

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 12/2023 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.200,00	
02/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 12/2023 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.200,00
02/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
02/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
02/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	168,00	
02/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		168,00
02/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	224,00	
02/01/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		224,00
02/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	155,00	
02/01/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		155,00
02/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
02/01/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
02/01/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	REF. SALDO DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR.	42.122,13	
02/01/2024	2.3.06.001.001	Superavit e Déficit Acumulados	REF. SALDO DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR.		42.122,13
			TOTAL DO DIA	44.239,13	44.239,13
03/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
03/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
08/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
08/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
09/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,00	
09/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,00
09/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	14,00	
09/01/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		14,00
09/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A THAYNARA FIRMINO VIEIRA CONF. RPA 295.	2.000,00	
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A THAYNARA FIRMINO VIEIRA CONF. RPA 295.		1.600,00
09/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR THAYNARA FIRMINO VIEIRA CONF. RPA 295.		400,00
09/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARTA PRICILA SANTOS DA SILVA. CONF. RPA 296.	2.000,00	
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARTA PRICILA SANTOS DA SILVA. CONF. RPA 296.		1.600,00
09/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARTA PRICILA SANTOS DA SILVA. CONF. RPA 296.		400,00
09/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA 297.	2.000,00	
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA 297.		1.600,00
09/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA 297.		400,00
09/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA 298.	2.000,00	
			TRANSPORTE	8.069,00	6.069,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE	8.069,00	6.069,00
09/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA 298.		1.600,00
09/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA 298.		400,00
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JESUA PATRICIA DE OLIVEIRA. CONF. RPA 299.	2.000,00	
09/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JESUA PATRICIA DE OLIVEIRA. CONF. RPA 299.		1.600,00
09/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JESUA PATRICIA DE OLIVEIRA. CONF. RPA 299.		400,00
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A HELENA MAIRA MACEDO DA SILVA. CONF. RPA 304.	1.650,00	
09/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A HELENA MAIRA MACEDO DA SILVA. CONF. RPA 304.		1.320,00
09/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A HELENA MAIRA MACEDO DA SILVA. CONF. RPA 304.		330,00
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA 305.	2.125,00	
09/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA 305.		1.700,00
09/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA 305.		425,00
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	11,70	
09/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		11,70
TOTAL DO DIA				13.855,70	13.855,70
10/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
10/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
10/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCELA TAVARES DA SILVA. CONF. RPA 301.	1.650,00	
10/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCELA TAVARES DA SILVA. CONF. RPA 301.		1.320,00
10/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCELA TAVARES DA SILVA. CONF. RPA 301.		330,00
10/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ERICKSON LOPES DE LIMA. CONF. RPA 302.	1.937,50	
10/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ERICKSON LOPES DE LIMA. CONF. RPA 302.		1.550,00
10/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DEESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ERICKSON LOPES DE LIMA. CONF. RPA 302.		387,50
10/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DANIELLA VIVIAN MONTEIRO REZENDE. CONF. RPA 303.	2.000,00	
10/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DANIELLA VIVIAN MONTEIRO REZENDE. CONF. RPA 303.		1.600,00
10/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DANIELLA VIVIAN MONTEIRO REZENDE. CONF. RPA 303.		400,00
10/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA 306.	2.000,00	
10/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA 306.		1.600,00
10/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA 306.		400,00
10/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
10/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
10/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARINE ANGELICA AGUIAR WENDERLEY. CONF. RPA 300.	2.000,00	
10/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARINE ANGELICA AGUIAR WENDERLEY. CONF. RPA 300.		1.600,00
TRANSPORTE				9.707,50	9.307,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO DE INSS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARINE ANGELICA AGUIAR WENDERLEY. CONF. RPA 300.	9.707,50	9.307,50 400,00
			TOTAL DO DIA	9.707,50	9.707,50
11/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	800,00	
11/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		800,00
11/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
11/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
11/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
11/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
11/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA DARF INSS COMP 12/2023.	4.672,50	
11/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DARF INSS COMP 12/2023.		4.672,50
			TOTAL DO DIA	5.507,50	5.507,50
15/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA CONF. RPA 293.	1.000,00	
15/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA CONF. RPA 293.		800,00
15/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA CONF. RPA 293.		200,00
15/01/2024	4.1.01.002.007	Material de Expediente	PAGO DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF Nº 6526.	757,91	
15/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF Nº 6526.		757,91
15/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101398.		102,06
