,74C
26/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		3.395,73	7.303,10C	42.598,47C
29/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		315,16	7.618,26C	42.913,63C
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005	42.913,63		35.295,37D	0,00
02/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		434,59	434,59C	434,59C
06/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		255,93	690,52C	690,52C
09/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		604,51	1.295,03C	1.295,03C
10/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		173,76	1.468,79C	1.468,79C
16/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		638,93	2.107,72C	2.107,72C
17/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		403,16	2.510,88C	2.510,88C
20/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		103,77	2.614,65C	2.614,65C
23/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		688,00	3.302,65C	3.302,65C
24/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		602,81	3.905,46C	3.905,46C
27/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		150,76	4.056,22C	4.056,22C
30/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		328,01	4.384,23C	4.384,23C
01/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		135,33	135,33C	4.519,56C
06/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		465,38	600,71C	4.984,94C
08/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		177,59	778,30C	5.162,53C
10/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		153,63	931,93C	5.316,16C
13/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		5.738,59	6.670,52C	11.054,75C
16/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		112,31	6.782,83C	11.167,06C
21/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		589,42	7.372,25C	11.756,48C
22/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		182,36	7.554,61C	11.938,84C
27/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		356,22	7.910,83C	12.295,06C
29/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		122,87	8.033,70C	12.417,93C
04/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		258,49	258,49C	12.676,42C
05/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		165,08	423,57C	12.841,50C
11/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		3.969,05	4.392,62C	16.810,55C
12/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		177,52	4.570,14C	16.988,07C
18/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		348,83	4.918,97C	17.336,90C
19/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		111,35	5.030,32C	17.448,25C
26/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1013		133,44	5.163,76C	17.581,69C
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005	17.581,69		12.417,93D	0,00
Conta:	4005 - 4.1.01.01.001.0001	Ordenados				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	TRANSFERENCIA	2005		2.364,00	2.364,00C	2.364,00C
30/01/2023	Pgto Salario Via Net Emp	2013		1.994,66	4.358,66C	4.358,66C
31/01/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2013	21.634,77		17.276,11D	17.276,11D
31/01/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2013	1.454,73		18.730,84D	18.730,84D
31/01/2023	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2013		488,16	18.242,68D	18.242,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 4.1.01.01.001.0001 Ordenados					
28/02/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	2013	21.796,68		21.796,68D	40.039,36D
31/03/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	2013	21.037,19		21.037,19D	61.076,55D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		61.076,55	40.039,36C	0,00
29/04/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	2013	23.424,01		23.424,01D	23.424,01D
31/05/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2013	22.022,10		22.022,10D	45.446,11D
30/06/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2013	22.866,71		22.866,71D	68.312,82D
30/06/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2013	103,43		22.970,14D	68.416,25D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		68.416,25	45.446,11C	0,00
31/07/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2013	18.693,64		18.693,64D	18.693,64D
31/08/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2013	20.665,81		20.665,81D	39.359,45D
29/09/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	2013	23.995,75		23.995,75D	63.355,20D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		63.355,20	39.359,45C	0,00
31/10/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2013	18.981,37		18.981,37D	18.981,37D
30/11/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2013	24.454,77		24.454,77D	43.436,14D
30/12/2023	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	2013	26.838,46		26.838,46D	70.274,60D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		70.274,60	43.436,14C	0,00
Conta:	4006 - 4.1.01.01.001.0002 Férias + 1/3 de Férias					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	2016	3.983,44		3.983,44D	3.983,44D
03/03/2023	Pgto Ferias Via Net Empr	1013	1.796,46		1.796,46D	5.779,90D
28/03/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	1.796,46		3.592,92D	7.576,36D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		7.576,36	3.983,44C	0,00
10/07/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	3.423,30		3.423,30D	3.423,30D
12/07/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	2.197,62		5.620,92D	5.620,92D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		5.620,92	5.620,92C	0,00
10/10/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	1.921,12		1.921,12D	1.921,12D
31/10/2023	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/ 2023	2014	10.575,85		12.496,97D	12.496,97D
30/11/2023	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/ 2023	2014	1.766,03		1.766,03D	14.263,00D
28/12/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	2.673,46		2.673,46D	16.936,46D
28/12/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1013	5.620,92		8.294,38D	22.557,38D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		22.557,38	14.263,00C	0,00
Conta:	4007 - 4.1.01.01.001.0003 13º Salário					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	2015	25.319,70		25.319,70D	25.319,70D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		25.319,70	0,00	0,00
Conta:	4009 - 4.1.01.01.001.0005 Gratificação					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	2013	206,05		206,05D	206,05D
31/01/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	2013	29,29		235,34D	235,34D
31/01/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	2016	29,29		264,63D	264,63D
28/02/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 02/2023	2013	206,05		206,05D	470,68D
31/03/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 03/2023	2013	191,41		191,41D	662,09D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		662,09	470,68C	0,00
29/04/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 04/2023	2013	218,93		218,93D	218,93D
31/05/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 05/2023	2013	189,45		189,45D	408,38D
30/06/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 06/2023	2013	213,02		213,02D	621,40D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		621,40	408,38C	0,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 07/2023	2013	177,90		177,90D	177,90D
31/08/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 08/2023	2013	205,55		205,55D	383,45D
29/09/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 09/2023	2013	174,21		174,21D	557,66D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		557,66	383,45C	0,00
31/10/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10/2023	2013	242,34		242,34D	242,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4009 - 4.1.01.01.001.0005 Gratificação					
30/11/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 11/2023	2013	237,92		237,92D	480,26D
04/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BONIFICACAO	1013	1.000,00		1.000,00D	1.480,26D
05/12/2023	PAGTO BONUS PERFORMANCE	1013	1.000,00		2.000,00D	2.480,26D
05/12/2023	PAGTO BONUS PERFORMANCE	1013	1.000,00		3.000,00D	3.480,26D
30/12/2023	VALOR REFERENTE 12/2023 GRATIFICAÇÃO	2013	2.000,00		5.000,00D	5.480,26D
30/12/2023	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 12/2023	2013	264,67		5.264,67D	5.744,93D
30/12/2023	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO 12/2023	2013		2.000,00	3.264,67D	3.744,93D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		3.744,93	480,26C	0,00
Conta:	4018 - 4.1.01.01.001.0014 Indenização					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	2016	966,57		966,57D	966,57D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		966,57	966,57C	0,00
30/06/2023	VALOR REFERENTESALARIO NA RESCISAO	2016	103,43		103,43D	103,43D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		103,43	0,00	0,00
Conta:	4027 - 4.1.01.01.002.0001 INSS s/ Folha de Pagamento					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2033	6.106,99		6.106,99D	6.106,99D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	2033	5.876,64		5.876,64D	11.983,63D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	2033	58,81		5.935,45D	12.042,44D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	2033	5.636,99		5.636,99D	17.679,43D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	2033	357,54		5.994,53D	18.036,97D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		18.036,97	12.042,44C	0,00
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	2033	5.413,13		5.413,13D	5.413,13D
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	2033	1.207,62		6.620,75D	6.620,75D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2033	5.838,42		5.838,42D	12.459,17D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2033	850,64		6.689,06D	13.309,81D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2033	5.938,04		5.938,04D	19.247,85D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		19.247,85	13.309,81C	0,00
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	2033	4.903,88		4.903,88D	4.903,88D
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	2033	1.368,41		6.272,29D	6.272,29D
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2033	5.643,90		5.643,90D	11.916,19D
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2033	770,78		6.414,68D	12.686,97D
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2033	6.306,59		6.306,59D	18.993,56D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		18.993,56	12.686,97C	0,00
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2033	5.151,92		5.151,92D	5.151,92D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2033	2.351,75		7.503,67D	7.503,67D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2033	6.617,60		6.617,60D	14.121,27D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2033	955,88		7.573,48D	15.077,15D
20/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2033	6.505,69		6.505,69D	21.582,84D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2033	7.283,88		13.789,57D	28.866,72D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		28.866,72	15.077,15C	0,00
Conta:	4028 - 4.1.01.01.002.0002 FGTS s/ Folha de Pagamento					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2034	1.832,02		1.832,02D	1.832,02D
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2034	79,66		1.911,68D	1.911,68D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	2034	1.754,22		1.754,22D	3.665,90D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	2034	85,48		1.839,70D	3.751,38D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	2034	1.880,23		1.880,23D	5.631,61D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		5.631,61	3.751,38C	0,00
29/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	2034	2.019,34		2.019,34D	2.019,34D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2034	2.098,53		2.098,53D	4.117,87D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2034	1.954,92		1.954,92D	6.072,79D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2034	8,29		1.963,21D	6.081,08D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		6.081,08	4.117,87C	0,00
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	2034	2.012,81		2.012,81D	2.012,81D
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2034	2.163,03		2.163,03D	4.175,84D
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2034	2.135,79		2.135,79D	6.311,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4028 - 4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento				
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		6.311,63	4.175,84C	0,00
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2034	1.664,47		1.664,47D	1.664,47D
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2034	702,05		2.366,52D	2.366,52D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2034	1.012,77		1.012,77D	3.379,29D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2034	1.975,40		2.988,17D	5.354,69D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2034	285,36		3.273,53D	5.640,05D
20/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2034	1.012,77		1.012,77D	6.652,82D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2034	2.191,57		3.204,34D	8.844,39D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		8.844,39	5.640,05C	0,00
Conta:	4029 - 4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2035	238,96		238,96D	238,96D
28/02/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	2035	229,96		229,96D	468,92D
31/03/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	2035	235,03		235,03D	703,95D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		703,95	468,92C	0,00
30/04/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	2035	252,42		252,42D	252,42D
31/05/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2035	262,32		262,32D	514,74D
30/06/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2035	245,40		245,40D	760,14D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		760,14	514,74C	0,00
31/07/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	2035	251,60		251,60D	251,60D
31/08/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2035	270,38		270,38D	521,98D
29/09/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2035	266,97		266,97D	788,95D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		788,95	521,98C	0,00
31/10/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2035	295,82		295,82D	295,82D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2035	246,93		246,93D	542,75D
30/11/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2035	162,26		409,19D	705,01D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2035	273,94		273,94D	978,95D
30/12/2023	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2035	126,60		400,54D	1.105,55D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		1.105,55	705,01C	0,00
Conta:	4032 - 4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao	1013	148,36		148,36D	148,36D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao	1013	157,27		157,27D	305,63D
31/03/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO VINICIUS DE CAM 31/03	1013	748,00		748,00D	1.053,63D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		1.053,63	305,63C	0,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: LITEX CONSERVE DEDETI 04/04	1013	150,00		150,00D	150,00D
27/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 4/23	1013	150,00		300,00D	300,00D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO - TROCA FECHADURA	1013	182,50		182,50D	482,50D
16/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: LITEX CONSERVE DEDETI 16/06	1013	150,00		332,50D	632,50D
22/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 6/23	1013	150,00		482,50D	782,50D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 486031	1013	376,40		858,90D	1.158,90D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 486621	1013	113,55		972,45D	1.272,45D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		1.272,45	300,00C	0,00
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 7/23	1013	150,00		150,00D	150,00D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Dedetizacao 8/23 Nf1204	1013	150,00		150,00D	300,00D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Manutencao Nf18052	1013	355,00		505,00D	655,00D
22/08/2023	Transferencia Pix Des: Dual Seguranca Eletro 22/08	1013	300,00		805,00D	955,00D
22/08/2023	Transferencia Pix Des: Eletrica Takei Comerc 22/08	1013	1.195,90		2.000,90D	2.150,90D
04/09/2023	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	1005	18,10		18,10D	2.169,00D
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO 8/23 NF 1241	1013	150,00		168,10D	2.319,00D
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO	1013	184,30		352,40D	2.503,30D
20/09/2023	MANUTENÇÃO 32.661.872/0001-97	1005	48,00		400,40D	2.551,30D
29/09/2023	MANUTENÇÃO 61.149.506/000402	1005	20,00		420,40D	2.571,30D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		2.571,30	2.150,90C	0,00
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1283	1013	150,00		150,00D	150,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4032 - 4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações				
07/11/2023	MANUTENÇÃO 56.405.723/000125	1005	5,60		5,60D	155,60D
08/11/2023	MANUTENÇÃO 06.343.616/000141	1005	20,00		25,60D	175,60D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1315	1013	150,00		175,60D	325,60D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 503935	1013	391,10		566,70D	716,70D
14/11/2023	MANUTENÇÃO 06.343.616/000141	1005	109,50		676,20D	826,20D
14/11/2023	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	1005	5,65		681,85D	831,85D
25/11/2023	MANUTENÇÃO 44.275.568/000190	1005	68,00		749,85D	899,85D
11/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO CASA	1013	220,55		220,55D	1.120,40D
11/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1353	1013	150,00		370,55D	1.270,40D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		1.270,40	899,85C	0,00
Conta:	4033 - 4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	JBB MAT CONSTR. ELETR HI LTDA ME 06. 343.616/000141	1005	4,50		4,50D	4,50D
20/01/2023	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	1005	8,00		12,50D	12,50D
20/01/2023	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	1005	5,99		18,49D	18,49D
28/01/2023	JOZUE DA SILVA JUNIOR 07.394.481/000106	1005	11,98		30,47D	30,47D
30/01/2023		1005	15,65		46,12D	46,12D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		46,12	46,12C	0,00
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO DA IMPRESSORA	1013	209,00		209,00D	209,00D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		209,00	209,00C	0,00
Conta:	4038 - 4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade	1013	330,00		330,00D	330,00D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade 01.23	1013	586,02		916,02D	916,02D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade 12.22	1013	536,50		1.452,52D	1.452,52D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Opniao Contabilidade 12.22	1013	702,50		2.155,02D	2.155,02D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade	1013	330,00		330,00D	2.485,02D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Contabilidade	1013	558,00		888,00D	3.043,02D
30/03/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. OPNIAO ACESSORIA CONTABIL	1013	330,00		330,00D	3.373,02D
30/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1012 004691799000160 OPINIAO ASSES	1064	558,00		888,00D	3.931,02D
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL TIME A CONTABIL LTDA EPP	1064	500,00		1.388,00D	4.431,02D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		4.431,02	3.043,02C	0,00
27/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE04/23	1013	346,52		346,52D	346,52D
28/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG PJ 04/23	1013	2.000,00		2.346,52D	2.346,52D
28/04/2023	PIX - ENVIADO - 28/04 12:02 OPINIAO A C LTDA	1064	558,00		2.904,52D	2.904,52D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 05/23	1013	330,00		330,00D	3.234,52D
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL TIME A CONTABIL LTDA EPP	1064	500,00		830,00D	3.734,52D
22/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 06/23 RC	1013	330,00		330,00D	4.064,52D
22/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 06/23 FA	1013	558,00		888,00D	4.622,52D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		4.622,52	3.734,52C	0,00
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDAE REF. JULHO	1013	330,00		330,00D	330,00D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		330,00	330,00C	0,00
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JMA CONTABILIDADE	1013	845,00		845,00D	845,00D
09/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	1064	845,00		845,00D	1.690,00D
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	1064	845,00		1.690,00D	2.535,00D
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - JMA GESTAO E ASSESSORIA EMPRES	1064	281,66		1.971,66D	2.816,66D
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	1013	281,66		281,66D	3.098,32D
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 CONTABILIDADE 2/3	1013	281,68		563,34D	3.380,00D
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 CONTABILIDADE 3/3	1013	845,00		1.408,34D	4.225,00D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		4.225,00	2.816,66C	0,00
Conta:	4040 - 4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Pj Bruna Ref Jan	1013	788,00		788,00D	788,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4040 - 4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos				
27/02/2023	Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Bruna Cerchiari Tanaka Saka	1013	788,00		788,00D	1.576,00D
20/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ BRUNA REF MARCO	1013	788,00		788,00D	2.364,00D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		2.364,00	1.576,00C	0,00
03/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 03/05	1013	70,00		70,00D	70,00D
30/05/2023	PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 30/05	1013	2.000,00		2.070,00D	2.070,00D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		2.070,00	2.070,00C	0,00
19/07/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.355. 686/000121	1005	34,14		34,14D	34,14D
26/07/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 51.260. 875/000163	1005	24,80		58,94D	58,94D
28/07/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.969. 207/000134	1005	24,80		83,74D	83,74D
31/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	1064	5.000,00		5.083,74D	5.083,74D
31/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	1064	1.000,00		6.083,74D	6.083,74D
31/07/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.969. 207/000134	1005	8,11		6.091,85D	6.091,85D
28/08/2023	Transferencia Pix Des: Aline De Fatima Dos S 28/08	1013	300,00		300,00D	6.391,85D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	1064	6.000,00		6.000,00D	12.391,85D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		12.391,85	6.391,85C	0,00
17/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 17/10	1013	50,00		50,00D	50,00D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	1064	6.000,00		6.050,00D	6.050,00D
14/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 14/11	1013	295,00		295,00D	6.345,00D
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 21/11	1013	153,73		448,73D	6.498,73D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 010382283000137 MICHEL ZARZOU	1064	6.000,00		6.448,73D	12.498,73D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		12.498,73	12.498,73C	0,00
Conta:	4041 - 4.1.01.01.003.0011	Laudos Técnicos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Gps Registro De Marca	1013	142,00		142,00D	142,00D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		142,00	142,00C	0,00
Conta:	4044 - 4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Sistema Sqg	1013	240,88		240,88D	240,88D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		240,88	240,88C	0,00
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG	1013	280,88		280,88D	280,88D
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 5980	1013	320,00		600,88D	600,88D
10/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 5981 1-3	1013	2.633,33		3.234,21D	3.234,21D
07/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG NF2829	1013	280,88		280,88D	3.515,09D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 6145	1013	320,00		600,88D	3.835,09D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA 2X3 NF 6015	1013	2.633,33		3.234,21D	6.468,42D
24/11/2023	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIE 24/11	1013	220,15		3.454,36D	6.688,57D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG - NF 3004	1013	280,88		280,88D	6.969,45D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA NF 6366	1013	320,00		600,88D	7.289,45D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA 3X3 NF 6227	1013	2.633,34		3.234,22D	9.922,79D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		9.922,79	6.688,57C	0,00
Conta:	4055 - 4.1.01.01.003.0025	Eventos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BRINQUEDAO 08/05	1013	240,00		240,00D	240,00D
15/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINA LAMEIRAO NAVAR 15/06	1013	1.079,80		1.079,80D	1.319,80D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL EVENTOS NF 502326	1013	209,50		1.289,30D	1.529,30D
28/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ GONDIM LOPES DE BARROS NETO	1013	500,00		1.789,30D	2.029,30D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: REBECA ROCHA BORGES 28/06	1013	2.000,00		3.789,30D	4.029,30D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL SIQUEIRA LOPEZ 28/06	1013	500,00		4.289,30D	4.529,30D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: SCOTT ALLEN GEORGE 28/06	1013	500,00		4.789,30D	5.029,30D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN APARECIDO CAMPOS 28/06	1013	500,00		5.289,30D	5.529,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4055 - 4.1.01.01.003.0025 Eventos					
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.895.143/0001- 20 30/06	1013	600,00		5.889,30D	6.129,30D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		6.129,30	240,00C	0,00
04/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PULSEIRAS INABALAVEL	1013	860,00		860,00D	860,00D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 052.740.263/0001- 30 04/07	1013	854,00		1.714,00D	1.714,00D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.508.909/0001- 05 04/07	1013	200,00		1.914,00D	1.914,00D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.332.880/0001- 15 04/07	1013	337,50		2.251,50D	2.251,50D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 046.148.696/0001- 07 04/07	1013	2.567,17		4.818,67D	4.818,67D
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.138.444/0001- 38 05/07	1013	190,00		5.008,67D	5.008,67D
05/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 042.138.444/0001- 38 05/07	1013	1.000,00		6.008,67D	6.008,67D
06/07/2023	PIX QR CODE ESTATICO DES: 019.043.440/ 0003-16 06/07	1013	1.282,99		7.291,66D	7.291,66D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.508.909/0001- 05 10/07	1013	400,00		7.691,66D	7.691,66D
12/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 023.768.991/0001- 52 12/07	1013	52,00		7.743,66D	7.743,66D
13/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 000.748.132/0001- 04 13/07	1013	556,00		8.299,66D	8.299,66D
20/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: JUBAL LOCAÇÕES 20/07	1013	160,00		8.459,66D	8.459,66D
31/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EVENTOS NF 492383	1013	382,00		8.841,66D	8.841,66D
15/08/2023	Transferencia Pix Des: Raquel Vasconcelos Sa 15/08	1013	1.995,00		1.995,00D	10.836,66D
15/08/2023	Transferencia Pix Des: Jubal Locaç Es 15/08	1013	270,00		2.265,00D	11.106,66D
22/08/2023	Transferencia Pix Des: Wazi Solucoes Suprime 22/08	1013	1.500,00		3.765,00D	12.606,66D
22/08/2023	Transferencia Pix Des: Gr2 Comercial Fogoes 22/ 08	1013	987,23		4.752,23D	13.593,89D
25/08/2023	Transferencia Pix Des: Raquel Vasconcelos Sa 25/08	1013	1.995,00		6.747,23D	15.588,89D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Eventos E Cozinha Nf 71972	1013	670,50		7.417,73D	16.259,39D
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: F2MA BUFFET INFANTIL 06/09	1013	1.000,00		1.000,00D	17.259,39D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		17.259,39	16.259,39C	0,00
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: F2MA BUFFET INFANTIL 02/10	1013	2.720,00		2.720,00D	2.720,00D
09/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DECORACAO FESTA NACOES ARTPRINT	1013	420,00		420,00D	3.140,00D
14/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPACO DO CRACHA LTDA 14/11	1013	31,00		451,00D	3.171,00D
16/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR VOLUNTARIOS	1013	185,90		636,90D	3.356,90D
16/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR DE VOLUNTARIOS	1013	238,60		875,50D	3.595,50D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: REVERTON FRANCISCO DE 16/11	1013	10,00		885,50D	3.605,50D