15/01/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101398.	99,90	
15/01/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	MULTAS E JUROS REF. INTERNET PAGA EM ATRASO.	2,16	
			TOTAL DO DIA	1.859,97	1.859,97
16/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO CONF NF Nº 90255.		5.127,00
16/01/2024	4.1.01.002.002	Bens de Pequeno Valor	PAGO DESPESA NA COMPRA DE DOIS CELULARES GALAXY A04E E CADEIRAS DE ESCRITORIO CONF NF Nº 90255	2.228,00	
16/01/2024	1.2.03.005.002	Equipamentos De Informatica	PAGO DESPESA NA COMPRA DE NOTEBOOK GALAXY BOOK C15 CONF. NF Nº 90255	2.899,00	
16/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,92	
16/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,92
16/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	BAIXA EM ADIANTAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR KARINE ANGELICA AGUIAR WENDERLEY. CONF. RPA 307.	2.000,00	
16/01/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	BAIXA EM ADIANTAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARINE ANGELICA AGUIAR WENDERLEY. CONF. RPA 307.		1.490,40
16/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR KARINE ANGELICA AGUIAR WENDERLEY. CONF. RPA 307.		400,00
16/01/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR KARINE ANGELICA AGUIAR WENDERLEY. CONF. RPA 307.		109,60
			TOTAL DO DIA	7.134,92	7.134,92
18/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 12/2023.	325,00	
18/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS COMP 12/2023.		325,00
18/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	317,00	
18/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		317,00
			TRANSPORTE	642,00	642,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	642,00 15,00	642,00
18/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
18/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.776,54	
18/01/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.776,54
18/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
18/01/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
18/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A KARINE ANGÉLICA AGUIAR.	109,60	
18/01/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A KARINE ANGÉLICA AGUIAR.		109,60
			TOTAL DO DIA	2.553,14	2.553,14
19/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DARF REF IRRF E INSS COMP 01/2024.		5.182,10
19/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 01/2024.	5.072,50	
19/01/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	PAGO NA DATA IRRF COMP 01/2024.	109,60	
			TOTAL DO DIA	5.182,10	5.182,10
22/01/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 01/2024.	281,56	
22/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 01/2024.		281,56
22/01/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 01/2024.	57,86	
22/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 01/2024.		57,86
			TOTAL DO DIA	339,42	339,42
23/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
23/01/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
23/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA INSTITUIÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	109,60	
23/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA INSTITUIÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		109,60
			TOTAL DO DIA	110,60	110,60
24/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
24/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
24/01/2024	3.1.03.001.001	Devoluções de Receitas	DEVOLUÇÃO DE VALOR RESTANTE REF. O RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONF. EXTRATO BANCARIO.	431,70	
24/01/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	DEVOLUÇÃO DE VALOR RESTANTE REF. O RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONF. EXTRATO BANCARIO.		431,70
			TOTAL DO DIA	441,70	441,70
26/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
26/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
29/01/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A WILSON DA SILVA GONCALVES CONF. RPA 294.	625,00	
29/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A WILSON DA SILVA GONCALVES CONF. RPA 294.		500,00
29/01/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WILSON DA SILVA GONCALVES CONF. RPA 294.		125,00
			TOTAL DO DIA	625,00	625,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,95	
30/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,95
30/01/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	PAGO ADIANTAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO REF. NFS Nº 2765.	1.058,00	
30/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO ADIANTAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO REF. NFS Nº 2765.		1.058,00
			TOTAL DO DIA	1.062,95	1.062,95
31/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	640,00	
31/01/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		640,00
31/01/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1769.	450,00	
31/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1769.		450,00
31/01/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
31/01/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
31/01/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
31/01/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
			TOTAL DO DIA	1.473,28	1.473,28
			TOTAL DO MÊS	94.177,91	94.177,91
01/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,45	
01/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,45
			TOTAL DO DIA	4,45	4,45
05/02/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 01/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.400,00	
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	1.400,00	
			PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 01/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
06/02/2024	4.1.01.002.024	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	VALOR PAGO A MARCELA TAVARES DA SILVA. REF SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 1	1.650,00	
06/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR PAGO A MARCELA TAVARES DA SILVA. REF SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 1		1.650,00
06/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
06/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
07/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
07/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
08/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
08/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
09/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR RECEBIDO REFERENTE TROCO SOLIDARIO CONF EXTRATO BANCARIO.	1.100,00	
09/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	VALOR RECEBIDO REFERENTE TROCO SOLIDARIO CONF EXTRATO BANCARIO.		1.100,00
09/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR RECEBIDO REFERENTE TROCO SOLIDARIO CONF EXTRATO BANCARIO.	1,70	
09/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	VALOR RECEBIDO REFERENTE TROCO SOLIDARIO CONF EXTRATO BANCARIO.		1,70
09/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
09/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
09/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
09/02/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
09/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
09/02/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
09/02/2024	1.1.02.007.003	Adiantamento a Fornecedor	PAGO ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA APAE REF. NF 22.	687,50	
09/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA APAE REF. NF 22.		687,50
			TOTAL DO DIA	1.879,20	1.879,20
14/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,80	
14/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,80
			TOTAL DO DIA	6,80	6,80
15/02/2024	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Concertos	PAGO DESPESA NA COMPRA DE TINTA PARA REFORMA CONF NF Nº 1144.	400,00	
15/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE TINTA PARA REFORMA CONF NF Nº 1144.		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
16/02/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETTRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 02/2024.	193,15	
16/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETTRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 02/2024.		193,15
16/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101399.		101,96
			TRANSPORTE	193,15	295,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	TRANSPORTE	193,15	295,11
			PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101399	99,90	
16/02/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	MULTAS E JUROS REF. INTERNET PAGA EM ATRASO.	2,06	
16/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,96	
16/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,96
16/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
16/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
16/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
16/02/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
16/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOE DE DOACAO RECEBIDO DA F E APAES EST PERNAMBUCO CONF EXTRATO.	1.000,00	
16/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	VALOE DE DOACAO RECEBIDO DA F E APAES EST PERNAMBUCO CONF EXTRATO.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.379,07	1.379,07
19/02/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	PAGO ADIANTAMENTO A M. N. LEITE REF. NFS Nº 87 EMITIDA POSTERIORMENTE.	1.000,00	
19/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO ADIANTAMENTO A M. N. LEITE REF. NFS Nº 87 EMITIDA POSTERIORMENTE.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,90	
20/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,90
20/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,00	
20/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,00
20/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.778,20	
20/02/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.778,20
			TOTAL DO DIA	1.843,10	1.843,10
21/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
21/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
23/02/2024	4.1.01.002.024	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	BAIXA EM ADIANTAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS POR M. N. LEITE. CONF NF Nº 87.	1.000,00	
23/02/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	BAIXA EM ADIANTAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS POR M. N. LEITE. CONF NF Nº 87.		1.000,00
23/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
23/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
23/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
23/02/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
26/02/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 12/2023.	57,99	
26/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 12/2023.		57,99
26/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DARF INSS COMP 01/2024.		332,50
26/02/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	PAGO ADIANTAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO REF. NFS 2765.	1.057,00	
26/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO ADIANTAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO REF. NFS 2765.		1.057,00
26/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	108,00	
			TRANSPORTE	1.222,99	1.447,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	TRANSPORTE	1.222,99	1.447,49
			RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		108,00
26/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	300,00	
26/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		300,00
26/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR DE DOACAO RECEBIDO DE ANGELA CONF EXTRATO.	22,00	
26/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	VALOR DE DOACAO RECEBIDO DE ANGELA CONF EXTRATO.		22,00
26/02/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 309.	2.900,00	
26/02/2024	2.1.01.994.007	Prestação de Serviços a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 309.		2.320,00
26/02/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR. MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 309.		580,00
26/02/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 310.	2.000,00	
26/02/2024	2.1.01.994.007	Prestação de Serviços a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 310.		1.600,00
26/02/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 310.		400,00
26/02/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA DARF INSS COMP 01/2024.	325,00	
26/02/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	PAGO MULTA REF DARF INSS COMP 01/2024.	7,50	
			TOTAL DO DIA	6.777,49	6.777,49
27/02/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	PAGO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1790.	600,00	
27/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1790.		600,00
27/02/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
27/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
27/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
27/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
27/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
27/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
27/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,00	
27/02/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00
28/02/2024	4.1.01.002.031	Material Grafico	BAIXA EM ADIANTAMENTO REF COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONF NF Nº 2765.	2.115,00	
28/02/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	BAIXA EM ADIANTAMENTO REF COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONF NF Nº 2765.		2.115,00
28/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
28/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
			TRANSPORTE	2.268,03	2.268,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	2.268,03 40,12	2.268,03
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
28/02/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