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: PINHAL ASSESSORIA E D 29/11	1013	503,00		1.388,50D	4.108,50D
29/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPORTES GALVILA ARTI 29/11	1013	326,00		1.714,50D	4.434,50D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE BEZZERA DE MELO 04/12	1013	350,00		350,00D	4.784,50D
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIZABETH MATTOS FERN 11/12	1013	500,00		850,00D	5.284,50D
12/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES FOT 12/12	1013	114,00		964,00D	5.398,50D
19/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES	1013	63,01		1.027,01D	5.461,51D
19/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES NF 20679	1013	988,23		2.015,24D	6.449,74D
22/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTAR NF 20853	1013	148,20		2.163,44D	6.597,94D
22/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JANTARES NF 20852	1013	200,94		2.364,38D	6.798,88D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		6.798,88	4.434,50C	0,00
Conta:	4061 - 4.1.01.01.004.0002 Telefone Móvel					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	62,33		62,33D	62,33D
20/03/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	265,31		327,64D	327,64D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		327,64	0,00	0,00
20/04/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	61,11		61,11D	61,11D
20/04/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	258,00		319,11D	319,11D
23/05/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	61,11		61,11D	380,22D
23/05/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	249,53		310,64D	629,75D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		629,75	629,75C	0,00
12/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	249,53		249,53D	249,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4061 - 4.1.01.01.004.0002 Telefone Móvel					
31/07/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	61,10		310,63D	310,63D
10/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	249,53		249,53D	560,16D
22/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	62,46		311,99D	622,62D
15/09/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	61,11		61,11D	683,73D
15/09/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	249,53		310,64D	933,26D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		933,26	622,62C	0,00
10/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	249,53		249,53D	249,53D
20/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	61,11		310,64D	310,64D
20/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1064	249,53		560,17D	560,17D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		560,17	560,17C	0,00
Conta:	4062 - 4.1.01.01.004.0003 Provedor de Internet					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	1013	269,40		269,40D	269,40D
20/01/2023	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	1013	55,62		325,02D	325,02D
30/01/2023	Doc/Ted Internet Ted Internet	1013	11,65		336,67D	336,67D
23/02/2023	Conta De Telefone Internet --Claro S.A.	1013	260,47		260,47D	597,14D
01/03/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1013	55,62		55,62D	652,76D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		652,76	597,14C	0,00
13/06/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1013	254,14		254,14D	254,14D
22/06/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1013	62,33		316,47D	316,47D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		316,47	0,00	0,00
21/11/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1013	22,72		22,72D	22,72D
21/11/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1013	61,11		83,83D	83,83D
21/12/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1013	61,11		61,11D	144,94D
21/12/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	1013	245,84		306,95D	390,78D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		390,78	83,83C	0,00
Conta:	4072 - 4.1.01.01.006.0001 Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	1013	74,10		74,10D	74,10D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	1013	54,90		129,00D	129,00D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Reforma Sala Fa	1013	135,75		264,75D	264,75D
17/02/2023	SHOW DE TELHAS COMERCIO DE MATERIAIS 06.211.343/000181	1005	37,00		37,00D	301,75D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		301,75	301,75C	0,00
03/07/2023	MANUTENÇÃO 61.149.506/000402	1005	21,00		21,00D	21,00D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		21,00	21,00C	0,00
Conta:	4073 - 4.1.01.01.006.0002 Água e Esgoto					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp	1013	888,13		888,13D	888,13D
23/02/2023	Conta De Agua E Esgoto Internet --Sabesp/Sp	1013	687,16		687,16D	1.575,29D
20/03/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1064	599,51		599,51D	2.174,80D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		2.174,80	1.575,29C	0,00
20/04/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1064	1.052,03		1.052,03D	1.052,03D
25/05/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1064	1.113,62		1.113,62D	2.165,65D
12/06/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	1013	1.799,72		1.799,72D	3.965,37D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		3.965,37	2.165,65C	0,00
12/07/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1064	1.531,22		1.531,22D	1.531,22D
22/08/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1064	1.221,90		1.221,90D	2.753,12D
12/09/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1064	1.843,27		1.843,27D	4.596,39D
15/09/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1064	1.843,27		3.686,54D	6.439,66D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		6.439,66	2.753,12C	0,00
21/11/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	1064	825,49		825,49D	825,49D
21/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	1013	1.390,62		1.390,62D	2.216,11D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		2.216,11	825,49C	0,00
Conta:	4074 - 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	1013	575,66		575,66D	575,66D
03/01/2023	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	1013	268,42		844,08D	844,08D
07/02/2023	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	1013	485,63		485,63D	1.329,71D
07/02/2023	Conta De Luz Internet --Bandeirante Energia	1013	152,49		638,12D	1.482,20D
07/03/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	1013	475,59		475,59D	1.957,79D
07/03/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	1013	119,86		595,45D	2.077,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4074 - 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica					
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		2.077,65	1.482,20C	0,00
04/04/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	1013	156,14		156,14D	156,14D
04/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	1064	524,18		680,32D	680,32D
08/05/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	1013	154,25		154,25D	834,57D
08/05/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	1064	525,85		680,10D	1.360,42D
12/06/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	1013	571,11		571,11D	1.931,53D
12/06/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	1013	228,10		799,21D	2.159,63D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		2.159,63	1.360,42C	0,00
04/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	1064	507,96		507,96D	507,96D
10/07/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --BANDEIRANTE ENERGIA	1013	282,82		790,78D	790,78D
12/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	1064	507,96		1.298,74D	1.298,74D
31/07/2023	CONTA DE LUZ	1013	223,16		1.521,90D	1.521,90D
06/09/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	1064	557,87		557,87D	2.079,77D
11/09/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	1013	259,84		817,71D	2.339,61D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		2.339,61	1.521,90C	0,00
02/10/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	1013	309,81		309,81D	309,81D
10/10/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	1013	154,28		464,09D	464,09D
09/11/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	1064	293,38		293,38D	757,47D
14/11/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	1013	244,12		537,50D	1.001,59D
11/12/2023	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	1013	172,91		172,91D	1.174,50D
11/12/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO	1064	212,90		385,81D	1.387,40D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		1.387,40	1.001,59C	0,00
Conta:	4078 - 4.1.01.01.007.0002 Combustível					
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2023	MONTEMOS DISTR DE COMBUSTIVEIS LT 46.032.801/000130 1102107	1005	50,00		50,00D	50,00D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		50,00	0,00	0,00
10/04/2023	TRANSPORTE 15.732.056/000299	1005	40,00		40,00D	40,00D
18/04/2023	TRANSPORTE 05.794.555/000176	1005	40,00		80,00D	80,00D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		80,00	80,00C	0,00
04/07/2023	TRANSPORTE 73.153.900/000142	1005	120,00		120,00D	120,00D
28/07/2023	TRANSPORTE 51.260.891/000156	1005	50,00		170,00D	170,00D
15/09/2023	TRANSPORTE 07.299.435/000128	1005	100,00		100,00D	270,00D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		270,00	170,00C	0,00
02/10/2023	TRANSPORTE 05.794.555/000176	1005	70,00		70,00D	70,00D
09/10/2023	TRANSPORTE 36.451.055/00165	1005	25,00		95,00D	95,00D
11/10/2023	TRANSPORTE 31.067.602/0017-57	1005	7,00		102,00D	102,00D
20/10/2023	TRANSPORTE 51.260.891/000156	1005	100,00		202,00D	202,00D
27/10/2023		1005	60,00		262,00D	262,00D
07/11/2023	TRANSPORTE 05.794.555/000176	1005	90,00		90,00D	352,00D
08/11/2023	TRANSPORTE 08.114.500/0001-66	1005	120,00		210,00D	472,00D
27/11/2023	TRANSPORTE 51.260.891/000156	1005	100,00		310,00D	572,00D
28/11/2023	TRANSPORTE 19.970.285/000111	1005	60,00		370,00D	632,00D
28/11/2023	TRANSPORTE 19.970.285/000111	1005	60,00		430,00D	692,00D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		692,00	692,00C	0,00
Conta:	4086 - 4.1.01.01.008.0001 Alimentação					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	1013	265,73		265,73D	265,73D
04/01/2023	CENTRAL DE ABASTECIMENTO 05.326.831/000171	1005	40,00		305,73D	305,73D
04/01/2023	MERCADO SUPER STAR 29.174.230/000159	1005	15,98		321,71D	321,71D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	1013	235,69		557,40D	557,40D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	1013	164,58		721,98D	721,98D
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Mistura	1013	666,00		1.387,98D	1.387,98D
20/01/2023	MERCADO SUPER STAR 29.174.230/000159	1005	7,98		1.395,96D	1.395,96D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	1013	132,13		1.528,09D	1.528,09D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Brownie Congressinho	1013	207,94		1.736,03D	1.736,03D
30/01/2023	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTOS SA	1005	66,88		1.802,91D	1.802,91D
07/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Atacadao	1013	268,24		268,24D	2.071,15D
08/02/2023	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060	1005	44,16		312,40D	2.115,31D
08/02/2023	JAPAN EMBALAGENS 21.432.312/000144	1005	15,75		328,15D	2.131,06D
09/02/2023	VAREJÃO NOBRE PRODUTOS NATURAIS E CASA DO NOBRE 590.460/000140	1005	5,00		333,15D	2.136,06D
13/02/2023	SUPERMERCADO X LTDA 45.827.425/003041	1005	11,50		344,65D	2.147,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4086 - 4.1.01.01.008.0001 Alimentação					
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Mercado	1013	161,59		506,24D	2.309,15D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Mercado	1013	208,88		715,12D	2.518,03D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Mistura	1013	758,11		1.473,23D	3.276,14D
23/02/2023	HIPOLITOS EMBALAGENS DESCARTAVEIS	1005	20,00		1.493,23D	3.296,14D
23/02/2023	GUARUVERDE MG DE S JARDIM 19.981.390/ 000156	1005	7,88		1.501,11D	3.304,02D
23/02/2023	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060	1005	42,74		1.543,85D	3.346,76D
07/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	1.401,07		1.401,07D	4.747,83D
07/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	127,52		1.528,59D	4.875,35D
07/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	1013	514,03		2.042,62D	5.389,38D
20/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	315,98		2.358,60D	5.705,36D
20/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	1013	757,94		3.116,54D	6.463,30D
23/03/2023	ATACADAO DO NATURAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD 37.469.497/000363 1198589	1005	25,27		3.141,81D	6.488,57D
28/03/2023	CENTRAL DE ABASTECIMENTO 05.326.831/ 000171 1471	1005	66,00		3.207,81D	6.554,57D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	243,90		3.451,71D	6.798,47D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	1013	178,31		3.630,02D	6.976,78D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	1013	220,29		3.850,31D	7.197,07D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	186,45		4.036,76D	7.383,52D
30/03/2023	SUPERMERCADO X LTDA 71.779.813/001060 108165	1005	131,64		4.168,40D	7.515,16D
30/03/2023	GUARUVERDE MG DE S JARDIM 19.981.390/ 000156 162125	1005	17,98		4.186,38D	7.533,14D
31/03/2023		1005	24,33		4.210,71D	7.557,47D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		7.557,47	3.346,76C	0,00
04/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	1013	740,35		740,35D	740,35D
04/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	336,01		1.076,36D	1.076,36D
04/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO	1013	151,53		1.227,89D	1.227,89D
05/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 44.275.791/ 000190	1005	30,40		1.258,29D	1.258,29D
05/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16.815.218/ 000181	1005	24,99		1.283,28D	1.283,28D
07/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.295.105/ 000100	1005	21,80		1.305,08D	1.305,08D
10/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 40.419.761/ 000105	1005	46,90		1.351,98D	1.351,98D
10/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 60.048.717/ 000569	1005	54,69		1.406,67D	1.406,67D
18/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS FEIJOADA GOOMER	1013	49,90		1.456,57D	1.456,57D
18/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	1013	207,08		1.663,65D	1.663,65D
18/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	412,98		2.076,63D	2.076,63D
20/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	1013	152,50		2.229,13D	2.229,13D
20/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	296,21		2.525,34D	2.525,34D
20/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI	1013	101,40		2.626,74D	2.626,74D
20/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS	1013	174,09		2.800,83D	2.800,83D
22/04/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000159	1005	19,97		2.820,80D	2.820,80D
27/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	1013	671,02		3.491,82D	3.491,82D
27/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA E PADARIA	1013	304,34		3.796,16D	3.796,16D
29/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 19.981.390/ 000156	1005	44,36		3.840,52D	3.840,52D
29/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 46.292.528/ 000182	1005	23,64		3.864,16D	3.864,16D
30/04/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 46.292.528/ 000183	1005	42,83		3.906,99D	3.906,99D
03/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CASA DE CARNES ITAQUERA EIRELI	1013	331,28		331,28D	4.238,27D
04/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.394.481/ 000106	1005	47,96		379,24D	4.286,23D
04/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1005	47,12		426,36D	4.333,35D
05/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	1005	111,07		537,43D	4.444,42D
08/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO	1013	579,16		1.116,59D	5.023,58D
08/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	1013	341,63		1.458,22D	5.365,21D
10/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.690/ 000167	1005	66,98		1.525,20D	5.432,19D
10/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/ 048611	1005	66,95		1.592,15D	5.499,14D
11/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 29.174.230/ 000159	1005	19,98		1.612,13D	5.519,12D
16/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS FEIJOADA	1013	266,91		1.879,04D	5.786,03D
16/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	1013	269,40		2.148,44D	6.055,43D
19/05/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 11.188.360/ 000690	1005	22,15		2.170,59D	6.077,58D
22/05/2023	ALIMENTAÇÃO .353.136/000192	1005	72,00		2.242,59D	6.149,58D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	1013	944,50		3.187,09D	7.094,08D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS JANTAR DIA DAS MAES	1013	299,14		3.486,23D	7.393,22D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	1013	313,28		3.799,51D	7.706,50D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS PADARIA	1013	121,97		3.921,48D	7.828,47D
26/05/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000160	1005	49,88		3.971,36D	7.878,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4086 - 4.1.01.01.008.0001 Alimentação					
27/05/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29.174.230/000159	1005	73,94		4.045,30D	7.952,29D
27/05/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 07.394.481/000106	1005	6,00		4.051,30D	7.958,29D
30/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	1013	378,15		4.429,45D	8.336,44D
30/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	1013	349,61		4.779,06D	8.686,05D
30/05/2023		1005	31,11		4.810,17D	8.717,16D
02/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 02/06	1013	529,00		529,00D	9.246,16D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	1013	581,60		1.110,60D	9.827,76D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	1013	392,18		1.502,78D	10.219,94D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	1013	302,62		1.805,40D	10.522,56D
12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA	1013	512,14		2.317,54D	11.034,70D
18/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 19.981.390/ 000156	1005	71,94		2.389,48D	11.106,64D
19/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	1013	552,54		2.942,02D	11.659,18D
19/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA	1013	227,91		3.169,93D	11.887,09D
20/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/ 000126	1005	85,53		3.255,46D	11.972,62D
20/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/ 000138	1005	318,37		3.573,83D	12.290,99D
20/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.791/ 000150	1005	165,92		3.739,75D	12.456,91D
22/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	1005	160,00		3.899,75D	12.616,91D
22/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/ 048611	1005	80,14		3.979,89D	12.697,05D
22/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/ 000126	1005	71,23		4.051,12D	12.768,28D
23/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/ 000100	1005	38,32		4.089,44D	12.806,60D
24/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	1005	135,60		4.225,04D	12.942,20D
24/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/ 000138	1005	155,77		4.380,81D	13.097,97D
26/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	1005	63,93		4.444,74D	13.161,90D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 685108	1013	584,52		5.029,26D	13.746,42D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA INABALAVEL NF 8092	1013	550,88		5.580,14D	14.297,30D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 8329	1013	449,13		6.029,27D	14.746,43D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 8330	1013	223,10		6.252,37D	14.969,53D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ 6/23 NF 39	1013	2.000,00		8.252,37D	16.969,53D
28/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 28/06	1013	64,00		8.316,37D	17.033,53D
28/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/ 000100	1005	16,40		8.332,77D	17.049,93D
29/06/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.690/ 000167	1005	39,96		8.372,73D	17.089,89D
30/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG JUNHO/ 23	1013	240,88		8.613,61D	17.330,77D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		17.330,77	8.717,16C	0,00
02/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	1005	63,15		63,15D	63,15D
03/07/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 32.888. 811/000167	1005	60,00		123,15D	123,15D
04/07/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.252. 497/000100	1005	214,98		338,13D	338,13D
05/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	1005	94,93		433,06D	433,06D
05/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/ 000138	1005	102,87		535,93D	535,93D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA	1013	420,50		956,43D	956,43D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA	1013	420,50		1.376,93D	1.376,93D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2960780	1013	623,23		2.000,16D	2.000,16D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2954601	1013	1.452,31		3.452,47D	3.452,47D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 2954600	1013	192,74		3.645,21D	3.645,21D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	1013	77,38		3.722,59D	3.722,59D
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS FESTA JUNINA	1013	646,80		4.369,39D	4.369,39D
10/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 45.491.953/ 000138	1005	155,77		4.525,16D	4.525,16D
13/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.041/ 000954	1005	101,17		4.626,33D	4.626,33D
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA E PADARIA	1013	215,43		4.841,76D	4.841,76D
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	1013	554,50		5.396,26D	5.396,26D
17/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 04.344.967/ 000141	1005	350,00		5.746,26D	5.746,26D
18/07/2023	ALIMENTAÇÃO 47.508.411/268809	1005	11,18		5.757,44D	5.757,44D
21/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	1005	88,40		5.845,84D	5.845,84D
21/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 71.779.813/ 001060	1005	68,21		5.914,05D	5.914,05D
22/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 47.241.712/ 000166	1005	56,47		5.970,52D	5.970,52D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA	1013	420,50		6.391,02D	6.391,02D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS	1013	582,80		6.973,82D	6.973,82D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA E PADARIA	1013	253,45		7.227,27D	7.227,27D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	1013	208,43		7.435,70D	7.435,70D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA	1013	268,03		7.703,73D	7.703,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4086 - 4.1.01.01.008.0001 Alimentação					
28/07/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.252. 497/000100	1005	84,70		7.788,43D	7.788,43D
29/07/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.041/ 000954	1005	223,16		8.011,59D	8.011,59D
31/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	1013	200,00		8.211,59D	8.211,59D
31/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	1013	104,47		8.316,06D	8.316,06D
31/07/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.353. 136/000122	1005	72,00		8.388,06D	8.388,06D
02/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 25.088.404/ 000100	1005	23,81		23,81D	8.411,87D
03/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 52.492.758/ 000198	1005	15,00		38,81D	8.426,87D
04/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 15609158000130	1005	750,00		788,81D	9.176,87D
09/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 41.632.814/ 000126	1005	32,41		821,22D	9.209,28D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Misturas Nf 1668963	1013	817,05		1.638,27D	10.026,33D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 9826	1013	205,96		1.844,23D	10.232,29D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Gas Cozinha Nf 71495	1013	420,50		2.264,73D	10.652,79D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 9949	1013	413,98		2.678,71D	11.066,77D
10/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf10265	1013	106,24		2.784,95D	11.173,01D
11/08/2023	Transferencia Pix Des: Comercio Carnes L V C 11/08	1013	200,05		2.985,00D	11.373,06D
17/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 06.057.223/ 048611	1005	12,90		2.997,90D	11.385,96D
17/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 16.353.520/ 000130	1005	45,00		3.042,90D	11.430,96D
23/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Mercado	1013	307,28		3.350,18D	11.738,24D
23/08/2023	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 07.583.791/ 000150	1005	126,07		3.476,25D	11.864,31D
27/08/2023		1005	44,96		3.521,21D	11.909,27D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Misturas Nf 720817	1013	577,20		4.098,41D	12.486,47D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Cozinha Nf 10754	1013	341,09		4.439,50D	12.827,56D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Hamburgada Nf 11270	1013	2.369,70		6.809,20D	15.197,26D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Alimentos Coz E Pad Nf 11046	1013	499,34		7.308,54D	15.696,60D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Hamburgada E Coz Nf 79484	1013	193,21		7.501,75D	15.889,81D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Hamburgada Nf 723672	1013	517,05		8.018,80D	16.406,86D
29/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Pj 8/23 - Nf 41	1013	2.000,00		10.018,80D	18.406,86D
01/09/2023	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	1005	11,49		11,49D	18.418,35D
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	326,31		337,80D	18.744,66D
06/09/2023	ALIMENTAÇÃO 07.583.041/000954	1005	7,59		345,39D	18.752,25D
06/09/2023	ALIMENTAÇÃO 07.583.041/000954	1005	69,80		415,19D	18.822,05D
06/09/2023	ALIMENTAÇÃO 06.057.223/048611	1005	52,46		467,65D	18.874,51D
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS COZINHA NF 12209	1013	74,15		541,80D	18.948,66D
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	658,16		1.199,96D	19.606,82D
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	196,04		1.396,00D	19.802,86D
14/09/2023	ALIMENTAÇÃO 32.888.811/000167	1005	120,00		1.516,00D	19.922,86D
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	1064	785,70		2.301,70D	20.708,56D
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA	1064	179,73		2.481,43D	20.888,29D
23/09/2023	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	1005	15,57		2.497,00D	20.903,86D
27/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SQG	1013	280,88		2.777,88D	21.184,74D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	318,41		3.096,29D	21.503,15D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	1064	891,64		3.987,93D	22.394,79D
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	504,53		4.492,46D	22.899,32D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		22.899,32	18.406,86C	0,00
02/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	1013	413,83		413,83D	413,83D
02/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	1013	250,99		664,82D	664,82D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	333,73		998,55D	998,55D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	408,74		1.407,29D	1.407,29D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	267,50		1.674,79D	1.674,79D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	1064	716,83		2.391,62D	2.391,62D
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	193,20		2.584,82D	2.584,82D
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	288,09		2.872,91D	2.872,91D
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - WMB SUPERM DO BRASIL LTDA	1064	178,89		3.051,80D	3.051,80D
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	1064	1.453,22		4.505,02D	4.505,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4086 - 4.1.01.01.008.0001 Alimentação					
25/10/2023	ALIMENTAÇÃO 16.353.520/000130	1005	20,72		4.525,74D	4.525,74D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 16205	1013	382,63		4.908,37D	4.908,37D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 15843	1013	115,83		5.024,20D	5.024,20D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 15840	1013	455,30		5.479,50D	5.479,50D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 73550	1013	420,50		5.900,00D	5.900,00D
07/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 16334	1013	305,75		305,75D	6.205,75D
07/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 80343	1013	180,99		486,74D	6.386,74D
10/11/2023	ALIMENTAÇÃO 00.063.960/006484	1005	15,90		502,64D	6.402,64D
13/11/2023	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	1005	13,91		516,55D	6.416,55D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 73812	1013	420,50		937,05D	6.837,05D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 80429	1013	368,40		1.305,45D	7.205,45D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 17282	1013	321,78		1.627,23D	7.527,23D