28/02/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
TOTAL DO DIA				2.558,40	2.558,40
29/02/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
29/02/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
29/02/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	BAIXA ADIANTAMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1790.	600,00	
29/02/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	BAIXA ADIANTAMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1790.		600,00
TOTAL DO DIA				620,00	620,00
TOTAL DO MÊS				21.418,51	21.418,51
01/03/2024	4.1.01.002.024	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	VALOR PAGO A MARCELA TAVARES DA SILVA REF SERVICOS DE DESIGN GRAFICOS PRESTADOS CONF NFS Nº 2.	1.650,00	
01/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR PAGO A MARCELA TAVARES DA SILVA REF SERVICOS DE DESIGN GRAFICOS PRESTADOS CONF NFS Nº 2.		1.650,00
01/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,00	
01/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		8,00
01/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
01/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
01/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
01/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
01/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.	100.000,00	
01/03/2024	3.1.01.001.022	Receita - Convenio FIA Comdeca	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.		100.000,00
01/03/2024	2.1.01.994.007	Prestação de Serviços a Pagar	PAGO PRESTACÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 309.	2.320,00	
01/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTACÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 309.		2.320,00
01/03/2024	2.1.01.994.007	Prestação de Serviços a Pagar	PAGO PRESTACÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 310.	1.600,00	
TRANSPORTE				105.628,00	104.028,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE	105.628,00	104.028,00
			PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 310.		1.600,00
			TOTAL DO DIA	105.628,00	105.628,00
04/03/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 02/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
04/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 02/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
04/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
04/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
04/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	186,00	
04/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		186,00
04/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	420,00	
04/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		420,00
04/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
04/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
04/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.	100.000,00	
04/03/2024	3.1.01.001.022	Receita - Convenio FIA Comdeca	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.		100.000,00
04/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
04/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	102.066,00	102.066,00
05/03/2024	1.1.02.007.003	Adiantamento a Fornecedor	PAGO ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA APAE REF. NF Nº 22.	1.000,00	
05/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA APAE REF. NF Nº 22.		1.000,00
05/03/2024	1.2.03.004.001	Equipamentos em Geral	PAGO DESPESA NA COMPRA DE CAMERA EOS REBEL T7 COM LENTE EPS 1855MM E LENTE EF 75300MM F456. CONF NF Nº 2768	4.298,00	
05/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE CAMERA EOS REBEL T7 COM LENTE EPS 1855MM E LENTE EF 75300MM F456. CONF NF Nº 2768		4.298,00
05/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
05/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
05/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. PROJETO VARA CRIMINAL CONF. EXTRATO BANCARIO.	7.334,95	
05/03/2024	3.1.01.001.019	Receita Projeto Vara Criminal	RECEBIMENTO REF. PROJETO VARA CRIMINAL CONF. EXTRATO BANCARIO.		7.334,95
			TOTAL DO DIA	12.642,95	12.642,95
06/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,90	
06/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
07/03/2024	4.1.01.002.002	Bens de Pequeno Valor	PAGO DESPESA NA COMPRA DE PLASTIFICADORA GUILHOTINA A3 CONF. NF Nº 6612.	700,00	
07/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE PLASTIFICADORA GUILHOTINA A3 CONF. NF Nº 6612.		700,00
07/03/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	PAGO DESPESA NA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA APAE. CONF NF Nº 22	3.701,91	
07/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA APAE. CONF NF Nº 22		2.014,41
			TRANSPORTE	4.401,91	2.714,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.02.007.003	Adiantamento a Fornecedor	TRANSPORTE BAIXA EM ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ALINOS DA APAE. CONF NF Nº 22	4.401,91	2.714,41 1.687,50
07/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
07/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
07/03/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 453.	1.000,00	
07/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 453.		800,00
07/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 453.		200,00
07/03/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 335.	1.000,00	
07/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 335.		800,00
07/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 335.		200,00
07/03/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A THAYNARA FIRMINO VIRA. CONF. RPA Nº 458.	2.725,93	
07/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A THAYNARA FIRMINO VIRA. CONF. RPA Nº 458.		2.180,74
07/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR THAYNARA FIRMINO VIRA. CONF. RPA Nº 458.		545,18
07/03/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 459.	2.000,00	
07/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 459.		1.600,00
07/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 459.		400,00
07/03/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 456.	2.900,00	
07/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 456.		2.320,00
07/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 456.		580,00
07/03/2024	3.1.02.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR THAYNARA FIRMINO VIRA. CONF. RPA Nº 458.		0,01
			TOTAL DO DIA	14.097,84	14.097,84
08/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
08/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
08/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
08/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
08/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	8.716,40	
08/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		8.716,40
08/03/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 457.	2.000,00	
08/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 457.		1.600,00