16/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA	1013	275,50		1.902,73D	7.802,73D
16/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE CARNES ITAQUE 16/11	1013	751,48		2.654,21D	8.554,21D
18/11/2023	ALIMENTAÇÃO 37.469.497/000363	1005	18,36		2.672,57D	8.572,57D
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 18163	1013	375,79		3.048,36D	8.948,36D
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 773330	1013	638,62		3.686,98D	9.586,98D
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS FESTA NF 178 E 175	1013	916,30		4.603,28D	10.503,28D
21/11/2023	ALIMENTAÇÃO 29.174.230/000159	1005	16,47		4.619,75D	10.519,75D
28/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 18900	1013	301,91		4.921,66D	10.821,66D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MIISTURA NF 782466	1013	598,15		598,15D	11.419,81D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 74155	1013	420,50		1.018,65D	11.840,31D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO JANTAR NF 19548	1013	271,75		1.290,40D	12.112,06D
06/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 19190	1013	211,30		1.501,70D	12.323,36D
19/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS E JANTARES NF 791455	1013	1.555,73		3.057,43D	13.879,09D
22/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	1013	50,80		3.108,23D	13.929,89D
22/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 74448	1013	420,50		3.528,73D	14.350,39D
22/12/2023	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA BARBARA LTDA ME 05.326.831/ 000171	1005	33,00		3.561,73D	14.383,39D
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO SEMANA RV	1013	107,29		3.669,02D	14.490,68D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		14.490,68	10.821,66C	0,00
Conta:	4088 - 4.1.01.01.008.0003 Gás de Cozinha					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Gas	1013	243,09		243,09D	243,09D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Gasdel	1013	415,00		415,00D	658,09D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Gas	1013	120,00		535,00D	778,09D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GESDEL	1013	240,00		240,00D	1.018,09D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS	1013	415,00		655,00D	1.433,09D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		1.433,09	778,09C	0,00
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA	1013	545,50		545,50D	545,50D
13/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA	1013	545,50		545,50D	1.091,00D
30/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA EVENTO	1013	250,00		795,50D	1.341,00D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		1.341,00	545,50C	0,00
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - GASDEL	1064	125,00		125,00D	125,00D
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - GASDEL	1064	420,50		545,50D	545,50D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		545,50	0,00	0,00
02/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL	1013	420,50		420,50D	420,50D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		420,50	420,50C	0,00
Conta:	4089 - 4.1.01.01.008.0004 Material de Impressão					
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Tintas Impressoras Nf 5010	1013	119,60		119,60D	119,60D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		119,60	119,60C	0,00
Conta:	4090 - 4.1.01.01.008.0005 Material de Informática					
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTBOOKS EMENDA	1013	3.195,00		3.195,00D	3.195,00D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO FESTA DAS NACOES NF17616	1013	65,40		65,40D	3.260,40D
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 17474	1013	1.972,19		2.037,59D	5.232,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.1.01.01.008.0005	Material de Informática				
14/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 17283	1013	761,72		2.799,31D	5.994,31D
16/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES	1013	493,93		3.293,24D	6.488,24D
21/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DAS NACOES NF 504521	1013	483,00		3.776,24D	6.971,24D
29/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MOUSE	1013	176,10		3.952,34D	7.147,34D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		7.147,34	7.147,34C	0,00
Conta:	4091 - 4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Cx De Arquivo Morto	1013	56,00		56,00D	56,00D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		56,00	56,00C	0,00
16/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO	1013	428,80		428,80D	428,80D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		428,80	428,80C	0,00
17/07/2023	TRANSFERENCIA MATERIAL DE ESCRITORIO	1013	66,70		66,70D	66,70D
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA	1064	297,00		297,00D	363,70D
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1524	1013	315,40		612,40D	679,10D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		679,10	66,70C	0,00
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1587	1013	1.261,50		1.261,50D	1.261,50D
30/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO	1013	685,80		1.947,30D	1.947,30D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		1.947,30	1.947,30C	0,00
Conta:	4092 - 4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Produto De Limpeza	1013	685,40		685,40D	685,40D
30/01/2023	Pagto Eletron Cobranca Higiene Rv	1013	168,60		854,00D	854,00D
23/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Produto De Limpeza	1013	215,70		215,70D	1.069,70D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ITENS ESCRITORIO	1013	204,00		204,00D	1.273,70D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		1.273,70	1.069,70C	0,00
05/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	1013	393,80		393,80D	393,80D
25/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	1013	885,50		1.279,30D	1.279,30D
30/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA EVENTO	1013	264,00		1.543,30D	1.543,30D
28/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	1013	283,50		283,50D	1.826,80D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		1.826,80	1.543,30C	0,00
26/07/2023		1005	47,32		47,32D	47,32D
26/09/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 48.076. 228/002216	1005	13,50		13,50D	60,82D
29/09/2023		1005	90,79		104,29D	151,61D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		151,61	47,32C	0,00
11/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE/ DESCART. NF 1665	1013	486,00		486,00D	486,00D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		486,00	0,00	0,00
Conta:	4096 - 4.1.01.01.008.0011	Material Descartável				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2023	Pagto Eletron Cobranca Descartaveis	1013	185,49		185,49D	185,49D
30/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	1013	166,82		166,82D	352,31D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		352,31	185,49C	0,00
16/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS	1013	242,19		242,19D	242,19D
07/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 07/06	1013	74,82		74,82D	317,01D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		317,01	242,19C	0,00
17/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	1013	531,48		531,48D	531,48D
28/08/2023	Pagto Eletron Cobranca Descartaveis Nf 1482	1013	1.022,20		1.022,20D	1.553,68D
06/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS	1013	577,45		577,45D	2.131,13D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		2.131,13	1.553,68C	0,00
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 02/10	1013	66,25		66,25D	66,25D
11/10/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 52.558. 418/0001-12	1005	50,00		116,25D	116,25D
17/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	1013	499,80		616,05D	616,05D
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 04/12	1013	38,30		38,30D	654,35D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		654,35	616,05C	0,00
Conta:	4098 - 4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4098 - 4.1.01.01.008.0013 Material para Eventos					
07/01/2023	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	1005	54,07		54,07D	54,07D
13/01/2023	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LT 089.612.740/00150	1005	25,60		79,67D	79,67D
21/01/2023	KEYLA OLIVEIRA BALEIRO 26.759.929/000192	1005	50,00		129,67D	129,67D
21/01/2023	MILK PEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31.403.004/000142	1005	26,88		156,55D	156,55D
09/03/2023	LOJA DO DETAILER GUARULHOS EIRELI 40. 419.761/000105 1312	1005	47,90		47,90D	204,45D
28/03/2023	YANG BIJUTERIAS 10.574.750/000120 1036124	1005	15,00		62,90D	219,45D
30/03/2023	KASUR MORTA COMERCIO DE EMBALAGENS LLTDA 45.491.953/000138 362	1005	38,46		101,36D	257,91D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		257,91	156,55C	0,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: KI FARRA LOCACAO DE B 04/04	1013	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
06/04/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	1005	30,98		1.280,98D	1.280,98D
06/04/2023	EVENTOS 06.057.223/048611	1005	131,90		1.412,88D	1.412,88D
06/04/2023	EVENTOS 41.484.630/000166	1005	21,46		1.434,34D	1.434,34D
30/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 502.760.758-03 30/06	1013	109,90		109,90D	1.544,24D
30/06/2023	EVENTOS 48.076.228/000191	1005	396,00		505,90D	1.940,24D
30/06/2023		1005	212,70		718,60D	2.152,94D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		2.152,94	1.434,34C	0,00
03/07/2023	EVENTOS 48.076.228/000191	1005	210,49		210,49D	210,49D
03/07/2023	EVENTOS 21.798.596/000197	1005	106,50		316,99D	316,99D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 077.534.338-22 04/07	1013	480,00		796,99D	796,99D
04/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 424.472.578-48 04/07	1013	1.500,00		2.296,99D	2.296,99D
04/07/2023	EVENTOS 34.332.880/000115	1005	32,50		2.329,49D	2.329,49D
04/07/2023	EVENTOS 14.152.403/000160	1005	20,01		2.349,50D	2.349,50D
04/07/2023	EVENTOS 60.397.361/000145	1005	27,60		2.377,10D	2.377,10D
04/07/2023	EVENTOS 21.798.596/000197	1005	107,40		2.484,50D	2.484,50D
04/07/2023	EVENTOS 21.798.596/000197	1005	112,10		2.596,60D	2.596,60D
04/07/2023	EVENTOS 21.651.340/000152	1005	28,80		2.625,40D	2.625,40D
04/07/2023	EVENTOS 48.076.228/000191	1005	16,90		2.642,30D	2.642,30D
04/07/2023	EVENTOS 03.421.189/000184	1005	15,55		2.657,85D	2.657,85D
04/07/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	1005	140,43		2.798,28D	2.798,28D
06/07/2023	EVENTOS 06.057.223/048611	1005	195,21		2.993,49D	2.993,49D
08/07/2023	EVENTOS 40.299.810/007626	1005	92,94		3.086,43D	3.086,43D
10/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 345.441.388-50 10/07	1013	240,00		3.326,43D	3.326,43D
12/07/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	1005	33,76		3.360,19D	3.360,19D
13/07/2023	EVENTOS 29.174.230/000159	1005	9,96		3.370,15D	3.370,15D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		3.370,15	3.370,15C	0,00
26/10/2023	EVENTOS 34.332.880/000115	1005	54,40		54,40D	54,40D
07/11/2023	EVENTOS 30.287.366/000154	1005	78,94		78,94D	133,34D
10/11/2023	EVENTOS 51.023.596/0001-36	1005	31,80		110,74D	165,14D
11/11/2023	EVENTOS 45.822.335/000123	1005	130,00		240,74D	295,14D
11/11/2023	EVENTOS 49.798.574/000157	1005	16,00		256,74D	311,14D
11/11/2023	EVENTOS 51.260.891/000156	1005	90,00		346,74D	401,14D
11/11/2023	EVENTOS 34.332.880/000115	1005	165,50		512,24D	566,64D
11/11/2023	EVENTOS 00.063.960/006484	1005	344,77		857,01D	911,41D
11/11/2023	EVENTOS 45.822.335/000123	1005	52,00		909,01D	963,41D
17/11/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	1005	29,75		938,76D	993,16D
27/11/2023	EVENTOS 11.588.752/001022	1005	55,98		994,74D	1.049,14D
30/11/2023		1005	53,58		1.048,32D	1.102,72D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		1.102,72	1.102,72C	0,00
Conta:	4099 - 4.1.01.01.008.0014 Medicamentos					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2023	DROGARIA SÃO PAULO 61.412.100/062266 45491	1005	13,79		13,79D	13,79D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		13,79	0,00	0,00
15/04/2023	MEDICAMENTOS 00.139.727/000154	1005	15,00		15,00D	15,00D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		15,00	15,00C	0,00
01/09/2023	MEDICAMENTOS 61.412.100/062266	1005	16,97		16,97D	16,97D
20/09/2023	MEDICAMENTOS 39.767.997/000145	1005	23,74		40,71D	40,71D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		40,71	0,00	0,00
17/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGA MALU LTDA 17/10	1013	164,90		164,90D	164,90D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		164,90	164,90C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4103 - 4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: W.F. COMERCIO DE COLC 01/03	1013	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		2.100,00	0,00	0,00
03/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ELTRO DOMESTICOS B3	1013	6.376,70		6.376,70D	6.376,70D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		6.376,70	6.376,70C	0,00
Conta:	4104 - 4.1.01.01.008.0019	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA 1X2 PATRONAL SINDICAL	1013	705,08		705,08D	705,08D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		705,08	705,08C	0,00
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PATRONAL SINDICATO 2X2	1013	705,08		705,08D	705,08D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		705,08	705,08C	0,00
Conta:	4105 - 4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	Gastos Cartao De Credito	1013	1.852,07		1.852,07D	1.852,07D
31/01/2023	TRANSFERENCIA	10009		1.543,38	308,69D	308,69D
01/02/2023	Gastos Cartao De Credito	1013	817,86		817,86D	1.126,55D
01/03/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	825,16		825,16D	1.951,71D
07/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SOS LITORAL	1013	308,62		1.133,78D	2.260,33D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		2.260,33	1.126,55C	0,00
03/04/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	2.408,63		2.408,63D	2.408,63D
02/05/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	1.110,69		1.110,69D	3.519,32D
01/06/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	2.062,99		2.062,99D	5.582,31D
07/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	1013	955,38		3.018,37D	6.537,69D
13/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAME	1013	932,34		3.950,71D	7.470,03D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		7.470,03	3.519,32C	0,00
03/07/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	2.620,42		2.620,42D	2.620,42D
01/08/2023	Gastos Cartao De Credito	1013	2.250,99		2.250,99D	4.871,41D
11/08/2023	Transf Fdos Doc-E H Bank Dest.Tech Brasil C S I Ltda	1013	1.169,28		3.420,27D	6.040,69D
01/09/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	1.465,72		1.465,72D	7.506,41D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		7.506,41	6.040,69C	0,00
02/10/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	2.992,66		2.992,66D	2.992,66D
27/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TERCERIRO NF 2 REF. OUT-23	1013	2.000,00		4.992,66D	4.992,66D
01/11/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	662,04		662,04D	5.654,70D
17/11/2023	OUTRAS DESPESAS* 41.484.630/000166	1005	16,90		678,94D	5.671,60D
01/12/2023	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1013	1.684,16		1.684,16D	7.355,76D
21/12/2023	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO FORTE - FO	1013	1.843,87		3.528,03D	9.199,63D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		9.199,63	5.671,60C	0,00
Conta:	4108 - 4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2023	PM GUARULHOS SP IPTU	1005	658,67		658,67D	658,67D
27/02/2023	PM GUARULHOS SP IPTU	1005	465,85		1.124,52D	1.124,52D
27/02/2023	PM GUARULHOS SP IPTU	1005	446,00		1.570,52D	1.570,52D
27/02/2023		1005	630,71		2.201,23D	2.201,23D
20/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	465,54		465,54D	2.666,77D
20/03/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1064	329,26		794,80D	2.996,03D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		2.996,03	2.201,23C	0,00
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	446,08		446,08D	446,08D
27/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	630,71		1.076,79D	1.076,79D
16/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	465,54		465,54D	1.542,33D
23/05/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1064	329,26		794,80D	1.871,59D
12/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	465,54		465,54D	2.337,13D
22/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	329,26		794,80D	2.666,39D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		2.666,39	1.871,59C	0,00
17/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	465,54		465,54D	465,54D
17/07/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1064	329,26		794,80D	794,80D
26/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. JULHO	1013	2.000,00		2.794,80D	2.794,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4108 - 4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano				
10/08/2023	Pagto Eletronico Tributo Internet --Pm Guarulhos Sp	1013	465,54		465,54D	3.260,34D
10/08/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1064	329,26		794,80D	3.589,60D
06/09/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1064	329,26		329,26D	3.918,86D
11/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	465,54		794,80D	4.384,40D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		4.384,40	3.589,60C	0,00
02/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	465,54		465,54D	465,54D
10/10/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1064	329,26		794,80D	794,80D
24/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SP/SEFAZ-DARE	1013	131,56		926,36D	926,36D
07/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SP/SEFAZ-DARE	1013	41,11		41,11D	967,47D
14/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	465,54		506,65D	1.433,01D
21/11/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1064	329,26		835,91D	1.762,27D
28/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. NOV	1013	2.159,39		2.995,30D	3.921,66D
28/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SP/SEFAZ-DARE	1013	41,11		3.036,41D	3.962,77D
29/11/2023	IMPOSTOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1064	329,26		3.365,67D	4.292,03D
06/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- PM GUARULHOS SP	1013	465,54		465,54D	4.757,57D
20/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. DEZ/23 NF 5	1013	2.000,00		2.465,54D	6.757,57D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		6.757,57	4.292,03C	0,00
Conta:	4110 - 4.1.01.01.009.0003	AVCB - Corpo de Bombeiros				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA AVCB	1013	96,62		96,62D	96,62D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		96,62	96,62C	0,00
Conta:	4126 - 4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	Tarifa Bancaria Pagamentos Funcs Net	1013	20,00		20,00D	20,00D
05/01/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	9,00		29,00D	29,00D
13/01/2023	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	1013	121,90		150,90D	150,90D
24/01/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	1,68		152,58D	152,58D
30/01/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	3,60		156,18D	156,18D
01/02/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	1013	24,00		24,00D	180,18D
02/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		24,90D	181,08D
02/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		25,80D	181,98D
03/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		26,70D	182,88D
03/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		27,60D	183,78D
06/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		28,50D	184,68D
09/02/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	9,00		37,50D	193,68D
13/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		38,40D	194,58D
15/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		39,30D	195,48D
15/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	3,60		42,90D	199,08D
15/02/2023	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	1013	121,90		164,80D	320,98D
22/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		165,70D	321,88D
27/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		166,60D	322,78D
27/02/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		167,50D	323,68D
27/02/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	1013	4,00		171,50D	327,68D
27/02/2023	Tarifa Bancaria Tar. Cheque Flex Pj	1013	60,00		231,50D	387,68D
01/03/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	3,20		3,20D	390,88D
01/03/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	1013	28,00		31,20D	418,88D
03/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		40,20D	427,88D
06/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	3,60		43,80D	431,48D
07/03/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		47,80D	435,48D
09/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		48,70D	436,38D
09/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	1,80		50,50D	438,18D
09/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		59,50D	447,18D
13/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		60,40D	448,08D
15/03/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	121,90		182,30D	569,98D
20/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	2,70		185,00D	572,68D
22/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		185,90D	573,58D
29/03/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	1,80		187,70D	575,38D
30/03/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		191,70D	579,38D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		579,38	387,68C	0,00
03/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	4,50		4,50D	4,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4126 - 4.1.02.01.003.0001 Tarifa Bancária					
03/04/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	28,00		32,50D	32,50D
04/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		41,50D	41,50D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		42,40D	42,40D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		46,40D	46,40D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	2,10		48,50D	48,50D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		57,50D	57,50D
06/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		66,50D	66,50D
11/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	3,60		70,10D	70,10D
14/04/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	121,90		192,00D	192,00D
17/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		192,90D	192,90D
25/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		193,80D	193,80D
26/04/2023	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	1013	60,00		253,80D	253,80D
27/04/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		254,70D	254,70D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		0,90D	255,60D
02/05/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	32,00		32,90D	287,60D
05/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		34,55D	289,25D
08/05/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	2,70		37,25D	291,95D
11/05/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	1,80		39,05D	293,75D
11/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	3,36		42,41D	297,11D
11/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		51,41D	306,11D
15/05/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	121,90		173,31D	428,01D
18/05/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		177,31D	432,01D
24/05/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		178,21D	432,91D
01/06/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	32,00		32,00D	464,91D
06/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	7,40		39,40D	472,31D
12/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		41,05D	473,96D
15/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		41,95D	474,86D
15/06/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	126,50		168,45D	601,36D
15/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		177,45D	610,36D
19/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		178,35D	611,26D
19/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		187,35D	620,26D
20/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	2,10		189,45D	622,36D
21/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	5,40		194,85D	627,76D
27/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	3,60		198,45D	631,36D
27/06/2023	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	1013	60,00		258,45D	691,36D
28/06/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		259,35D	692,26D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	28,00		287,35D	720,26D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		289,00D	721,91D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	7,00		296,00D	728,91D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	7,00		303,00D	735,91D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	7,00		310,00D	742,91D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		319,00D	751,91D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		751,91	432,91C	0,00
04/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		1,65D	1,65D
04/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	8,40		10,05D	10,05D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	2,80		12,85D	12,85D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	4,72		17,57D	17,57D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	6,72		24,29D	24,29D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		33,29D	33,29D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		42,29D	42,29D
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		51,29D	51,29D
07/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	2,66		53,95D	53,95D
07/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		62,95D	62,95D
12/07/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		66,95D	66,95D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	8,46		75,41D	75,41D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	3,36		78,77D	78,77D
13/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	5,60		84,37D	84,37D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		88,37D	88,37D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	126,50		214,87D	214,87D
14/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		216,52D	216,52D
17/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	7,78		224,30D	224,30D
19/07/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		225,20D	225,20D
24/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	2,24		227,44D	227,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4126 - 4.1.02.01.003.0001 Tarifa Bancária					
26/07/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		228,34D	228,34D
31/07/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	28,00		256,34D	256,34D
10/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		0,90D	257,24D
14/08/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	1013	4,00		4,90D	261,24D
15/08/2023	Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	1013	126,50		131,40D	387,74D
15/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	2,80		134,20D	390,54D
16/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	0,90		135,10D	391,44D
17/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	3,78		138,88D	395,22D
17/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	9,00		147,88D	404,22D
23/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	1,80		149,68D	406,02D
24/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	4,20		153,88D	410,22D
24/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	9,00		162,88D	419,22D
24/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	9,00		171,88D	428,22D
24/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	9,00		180,88D	437,22D
28/08/2023	Tarifa Bancaria Tar. Cheque Flex Pj	1013	60,00		240,88D	497,22D
29/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	9,00		249,88D	506,22D
30/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	2,70		252,58D	508,92D
30/08/2023	Tarifa Bancaria Liquidacao Qrcode Pix	1013	3,68		256,26D	512,60D
30/08/2023	Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	1013	4,20		260,46D	516,80D
30/08/2023	Estorno Tarifas Tar. Cheque Flex Pj	1013		60,00	200,46D	456,80D
31/08/2023	Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	1013	32,00		232,46D	488,80D
11/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		9,00D	497,80D
13/09/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		13,00D	501,80D
15/09/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	126,50		139,50D	628,30D
21/09/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		140,40D	629,20D
25/09/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	5,40		145,80D	634,60D
28/09/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		146,70D	635,50D
28/09/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	4,50		151,20D	640,00D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		640,00	488,80C	0,00
03/10/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	36,00		36,00D	36,00D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		36,90D	36,90D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		38,55D	38,55D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		47,55D	47,55D
09/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		48,45D	48,45D
10/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		49,35D	49,35D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	8,00		57,35D	57,35D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	5,40		62,75D	62,75D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	5,40		68,15D	68,15D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	126,50		194,65D	194,65D
17/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		195,55D	195,55D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	5,40		200,95D	200,95D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		202,60D	202,60D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	2,30		204,90D	204,90D
20/10/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		208,90D	208,90D
23/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	3,60		212,50D	212,50D
26/10/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	3,34		215,84D	215,84D
31/10/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	32,00		247,84D	247,84D
09/11/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	4,00		4,00D	251,84D
14/11/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	126,50		130,50D	378,34D
17/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	1,80		132,30D	380,14D
17/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		133,95D	381,79D
17/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	4,13		138,08D	385,92D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		138,98D	386,82D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	32,00		170,98D	418,82D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		172,63D	420,47D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	9,00		181,63D	429,47D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		182,53D	430,37D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	1,80		184,33D	432,17D
23/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	2,15		186,48D	434,32D
30/11/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	3,60		190,08D	437,92D
30/11/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	32,00		222,08D	469,92D
01/12/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		0,90D	470,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4126 - 4.1.02.01.003.0001 Tarifa Bancária					
01/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	4,56		5,46D	475,38D
01/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	7,04		12,50D	482,42D
07/12/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	8,00		20,50D	490,42D
07/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		22,15D	492,07D
07/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	4,90		27,05D	496,97D
14/12/2023	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1013	0,90		27,95D	497,87D
14/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	7,00		34,95D	504,87D
14/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1013	1,65		36,60D	506,52D
15/12/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	1013	141,90		178,50D	648,42D
22/12/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1013	64,00		242,50D	712,42D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		712,42	469,92C	0,00
Conta:	4127 - 4.1.02.01.003.0002 IRF s/ Operação Bancária					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	IR S/APLICAÇAO	1090	0,02		0,02D	0,02D
31/03/2023	IR S/APLICAÇAO	1090	5,66		5,66D	5,68D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		5,68	0,02C	0,00
30/04/2023	IR S/APLICAÇAO	1090	7,25		7,25D	7,25D
30/04/2023	IR S/ APLICAÇO	10004	0,51		7,76D	7,76D
31/05/2023	IR	1090	0,48		0,48D	8,24D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		8,24	8,24C	0,00
31/07/2023	IR S/APLICAÇAO	1090	27,00		27,00D	27,00D
31/08/2023	IR S/ APLICAÇAO	1090	1,76		1,76D	28,76D
30/09/2023	IR S/ APLICAÇAO	1090	18,46		18,46D	47,22D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		47,22	28,76C	0,00
31/10/2023	IR S/ APLICAÇAO	1090	20,55		20,55D	20,55D
30/11/2023	IR S/ APLICAÇAO	1090	10,78		10,78D	31,33D
31/12/2023	IR S/ APLICAÇAO	1090	4,18		4,18D	35,51D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		35,51	31,33C	0,00
Conta:	4128 - 4.1.02.01.003.0003 IOF s/ Operação Bancária					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	IOF S/APLICAÇAO	1090	2,10		2,10D	2,10D
31/01/2023	IOF S/ APLICAÇAO	10004	0,69		2,79D	2,79D
28/02/2023	IOF S/ APLICAÇAO	10004	0,07		0,07D	2,86D
31/03/2023	IOF S/APLICAÇAO	1090	14,64		14,64D	17,50D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		17,50	2,86C	0,00
30/04/2023	IOF S/APLICAÇAO	1090	1,19		1,19D	1,19D
30/04/2023	IOF S/ APLICAÇO	10004	5,55		6,74D	6,74D
31/05/2023	IOF	1090	0,10		0,10D	6,84D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		6,84	6,84C	0,00
31/07/2023	IOF S/APLICAÇAO	1090	13,37		13,37D	13,37D
31/08/2023	IOF S/ APLICAÇAO	1090	0,38		0,38D	13,75D
30/09/2023	IOF S/ APLICAÇAO	1090	2,36		2,36D	16,11D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		16,11	13,75C	0,00
30/11/2023	IOF S/ APLICAÇAO	1090	8,13		8,13D	8,13D
31/12/2023	IOF S/ APLICAÇAO	1090	6,49		6,49D	14,62D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		14,62	8,13C	0,00
Conta:	4131 - 4.1.02.01.004.0001 Depreciação Normal					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	DEPRECIACAO	1399	103,21		103,21D	103,21D
31/10/2023	DEPRECIACAO	1401	21,80		125,01D	125,01D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005		125,01	125,01C	0,00
Conta:	4146 - 4.1.04.01.001.0001 Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora					
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/01 11:22 FORTE O N G F O R T EVAN	1064	14.266,67		14.266,67D	14.266,67D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	15.000,00		29.266,67D	29.266,67D
20/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/01 12:20 MEIRE ELLEN L CALADO	10002	1.984,25		31.250,92D	31.250,92D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	10002	1.000,00		32.250,92D	32.250,92D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	10002	1.000,00		33.250,92D	33.250,92D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	10002	1.000,00		34.250,92D	34.250,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4146 - 4.1.04.01.001.0001 Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora					
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	10002	566,67		34.817,59D	34.817,59D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	10002	1.000,00		35.817,59D	35.817,59D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	10002	366,67		36.184,26D	36.184,26D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	10002	2.000,00		38.184,26D	38.184,26D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	10002	1.000,00		39.184,26D	39.184,26D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	10002	1.000,00		40.184,26D	40.184,26D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	10002	1.000,00		41.184,26D	41.184,26D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	10002	1.666,66		42.850,92D	42.850,92D
20/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	10002	700,00		43.550,92D	43.550,92D
07/02/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:25 MEIRE ELLEN L CALADO	10002	15,75		15,75D	43.566,67D
07/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2741 06715380805 MARIA DE LOURDES	10002	466,67		482,42D	44.033,34D
01/03/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 12:39 MEIRE ELLEN L CALADO	1063	2.600,00		2.600,00D	46.633,34D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1063	1.300,00		3.900,00D	47.933,34D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		5.200,00D	49.233,34D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	736,67		5.936,67D	49.970,01D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1804 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		7.236,67D	51.270,01D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1063	1.300,00		8.536,67D	52.570,01D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1063	1.300,00		9.836,67D	53.870,01D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1063	1.300,00		11.136,67D	55.170,01D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	1063	1.300,00		12.436,67D	56.470,01D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		15.036,67D	59.070,01D
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	29.073,88		44.110,55D	88.143,89D
01/03/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1063		1.300,00	42.810,55D	86.843,89D
01/03/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1063		1.300,00	41.510,55D	85.543,89D
03/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1063	1.300,00		42.810,55D	86.843,89D
03/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		44.110,55D	88.143,89D
03/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	33.614,61		77.725,16D	121.758,50D
23/03/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:53 MEIRE ELLEN L CALADO	1063	2.600,00		80.325,16D	124.358,50D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1063	1.300,00		81.625,16D	125.658,50D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		82.925,16D	126.958,50D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	563,33		83.488,49D	127.521,83D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1063	1.300,00		84.788,49D	128.821,83D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1063	1.300,00		86.088,49D	130.121,83D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		87.388,49D	131.421,83D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		89.988,49D	134.021,83D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1063	736,67		90.725,16D	134.758,50D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1063	1.300,00		92.025,16D	136.058,50D
23/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	1063	1.300,00		93.325,16D	137.358,50D
31/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	29.036,28		122.361,44D	166.394,78D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	7005		166.394,78	44.033,34C	0,00
25/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 15:14 MEIRE ELLEN L CALADO	1063	2.600,00		2.600,00D	2.600,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1063	866,67		3.466,67D	3.466,67D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	823,33		4.290,00D	4.290,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		5.590,00D	5.590,00D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 018987791000150 INSTITUTO FOR	1063	823,33		6.413,33D	6.413,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4146 - 4.1.04.01.001.0001 Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora					
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	1063	650,00		7.063,33D	7.063,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1063	1.300,00		8.363,33D	8.363,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		9.663,33D	9.663,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1063	1.300,00		10.963,33D	10.963,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1063	1.300,00		12.263,33D	12.263,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1063	1.300,00		13.563,33D	13.563,33D
25/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		16.163,33D	16.163,33D
25/04/2023	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1063		823,33	15.340,00D	15.340,00D
26/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1063	823,33		16.163,33D	16.163,33D
27/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 13:15 MEIRE ELLEN L CALADO	10002	2.000,00		18.163,33D	18.163,33D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	10002	1.000,00		19.163,33D	19.163,33D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	10002	1.000,00		20.163,33D	20.163,33D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	10002	266,67		20.430,00D	20.430,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	10002	2.000,00		22.430,00D	22.430,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	10002	1.000,00		23.430,00D	23.430,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	10002	1.000,00		24.430,00D	24.430,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	10002	1.000,00		25.430,00D	25.430,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	10002	1.000,00		26.430,00D	26.430,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	10002	1.000,00		27.430,00D	27.430,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	10002	1.000,00		28.430,00D	28.430,00D
27/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	10002	1.000,00		29.430,00D	29.430,00D
27/04/2023	ted devo	10002		1.000,00	28.430,00D	28.430,00D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	25.630,68		54.060,68D	54.060,68D
28/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 11:59 MEIRE ELLEN L CALADO	10002	2.000,00		56.060,68D	56.060,68D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	10002	1.000,00		57.060,68D	57.060,68D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	10002	1.000,00		58.060,68D	58.060,68D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	10002	1.000,00		59.060,68D	59.060,68D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	10002	1.000,00		60.060,68D	60.060,68D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	10002	1.000,00		61.060,68D	61.060,68D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	10002	1.333,34		62.394,02D	62.394,02D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	10002	2.000,00		64.394,02D	64.394,02D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8143 17343547801 MARINELA CARMELIT	10002	1.000,00		65.394,02D	65.394,02D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	10002	1.000,00		66.394,02D	66.394,02D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	10002	1.000,00		67.394,02D	67.394,02D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	10002	1.000,00		68.394,02D	68.394,02D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	10002	466,67		68.860,69D	68.860,69D
28/04/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV -04 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	10002	600,00		69.460,69D	69.460,69D
23/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/05 14:50 FORTE O N G F O R T EVAN	1063	39.000,00		39.000,00D	108.460,69D
23/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - OPINIAO A C LTDA	1064	558,00		39.558,00D	109.018,69D
23/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	15.000,00		54.558,00D	124.018,69D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1063	1.170,00		1.170,00D	125.188,69D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	325,00		1.495,00D	125.513,69D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1063	1.300,00		2.795,00D	126.813,69D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		4.095,00D	128.113,69D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		5.395,00D	129.413,69D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1063	1.300,00		6.695,00D	130.713,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4146 - 4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora				
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 5932 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	1.126,67		7.821,67D	131.840,36D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		10.421,67D	134.440,36D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1063	1.300,00		11.721,67D	135.740,36D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	1063	1.213,33		12.935,00D	136.953,69D
21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1063	1.300,00		14.235,00D	138.253,69D
21/06/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1063		1.126,67	13.108,33D	137.127,02D
22/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	1.205,47		14.313,80D	138.332,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D	1063	780,00		15.093,80D	139.112,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	1063	1.300,00		16.393,80D	140.412,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1063	1.300,00		17.693,80D	141.712,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1063	1.300,00		18.993,80D	143.012,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	2.600,00		21.593,80D	145.612,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		22.893,80D	146.912,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		24.193,80D	148.212,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		26.793,80D	150.812,49D
30/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1063	1.300,00		28.093,80D	152.112,49D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	7005		152.112,49	124.018,69C	0,00
03/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	30.882,06		30.882,06D	30.882,06D
04/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	40.902,08		71.784,14D	71.784,14D
12/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	3.423,30		75.207,44D	75.207,44D
13/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	2.197,62		77.405,06D	77.405,06D
25/07/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 10:19 ALINE M BRAGA DIAS	1063	325,00		77.730,06D	77.730,06D
25/07/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 10:19 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1063	325,00		78.055,06D	78.055,06D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	1063	1.300,00		79.355,06D	79.355,06D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		80.655,06D	80.655,06D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1063	1.300,00		81.955,06D	81.955,06D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1063	1.300,00		83.255,06D	83.255,06D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		84.555,06D	84.555,06D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1063	823,33		85.378,39D	85.378,39D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		87.978,39D	87.978,39D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	2.600,00		90.578,39D	90.578,39D
25/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1063	1.300,00		91.878,39D	91.878,39D
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - OPINIAO A C LTDA	1064	550,00		92.428,39D	92.428,39D
31/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	18.661,46		111.089,85D	111.089,85D
10/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	4.271,14		4.271,14D	115.360,99D
24/08/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:12 ALINE M BRAGA DIAS	1063	1.300,00		5.571,14D	116.660,99D
24/08/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:13 MEIRE ELLEN L CALADO	1063	325,00		5.896,14D	116.985,99D
24/08/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 11:12 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1063	1.300,00		7.196,14D	118.285,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		8.496,14D	119.585,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6690 09840200801 PRISCILA DE ARRUD	1063	325,00		8.821,14D	119.910,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		10.121,14D	121.210,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D	1063	1.300,00		11.421,14D	122.510,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		14.021,14D	125.110,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1063	325,00		14.346,14D	125.435,99D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 626 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1063	1.213,33		15.559,47D	126.649,32D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1063	1.213,33		16.772,80D	127.862,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4146 - 4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora				
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	325,00		17.097,80D	128.187,65D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1063	1.213,33		18.311,13D	129.400,98D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	1063	910,00		19.221,13D	130.310,98D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	2.600,00		21.821,13D	132.910,98D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1063	1.300,00		23.121,13D	134.210,98D
24/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1063	1.300,00		24.421,13D	135.510,98D
24/08/2023	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1063		1.213,33	23.207,80D	134.297,65D
24/08/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1063		1.213,33	21.994,47D	133.084,32D
24/08/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1063		1.213,33	20.781,14D	131.870,99D
25/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 626 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1063	1.213,33		21.994,47D	133.084,32D
25/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1063	1.213,33		23.207,80D	134.297,65D
25/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1063	1.213,33		24.421,13D	135.510,98D
25/08/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1063		1.213,33	23.207,80D	134.297,65D
25/08/2023	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1063		1.213,33	21.994,47D	133.084,32D
25/08/2023	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1063		1.213,33	20.781,14D	131.870,99D
28/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1063	1.213,33		21.994,47D	133.084,32D
29/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1063	1.213,33		23.207,80D	134.297,65D
29/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1063	1.213,33		24.421,13D	135.510,98D
06/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	1.328,99		1.328,99D	136.839,97D
06/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	40.183,26		41.512,25D	177.023,23D
12/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	637,85		42.150,10D	177.661,08D
27/09/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 ALINE M BRAGA DIAS	1063	1.300,00		43.450,10D	178.961,08D
27/09/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 MEIRE ELLEN L CALADO	1063	1.300,00		44.750,10D	180.261,08D
27/09/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 11:48 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1063	1.300,00		46.050,10D	181.561,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1063	1.300,00		47.350,10D	182.861,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		48.650,10D	184.161,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		49.950,10D	185.461,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	2.600,00		52.550,10D	188.061,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	1.300,00		53.850,10D	189.361,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1063	1.300,00		55.150,10D	190.661,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1063	1.300,00		56.450,10D	191.961,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		59.050,10D	194.561,08D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO	1063	1.213,33		60.263,43D	195.774,41D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 33051964832 WANESSA SUELEN GO	1063	693,33		60.956,76D	196.467,74D
27/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1063	1.300,00		62.256,76D	197.767,74D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	7005		197.767,74	135.510,98C	0,00
20/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	27.780,06		27.780,06D	27.780,06D
20/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	3.601,46		31.381,52D	31.381,52D
30/10/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 ALINE M BRAGA DIAS	1063	1.300,00		32.681,52D	32.681,52D
30/10/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 MEIRE ELLEN L CALADO	1063	1.300,00		33.981,52D	33.981,52D
30/10/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 15:16 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1063	1.300,00		35.281,52D	35.281,52D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D	1063	346,67		35.628,19D	35.628,19D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		38.228,19D	38.228,19D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1063	953,33		39.181,52D	39.181,52D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1063	1.300,00		40.481,52D	40.481,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4146 - 4.1.04.01.001.0001 Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora					
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	2.600,00		43.081,52D	43.081,52D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	1063	325,00		43.406,52D	43.406,52D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	1.300,00		44.706,52D	44.706,52D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		46.006,52D	46.006,52D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1063	1.300,00		47.306,52D	47.306,52D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	1.300,00		48.606,52D	48.606,52D
30/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1063	1.300,00		49.906,52D	49.906,52D
10/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	29.459,45		29.459,45D	79.365,97D
21/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	9.212,50		38.671,95D	88.578,47D
27/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 ALINE M BRAGA DIAS	1063	325,00		38.996,95D	88.903,47D
27/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 MEIRE ELLEN L CALADO	1063	1.300,00		40.296,95D	90.203,47D
27/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1063	1.300,00		41.596,95D	91.503,47D
27/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 15:50 TATIANE BISPO DOS SANTOS	1063	1.300,00		42.896,95D	92.803,47D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		44.196,95D	94.103,47D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	1063	1.300,00		45.496,95D	95.403,47D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS	1063	433,33		45.930,28D	95.836,80D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1063	1.300,00		47.230,28D	97.136,80D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	1.300,00		48.530,28D	98.436,80D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	2.600,00		51.130,28D	101.036,80D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1063	1.300,00		52.430,28D	102.336,80D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1063	1.300,00		53.730,28D	103.636,80D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		56.330,28D	106.236,80D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1063	1.300,00		57.630,28D	107.536,80D
27/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1063	1.126,67		58.756,95D	108.663,47D
29/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	28.360,27		87.117,22D	137.023,74D
21/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 MEIRE ELLEN L CALADO	1063	1.300,00		1.300,00D	138.323,74D
21/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE	1063	1.300,00		2.600,00D	139.623,74D
21/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:17 TATIANE BISPO DOS SANTOS	1063	1.300,00		3.900,00D	140.923,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA	1063	1.300,00		5.200,00D	142.223,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2198 17344664801 CLAUDIA DA COSTA	1063	1.300,00		6.500,00D	143.523,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI	1063	1.040,00		7.540,00D	144.563,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME	1063	1.300,00		8.840,00D	145.863,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE	1063	1.300,00		10.140,00D	147.163,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D	1063	2.600,00		12.740,00D	149.763,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR	1063	1.300,00		14.040,00D	151.063,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2244 34470961876 MARIA ALMILENI AL	1063	1.040,00		15.080,00D	152.103,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO	1063	1.300,00		16.380,00D	153.403,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA	1063	1.300,00		17.680,00D	154.703,74D
21/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE	1063	2.600,00		20.280,00D	157.303,74D
28/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR	1064	55.934,85		76.214,85D	213.238,59D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7005	516.275,01		592.489,86D	729.513,60D
31/12/2023	VALOR REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 3827/2023 - FAMILIA ACOLHEDORA	2106		729.513,60	137.023,74C	0,00
Conta:	7005 - 7.1.01.01.001.0001 Encerramento do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	3044	120,00		120,00D	120,00D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4005	61.076,55		61.196,55D	61.196,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7005 - 7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício				