08/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 457.		400,00
08/03/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 460.	2.000,00	
08/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 460.		1.600,00
			TRANSPORTE	12.756,40	12.356,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 460.	12.756,40	12.356,40 400,00
08/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,84	
08/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,84
08/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
08/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	12.822,24	12.822,24
11/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
11/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
11/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
11/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
13/03/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 02/2024	56,69	
13/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 02/2024		56,69
13/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101400		101,96
13/03/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101400	99,90	
13/03/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	MULTAS E JUROS REF. INTERNET PAGA EM ATRASO.	2,06	
13/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	158,65	
13/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		158,65
			TOTAL DO DIA	317,30	317,30
15/03/2024	4.1.01.002.024	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	VALOR PAGO REF SERVICOS PRESTADOS POR M. N. LEITE. CONF NF Nº 88.	1.000,00	
15/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR PAGO REF SERVICOS PRESTADOS POR M. N. LEITE. CONF NF Nº 88.		1.000,00
15/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
15/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
15/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
15/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
15/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
15/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
15/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	928,00	
15/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		928,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,90	
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,90
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	455,00	
			TRANSPORTE	494,90	39,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	494,90	39,90 455,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
18/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
18/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	695,10	
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		695,10
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
18/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
18/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
18/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO DARF INSS COMP. 02/2024.	980,00	
18/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO DARF INSS COMP. 02/2024.		980,00
TOTAL DO DIA				2.390,00	2.390,00
19/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.766,11	
19/03/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.766,11
19/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.766,11	
19/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.766,11
19/03/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 334.	625,00	
19/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 334.		500,00
19/03/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 334.		125,00
19/03/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
19/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
TOTAL DO DIA				4.169,22	4.169,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,00	
20/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,00
20/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,00	
20/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
21/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,00	
21/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,00
21/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,00	
21/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
22/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
22/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
22/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
22/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
25/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
25/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
25/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	32,00	
25/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		32,00
25/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
25/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
25/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
25/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
25/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	77,00	
25/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		77,00
25/03/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.	100.000,00	
25/03/2024	3.1.01.001.022	Receita - Convenio FIA Comdeca	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.154,00	100.154,00
26/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
26/03/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
26/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
26/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
27/03/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1800.	600,00	
27/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1800.		600,00
27/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
			TRANSPORTE	640,00	600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	640,00	600,00 40,00
27/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
27/03/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
27/03/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	530,00	
27/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		530,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
28/03/2024	4.1.02.001.007	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,05	
28/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,05
28/03/2024	4.1.02.001.008	IOF	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,24	
28/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,24
28/03/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	5,32	
28/03/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		5,32
			TOTAL DO DIA	5,61	5,61
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
31/03/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
			TRANSPORTE	544,63	512,83
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	TRANSPORTE	544,63	512,83
			DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		31,80
			ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		
			TOTAL DO DIA	544,63	544,63
			TOTAL DO MÊS	358.321,69	358.321,69
01/04/2024	4.1.01.020.036	Despesas Diversas	PAGO DESPESAS COM VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONF NFS Nº 54	344,90	