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4006	7.576,36		68.772,91D	68.772,91D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4009	662,09		69.435,00D	69.435,00D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4018	966,57		70.401,57D	70.401,57D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4027	18.036,97		88.438,54D	88.438,54D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4028	5.631,61		94.070,15D	94.070,15D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4029	703,95		94.774,10D	94.774,10D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4032	1.053,63		95.827,73D	95.827,73D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4033	46,12		95.873,85D	95.873,85D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4038	4.431,02		100.304,87D	100.304,87D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4040	2.364,00		102.668,87D	102.668,87D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4061	327,64		102.996,51D	102.996,51D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4062	652,76		103.649,27D	103.649,27D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4072	301,75		103.951,02D	103.951,02D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4073	2.174,80		106.125,82D	106.125,82D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4074	2.077,65		108.203,47D	108.203,47D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4078	50,00		108.253,47D	108.253,47D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4086	7.557,47		115.810,94D	115.810,94D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4088	1.433,09		117.244,03D	117.244,03D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4091	56,00		117.300,03D	117.300,03D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4092	1.273,70		118.573,73D	118.573,73D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4096	352,31		118.926,04D	118.926,04D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4098	257,91		119.183,95D	119.183,95D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4099	13,79		119.197,74D	119.197,74D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4103	2.100,00		121.297,74D	121.297,74D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4105	2.260,33		123.558,07D	123.558,07D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4108	2.996,03		126.554,10D	126.554,10D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4126	579,38		127.133,48D	127.133,48D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4127	5,68		127.139,16D	127.139,16D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4128	17,50		127.156,66D	127.156,66D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	4146	166.394,78		293.551,44D	293.551,44D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	3028		54,66	293.496,78D	293.496,78D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	3043		150.963,45	142.533,33D	142.533,33D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	3047		14.737,24	127.796,09D	127.796,09D
31/03/2023	ZERAMENTO EM 31/03/2023	2157		127.796,09	0,00	0,00
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4005	68.416,25		68.416,25D	68.416,25D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4009	621,40		69.037,65D	69.037,65D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4018	103,43		69.141,08D	69.141,08D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4027	19.247,85		88.388,93D	88.388,93D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4028	6.081,08		94.470,01D	94.470,01D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4029	760,14		95.230,15D	95.230,15D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4032	1.272,45		96.502,60D	96.502,60D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4038	4.622,52		101.125,12D	101.125,12D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4040	2.070,00		103.195,12D	103.195,12D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4055	6.129,30		109.324,42D	109.324,42D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4061	629,75		109.954,17D	109.954,17D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4062	316,47		110.270,64D	110.270,64D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4073	3.965,37		114.236,01D	114.236,01D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4074	2.159,63		116.395,64D	116.395,64D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4078	80,00		116.475,64D	116.475,64D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4086	17.330,77		133.806,41D	133.806,41D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4088	1.341,00		135.147,41D	135.147,41D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4091	428,80		135.576,21D	135.576,21D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4092	1.826,80		137.403,01D	137.403,01D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4096	317,01		137.720,02D	137.720,02D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4098	2.152,94		139.872,96D	139.872,96D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4099	15,00		139.887,96D	139.887,96D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4104	705,08		140.593,04D	140.593,04D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4105	7.470,03		148.063,07D	148.063,07D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4108	2.666,39		150.729,46D	150.729,46D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4126	751,91		151.481,37D	151.481,37D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4127	8,24		151.489,61D	151.489,61D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4128	6,84		151.496,45D	151.496,45D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	4146	152.112,49		303.608,94D	303.608,94D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	3028		168,36	303.440,58D	303.440,58D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	3043		92.009,59	211.430,99D	211.430,99D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	3046		4.209,60	207.221,39D	207.221,39D
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	3047		20.414,84	186.806,55D	186.806,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7005 - 7.1.01.01.001.0001 Encerramento do Exercício					
30/06/2023	ZERAMENTO EM 30/06/2023	2157		186.806,55	0,00	0,00
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4005	63.355,20		63.355,20D	63.355,20D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4006	5.620,92		68.976,12D	68.976,12D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4009	557,66		69.533,78D	69.533,78D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4027	18.993,56		88.527,34D	88.527,34D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4028	6.311,63		94.838,97D	94.838,97D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4029	788,95		95.627,92D	95.627,92D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4032	2.571,30		98.199,22D	98.199,22D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4033	209,00		98.408,22D	98.408,22D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4038	330,00		98.738,22D	98.738,22D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4040	12.391,85		111.130,07D	111.130,07D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4041	142,00		111.272,07D	111.272,07D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4044	240,88		111.512,95D	111.512,95D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4055	17.259,39		128.772,34D	128.772,34D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4061	933,26		129.705,60D	129.705,60D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4072	21,00		129.726,60D	129.726,60D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4073	6.439,66		136.166,26D	136.166,26D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4074	2.339,61		138.505,87D	138.505,87D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4078	270,00		138.775,87D	138.775,87D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4086	22.899,32		161.675,19D	161.675,19D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4088	545,50		162.220,69D	162.220,69D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4089	119,60		162.340,29D	162.340,29D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4091	679,10		163.019,39D	163.019,39D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4092	151,61		163.171,00D	163.171,00D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4096	2.131,13		165.302,13D	165.302,13D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4098	3.370,15		168.672,28D	168.672,28D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4099	40,71		168.712,99D	168.712,99D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4104	705,08		169.418,07D	169.418,07D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4105	7.506,41		176.924,48D	176.924,48D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4108	4.384,40		181.308,88D	181.308,88D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4126	640,00		181.948,88D	181.948,88D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4127	47,22		181.996,10D	181.996,10D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4128	16,11		182.012,21D	182.012,21D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	4146	197.767,74		379.779,95D	379.779,95D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	3028		165,61	379.614,34D	379.614,34D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	3043		208.184,13	171.430,21D	171.430,21D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	3046		3.276,55	168.153,66D	168.153,66D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	3047		42.913,63	125.240,03D	125.240,03D
30/09/2023	ZERAMENTO EM 30/09/2023	2157		125.240,03	0,00	0,00
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4005	70.274,60		70.274,60D	70.274,60D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4006	22.557,38		92.831,98D	92.831,98D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4007	25.319,70		118.151,68D	118.151,68D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4009	3.744,93		121.896,61D	121.896,61D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4027	28.866,72		150.763,33D	150.763,33D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4028	8.844,39		159.607,72D	159.607,72D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4029	1.105,55		160.713,27D	160.713,27D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4032	1.270,40		161.983,67D	161.983,67D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4038	4.225,00		166.208,67D	166.208,67D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4040	12.498,73		178.707,40D	178.707,40D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4044	9.922,79		188.630,19D	188.630,19D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4055	6.798,88		195.429,07D	195.429,07D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4061	560,17		195.989,24D	195.989,24D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4062	390,78		196.380,02D	196.380,02D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4073	2.216,11		198.596,13D	198.596,13D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4074	1.387,40		199.983,53D	199.983,53D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4078	692,00		200.675,53D	200.675,53D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4086	14.490,68		215.166,21D	215.166,21D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4088	420,50		215.586,71D	215.586,71D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4090	7.147,34		222.734,05D	222.734,05D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4091	1.947,30		224.681,35D	224.681,35D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4092	486,00		225.167,35D	225.167,35D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4096	654,35		225.821,70D	225.821,70D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4098	1.102,72		226.924,42D	226.924,42D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4099	164,90		227.089,32D	227.089,32D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4103	6.376,70		233.466,02D	233.466,02D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4105	9.199,63		242.665,65D	242.665,65D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4108	6.757,57		249.423,22D	249.423,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7005 - 7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício				
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4110	96,62		249.519,84D	249.519,84D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4126	712,42		250.232,26D	250.232,26D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4127	35,51		250.267,77D	250.267,77D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4128	14,62		250.282,39D	250.282,39D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4131	125,01		250.407,40D	250.407,40D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2156	542.707,12		793.114,52D	793.114,52D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3009		38.987,25	754.127,27D	754.127,27D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3028		135,75	753.991,52D	753.991,52D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3043		207.619,84	546.371,68D	546.371,68D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3046		12.514,98	533.856,70D	533.856,70D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3047		17.581,69	516.275,01D	516.275,01D
31/12/2023	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4146		516.275,01	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	**1**	**ATIVO**	**81.363,44D**	**5.457.663,86**	**5.139.495,41**	**399.531,89D**
1001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**79.363,44D**	**5.418.676,61**	**5.139.370,40**	**358.669,65D**
1002	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**79.079,58D**	**4.407.109,17**	**4.293.763,55**	**192.425,20D**
1003	**1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**1.478,05D**	**19.223,07**	**14.808,90**	**5.892,22D**
1004	**1.1.01.01.001**	**CAIXA ADMINISTRAÇÃO**	**1.478,05D**	**19.223,07**	**14.808,90**	**5.892,22D**
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	1.478,05D	19.223,07	14.808,90	5.892,22D
1011	**1.1.01.02**	**BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO**	**1,00D**	**1.356.649,70**	**1.356.649,70**	**1,00D**
1012	**1.1.01.02.001**	**BANCO BRADESCO ADMINISTRAÇÃO**	**1,00D**	**1.356.649,70**	**1.356.649,70**	**1,00D**
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	1,00D	1.356.649,70	1.356.649,70	1,00D
1043	**1.1.01.04**	**BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO**	**77.582,99D**	**647.843,47**	**549.929,86**	**175.496,60D**
1044	**1.1.01.04.001**	**BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO**	**77.582,99D**	**647.843,47**	**549.929,86**	**175.496,60D**
1045	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	77.582,99D	647.843,47	549.929,86	175.496,60D
1061	**1.1.01.05**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIS**	**0,00**	**1.615.044,16**	**1.604.031,41**	**11.012,75D**
1062	**1.1.01.05.001**	**BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL**	**0,00**	**1.615.044,16**	**1.604.031,41**	**11.012,75D**
1063	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	0,00	466.822,13	466.822,13	0,00
1064	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	0,00	1.012.355,33	1.012.355,33	0,00
10002	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	0,00	85.866,70	85.866,70	0,00
10019	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDA	0,00	50.000,00	38.987,25	11.012,75D
1087	**1.1.01.07**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.**	**17,54D**	**768.348,77**	**768.343,68**	**22,63D**
1088	**1.1.01.07.001**	**BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL**	**17,54D**	**768.348,77**	**768.343,68**	**22,63D**
1089	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	0,00	227.516,91	227.513,81	3,10D
1090	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	0,00	498.389,70	498.389,69	0,01D
10004	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	17,54D	42.442,16	42.440,18	19,52D
1239	**1.1.02**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**283,86D**	**1.011.567,44**	**845.606,85**	**166.244,45D**
1240	**1.1.02.01**	**CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**986.000,00**	**819.755,55**	**166.244,45D**
1247	**1.1.02.01.003**	**SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC**	**0,00**	**986.000,00**	**819.755,55**	**166.244,45D**
1248	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhe	0,00	936.000,00	769.755,55	166.244,45D
1249	1.1.02.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlame	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1265	**1.1.02.04**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**13.297,72**	**13.297,72**	**0,00**
1266	**1.1.02.04.001**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**13.297,72**	**13.297,72**	**0,00**
1267	1.1.02.04.001.0001	Adiantamento de Salários	0,00	637,85	637,85	0,00
1269	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	12.659,87	12.659,87	0,00
1282	**1.1.02.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**283,86D**	**12.269,72**	**12.553,58**	**0,00**
1283	**1.1.02.05.001**	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**283,86D**	**12.269,72**	**12.553,58**	**0,00**
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	283,86D	0,00	283,86	0,00
10008	1.1.02.05.001.0008	Crédito Salário Maternidade	0,00	12.269,72	12.269,72	0,00
1318	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**2.000,00D**	**38.987,25**	**125,01**	**40.862,24D**
1381	**1.2.03**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**2.000,00D**	**38.987,25**	**125,01**	**40.862,24D**
1382	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**2.000,00D**	**38.987,25**	**125,01**	**40.862,24D**
1383	**1.2.03.01.001**	**IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.000,00D**	**38.987,25**	**0,00**	**41.987,25D**
1389	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática	3.000,00D	28.800,00	0,00	31.800,00D
1391	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	0,00	10.187,25	0,00	10.187,25D
1393	**1.2.03.01.002**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL**	**1.000,00C**	**0,00**	**125,01**	**1.125,01C**
1399	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.000,00C	0,00	103,21	1.103,21C
1401	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	21,80	21,80C
2000	**2**	**PASSIVO**	**81.363,44C**	**3.457.121,53**	**3.775.289,98**	**399.531,89C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**48.883,41C**	**1.307.399,79**	**1.477.727,76**	**219.211,38C**
2002	**2.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS**	**2.364,00C**	**2.364,00**	**0,00**	**0,00**
2003	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES DE BENS**	**2.364,00C**	**2.364,00**	**0,00**	**0,00**
2004	**2.1.01.01.001**	**FORNECEDORES**	**2.364,00C**	**2.364,00**	**0,00**	**0,00**
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	2.364,00C	2.364,00	0,00	0,00
2010	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS**	**44.976,03C**	**534.991,56**	**491.727,76**	**1.712,23C**
2011	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS**	**44.976,03C**	**534.991,56**	**491.727,76**	**1.712,23C**
2012	**2.1.03.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**0,00**	**333.411,17**	**333.411,17**	**0,00**
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	290.666,86	290.666,86	0,00
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	12.341,88	12.341,88	0,00
2015	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	25.319,70	25.319,70	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	5.082,73	5.082,73	0,00
2031	**2.1.03.01.002**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**124,51C**	**156.728,87**	**158.316,59**	**1.712,23C**
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	10.015,55	10.740,90	725,35C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	116.361,51	117.348,39	986,88C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	26.868,71	26.868,71	0,00
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	124,51C	3.483,10	3.358,59	0,00
2043	**2.1.03.01.005**	**PROVISÃO DE FÉRIAS**	**44.851,52C**	**44.851,52**	**0,00**	**0,00**
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	33.346,79C	33.346,79	0,00	0,00
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	8.503,56C	8.503,56	0,00	0,00
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	2.667,75C	2.667,75	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	333,42C	333,42	0,00	0,00
2078	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.543,38C**	**1.543,38**	**0,00**	**0,00**
2079	**2.1.06.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.543,38C**	**1.543,38**	**0,00**	**0,00**
2086	**2.1.06.01.002**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.543,38C**	**1.543,38**	**0,00**	**0,00**
10009	2.1.06.01.002.0006	Cartão de Crédito a pagar	1.543,38C	1.543,38	0,00	0,00
2099	**2.1.08**	**CRÉDITOS A REALIZAR**	**0,00**	**768.500,85**	**986.000,00**	**217.499,15C**
2100	**2.1.08.01**	**CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**768.500,85**	**986.000,00**	**217.499,15C**
2105	**2.1.08.01.003**	**SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC**	**0,00**	**768.500,85**	**986.000,00**	**217.499,15C**
2106	2.1.08.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhe	0,00	729.513,60	936.000,00	206.486,40C
10021	2.1.08.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlame	0,00	38.987,25	50.000,00	11.012,75C
2149	**2.3**	**PATRIMÔNIO**	**32.480,03C**	**2.149.721,74**	**2.297.562,22**	**180.320,51C**
2150	**2.3.99**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**32.480,03C**	**2.149.721,74**	**2.297.562,22**	**180.320,51C**
2151	**2.3.99.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**32.480,03C**	**2.149.721,74**	**2.297.562,22**	**180.320,51C**
2152	**2.3.99.01.001**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**32.480,03C**	**1.167.171,95**	**1.315.012,43**	**180.320,51C**
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	32.480,03C	1.167.171,95	1.315.012,43	180.320,51C
2155	**2.3.99.01.002**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**982.549,79**	**982.549,79**	**0,00**
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	0,00	542.707,12	542.707,12	0,00
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	0,00	439.842,67	439.842,67	0,00
3000	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**873.619,37**	**873.619,37**	**0,00**
3001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**873.619,37**	**873.619,37**	**0,00**
3002	**3.1.01**	**RECEITAS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**39.511,63**	**39.511,63**	**0,00**
3003	**3.1.01.01**	**RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA**	**0,00**	**38.987,25**	**38.987,25**	**0,00**
3008	**3.1.01.01.003**	**SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC**	**0,00**	**38.987,25**	**38.987,25**	**0,00**
3009	3.1.01.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlame	0,00	38.987,25	38.987,25	0,00
3023	**3.1.01.04**	**RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**524,38**	**524,38**	**0,00**
3027	**3.1.01.04.002**	**RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO**	**0,00**	**524,38**	**524,38**	**0,00**
3028	3.1.01.04.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	524,38	524,38	0,00
3040	**3.1.02**	**RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**834.107,74**	**834.107,74**	**0,00**
3041	**3.1.02.01**	**CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**834.107,74**	**834.107,74**	**0,00**
3042	**3.1.02.01.001**	**DOAÇÕES**	**0,00**	**834.107,74**	**834.107,74**	**0,00**
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	718.339,21	718.339,21	0,00
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	120,00	120,00	0,00
3046	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	0,00	20.001,13	20.001,13	0,00
3047	3.1.02.01.001.0005	SQG - Captação de Recursos	0,00	95.647,40	95.647,40	0,00
4000	**4**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.978.021,51**	**1.978.021,51**	**0,00**
4001	**4.1**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.978.021,51**	**1.978.021,51**	**0,00**
4002	**4.1.01**	**DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS**	**0,00**	**716.382,48**	**716.382,48**	**0,00**
4003	**4.1.01.01**	**DESPESAS COM PROJETOS**	**0,00**	**716.382,48**	**716.382,48**	**0,00**
4004	**4.1.01.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**337.699,86**	**337.699,86**	**0,00**
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	267.969,42	267.969,42	0,00
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	35.754,66	35.754,66	0,00
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	25.319,70	25.319,70	0,00
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	0,00	7.586,08	7.586,08	0,00
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
4026	**4.1.01.01.002**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**0,00**	**115.372,40**	**115.372,40**	**0,00**
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	85.145,10	85.145,10	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	26.868,71	26.868,71	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.358,59	3.358,59	0,00
4030	**4.1.01.01.003**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**89.849,26**	**89.849,26**	**0,00**
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	6.167,78	6.167,78	0,00
4033	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	255,12	255,12	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	13.608,54	13.608,54	0,00
4040	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	0,00	29.324,58	29.324,58	0,00
4041	4.1.01.01.003.0011	Laudos Técnicos	0,00	142,00	142,00	0,00
4044	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	0,00	10.163,67	10.163,67	0,00
4055	4.1.01.01.003.0025	Eventos	0,00	30.187,57	30.187,57	0,00
4059	**4.1.01.01.004**	**COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**3.810,83**	**3.810,83**	**0,00**
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	0,00	2.450,82	2.450,82	0,00
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	0,00	1.360,01	1.360,01	0,00
4071	**4.1.01.01.006**	**MANUTENÇÃO DO IMÓVEL**	**0,00**	**23.082,98**	**23.082,98**	**0,00**
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	322,75	322,75	0,00
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	0,00	14.795,94	14.795,94	0,00
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	0,00	7.964,29	7.964,29	0,00
4076	**4.1.01.01.007**	**TRANSPORTE E VEÍCULOS**	**0,00**	**1.092,00**	**1.092,00**	**0,00**
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
4085	**4.1.01.01.008**	**OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS**	**0,00**	**128.574,14**	**128.574,14**	**0,00**
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	62.278,24	62.278,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
4089	4.1.01.01.008.0004	Material de Impressão	0,00	119,60	119,60	0,00
4090	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	0,00	7.147,34	7.147,34	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	3.111,20	3.111,20	0,00
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.738,11	3.738,11	0,00
4096	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	0,00	3.454,80	3.454,80	0,00
4098	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	0,00	6.883,72	6.883,72	0,00
4099	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	0,00	234,40	234,40	0,00
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	0,00	8.476,70	8.476,70	0,00
4104	4.1.01.01.008.0019	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	27.979,78	27.979,78	0,00
4107	**4.1.01.01.009**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**16.901,01**	**16.901,01**	**0,00**
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	16.804,39	16.804,39	0,00
4110	4.1.01.01.009.0003	AVCB - Corpo de Bombeiros	0,00	96,62	96,62	0,00
4119	**4.1.02**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.020,44**	**3.020,44**	**0,00**
4120	**4.1.02.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.020,44**	**3.020,44**	**0,00**
4125	**4.1.02.01.003**	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**2.895,43**	**2.895,43**	**0,00**
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	2.743,71	2.743,71	0,00
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,00	96,65	96,65	0,00
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	55,07	55,07	0,00
4130	**4.1.02.01.004**	**DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**125,01**	**125,01**	**0,00**
4131	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	125,01	125,01	0,00
4143	**4.1.04**	**DESPESAS CONDICIONADAS**	**0,00**	**1.258.618,59**	**1.258.618,59**	**0,00**
4144	**4.1.04.01**	**DESPESAS CONDICIONADAS**	**0,00**	**1.258.618,59**	**1.258.618,59**	**0,00**
4145	**4.1.04.01.001**	**DESPESA COM PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO**	**0,00**	**1.258.618,59**	**1.258.618,59**	**0,00**
4146	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhe	0,00	1.258.618,59	1.258.618,59	0,00
7000	**7**	**RESULTADO**	**0,00**	**1.770.054,85**	**1.770.054,85**	**0,00**
7001	**7.1**	**CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.770.054,85**	**1.770.054,85**	**0,00**
7002	**7.1.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.770.054,85**	**1.770.054,85**	**0,00**
7003	**7.1.01.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.770.054,85**	**1.770.054,85**	**0,00**
7004	**7.1.01.01.001**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.770.054,85**	**1.770.054,85**	**0,00**
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.770.054,85	1.770.054,85	0,00

MARCIO LOPES AVILA
PRESIDENTE
CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES
Reg. no CRC - AL sob o No. 1SP216340/O-2
CPF: 172.755.018-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1000	**1**	**ATIVO**	1	**399.531,89D**
1001	**1.1**	**CIRCULANTE**		**358.669,65D**
1002	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**192.425,20D**
1003	**1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**		**5.892,22D**
1004	**1.1.01.01.001**	**CAIXA ADMINISTRAÇÃO**		**5.892,22D**
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração		5.892,22D
1011	**1.1.01.02**	**BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO**		**1,00D**
1012	**1.1.01.02.001**	**BANCO BRADESCO ADMINISTRAÇÃO**		**1,00D**
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5		1,00D
1043	**1.1.01.04**	**BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO**		**175.496,60D**
1044	**1.1.01.04.001**	**BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO**		**175.496,60D**
1045	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples		175.496,60D
1061	**1.1.01.05**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL**		**11.012,75D**
1062	**1.1.01.05.001**	**BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL**		**11.012,75D**
10019	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1027/2023		11.012,75D
1087	**1.1.01.07**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL**		**22,63D**
1088	**1.1.01.07.001**	**BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL**		**22,63D**
1089	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA		3,10D
1090	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		0,01D
10004	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA		19,52D
1239	**1.1.02**	**CRÉDITOS A RECEBER**		**166.244,45D**
1240	**1.1.02.01**	**CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**		**166.244,45D**
1247	**1.1.02.01.003**	**SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP**		**166.244,45D**
1248	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora		166.244,45D
1318	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**		**40.862,24D**
1381	**1.2.03**	**ATIVO IMOBILIZADO**		**40.862,24D**
1382	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**		**40.862,24D**
1383	**1.2.03.01.001**	**IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**41.987,25D**
1389	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática		31.800,00D
1391	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios		10.187,25D
1393	**1.2.03.01.002**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL**		**1.125,01C**
1399	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.103,21C
1401	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		21,80C
2000	**2**	**PASSIVO**		**399.531,89C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**		**219.211,38C**
2010	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS**		**1.712,23C**
2011	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS**		**1.712,23C**
2031	**2.1.03.01.002**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**		**1.712,23C**
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		725,35C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		986,88C
2099	**2.1.08**	**CRÉDITOS A REALIZAR**		**217.499,15C**
2100	**2.1.08.01**	**CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**		**217.499,15C**
2105	**2.1.08.01.003**	**SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP**		**217.499,15C**
2106	2.1.08.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora		206.486,40C
10021	2.1.08.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar		11.012,75C
2149	**2.3**	**PATRIMÔNIO**		**180.320,51C**
2150	**2.3.99**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**180.320,51C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
2151	**2.3.99.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**180.320,51C**
2152	**2.3.99.01.001**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**		**180.320,51C**
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado		180.320,51C

MARCIO LOPES AVILA
PRESIDENTE
CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES
Reg. no CRC - AL sob o No. 1SP216340/O-2
CPF: 172.755.018-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES	**802.280,04**
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	**27.974,50**
Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1027/2023	(11.012,75)
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP	38.987,25
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	**774.305,54**
DOAÇÕES	774.305,54
DESPESAS OPERACIONAIS	**(708.117,29)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(708.117,29)**
DESPESAS COM PESSOAL	(330.853,04)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(115.372,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(89.849,26)
COMUNICAÇÃO	(3.810,83)
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(23.082,98)
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(1.092,00)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(127.030,76)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(16.901,01)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(125,01)
RESULTADO FINANCEIRO	**(2.311,05)**
RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL	**524,38**
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	524,38
DESPESAS FINANCEIRAS	**(2.835,43)**
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.835,43)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**91.851,70**

MARCIO LOPES AVILA
PRESIDENTE
CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES
Reg. no CRC - AL sob o No. 1SP216340/O-2
CPF: 172.755.018-80

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Forte é uma entidade sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, financeira e administrativa, atuando nas áreas de Assistência e Proteção Social. A organização é imune a impostos conforme a Constituição Federal, Artigo 150, inciso VI, alínea C. Atualmente, realiza o recolhimento da quota patronal do INSS e do PIS sobre a folha de salários, enquanto não tem o CEBAS. A entidade não recolhe COFINS e CSLL devido às isenções legais. Possui Títulos de Utilidade Pública Municipal e está cadastrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e Adolescente, de Guarulhos.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Financiamento – Garantia e Condições:

O Instituto não possui financiamentos registrados no balanço atual. As operações financeiras são conduzidas de forma a garantir a sustentabilidade e a continuidade das atividades sociais e educacionais.

3. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, segregadas por área de atividade. As receitas incluem doações, subvenções e rendimentos de aplicações financeiras, enquanto as despesas abrangem custos operacionais e administrativos.

4. RENÚNCIA FISCAL

A renúncia fiscal é um benefício concedido pelo governo que permite que entidades sem fins lucrativos, como associações e fundações, fiquem isentas de certos tributos, como a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). Essa isenção é crucial para a sustentabilidade financeira da entidade, pois libera recursos que seriam destinados ao pagamento desses tributos, permitindo que sejam aplicados diretamente nas atividades-fim da instituição, como programas e projetos sociais. Essa economia tributária não só fortalece a capacidade da entidade de ampliar seus serviços, mas também contribui para o desenvolvimento social e o bem-estar da comunidade atendida.

5. SUBVENÇÕES SOCIAIS E PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO

Durante o exercício, o Instituto Forte celebrou parcerias com o poder público, através do Fundo Municipal de Assistência Social - SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA. O acolhimento é uma medida de proteção, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, para crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de sua família de origem. Esta

medida é excepcional e provisória, e não deve ultrapassar 18 meses. Existem três modalidades de acolhimento por medida de proteção, e o acolhimento em família acolhedora é uma dessas. Os recursos foram aplicados conforme o plano de trabalho aprovado e a legislação vigente.

6. RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA

Além das parcerias públicas, o Instituto recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, aplicadas nos fins sociais, sem exigências específicas dos doadores. Exemplos de aplicação incluem o Projeto Reciclando Vidas, SOS Litoral, Lavagem Forte, Nota Fiscal Paulista, Bazar e Hamburgada Forte.

7. ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS X RECURSOS DE TERCEIROS

No exercício 2023, o Instituto atendeu a 68 beneficiários, com 26 assistidos no projeto RECICLANDO VIDAS e 23 famílias e 19 crianças na Assistência Social – FAMILIA ACOLHEDORA. Foram realizados atendimentos com recursos próprios e com recursos públicos.

8. FUNDO PATRIMONIAL

Em conformidade com seus princípios estatutários, o Instituto Forte não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou receitas como lucro ou participação nos resultados sociais. Isso inclui a proibição de distribuir excedentes operacionais, dividendos, bonificações, participações ou qualquer parte do patrimônio entre sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores.

Adicionalmente, o Instituto Forte mantém sua independência e autonomia, não aceitando doações ou subvenções que possam comprometer esses valores perante doadores ou subventores. Essa política assegura que todos os recursos sejam integralmente aplicados nas atividades-fim da entidade, em benefício da comunidade que atende.

09. EVENTOS SUBSEQUENTES

As gratuidades serão registradas pelo valor efetivo dos serviços prestados, baseando-se em valores de mercado. Os serviços voluntários, inclusive dos dirigentes, deverão ser registrados conforme o valor de mercado e as horas de trabalho disponibilizadas.

Como evento subsequente, a instituição prevê que, devido à renúncia fiscal concedida sobre a tributação de sua receita própria, continuará isenta do recolhimento dos seguintes tributos:

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre o faturamento.

Como evento subsequente, o Instituto Forte está se preparando para obter a certificação CEBAS. Essa certificação, uma vez obtida, garantirá a isenção da quota patronal do INSS e do PIS sobre a folha de pagamentos, resultando em uma economia significativa que permitirá a alocação de mais recursos para suas atividades-fim.

10. JUSTIFICATIVA PARA A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS

A atualização dos dados foi necessária para refletir as correções e ajustes realizados após a análise do balancete anterior. As principais razões para a atualização incluem:

- Correção de Erros: Foram identificados erros na contabilização de receitas e despesas, que foram corrigidos no novo balancete.
- Ajustes em Contas: Houve ajustes nos saldos de contas a receber e a pagar, bem como nos registros de ativos e passivos.
- Conformidade com a ITG 2002: As contas atualizadas do balancete anexo foram elaboradas em conformidade com a ITG 2002 (R1), que estabelece critérios e procedimentos específicos para as entidades sem fins lucrativos. As principais normas aplicadas incluem:
    - Reconhecimento de Receitas e Despesas: As receitas e despesas devem ser reconhecidas de acordo com o regime contábil de competência.
    - Segregação de Contas: As contas patrimoniais relacionadas a convênios, parcerias e contratos devem ser segregadas das demais contas da entidade.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 5 **Folha: 190**

Contém este livro 190 folhas numeradas do No. 1 ao 190 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR,

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: RUA JOSEFINA, 215

Complemento .....:

Bairro .....: VILA SILVEIRA

Municipio .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 18.987.791/0001-50

Inscrição Estadual.....: 796.382.634.111

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0236924

GUARULHOS, 31/12/2023

MARCIO LOPES AVILA
PRESIDENTE
CPF: 254.012.848-37

ACACIO ARCHANJO ALVES:17275501880
Assinado de forma digital por ACACIO ARCHANJO ALVES:17275501880
Dados: 2024.12.19 14:15:00 -03'00'

ACÁCIO ARCHANJO ALVES
Reg. no CRC - AL sob o No. 1SP216340/O-2
CPF: 172.755.018-80