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONF NFS Nº 54		344,90
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	127,00	
01/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		127,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	333,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		333,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADRO CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADRO CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	80,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		80,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	80,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		80,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	80,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		80,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TRANSPORTE	1.574,90	1.574,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.574,90	1.574,90
01/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	935,10	
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		935,10
01/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
01/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
02/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,41	
02/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,41
02/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
02/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
02/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
02/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
02/04/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	PAGO DESPESA NA COMPRA DE FARDAMENTO CONF NF Nº 25.	3.300,00	
02/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE FARDAMENTO CONF NF Nº 25.		3.300,00
02/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	3.226,41	
02/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		3.226,41
02/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADRO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
02/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADRO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
02/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA CONF. RPA Nº 344.	2.000,00	
02/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA CONF. RPA Nº 344.		1.600,00
02/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA CONF. RPA Nº 344.		400,00
02/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSÉ ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 342.	2.000,00	
02/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSÉ ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 342.		1.600,00
02/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSÉ ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 342.		400,00
02/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 345.	2.900,00	
02/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 345.		2.320,00
02/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONF. RPA Nº 345.		580,00
02/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICELIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 343.	2.000,00	
02/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICELIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 343.		1.600,00
02/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICELIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 343.		400,00
02/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 341.	1.000,00	
02/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 341.		800,00
02/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 341.		200,00
02/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 339.	2.000,00	
			TRANSPORTE	18.506,82	16.506,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.506,82	16.506,82
02/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. RPA Nº 399.		1.600,00
02/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 339.		400,00
02/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 340.	1.250,00	
02/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 340.		1.000,00
02/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR. MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 340.		250,00
02/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A THAYNARA FIRMINO VIEIRA. CONF. RPA Nº 327.	2.725,93	
02/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A THAYNARA FIRMINO VIEIRA. CONF. RPA Nº 327.		2.180,74
02/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR. THAYNARA FIRMINO VIEIRA. CONF. RPA Nº 327.		545,19
			TOTAL DO DIA	22.482,75	22.482,75
03/04/2024	4.1.01.002.007	Material de Expediente	PAGO DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF Nº6662.	3.072,12	
03/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF Nº6662.		3.072,12
03/04/2024	4.1.01.002.007	Material de Expediente	PAGO DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF Nº 6663.	962,95	
03/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF Nº 6663.		962,95
03/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
03/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
03/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
03/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
03/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	3.945,07	
03/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		3.945,07
03/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
03/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
03/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	57,92	
03/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		57,92
			TOTAL DO DIA	8.140,06	8.140,06
04/04/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 03/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
04/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 03/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
04/04/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 03/2024	58,79	
04/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 03/2024		58,79
04/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	VALOR PAGO A WILSON DA SILVA GONCALVES REF SERVICOS PRESTADOS CONF RPA Nº326.	937,50	
04/04/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 03/2024.	370,32	
04/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 03/2024.		370,32
04/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
04/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TRANSPORTE	2.796,61	1.859,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	2.796,61 2.549,11	1.859,11
04/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		2.549,11
04/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR PAGO A WILSON DA SILVA GONCALVES REF SERVICOS PRESTADOS CONF RPA Nº326.		750,00
04/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DO PRESTADOR WILSON DA SILVA GONCALVES REF SERVICOS PRESTADOS CONF RPA Nº326.		187,50
04/04/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 461.	2.000,00	
04/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 461.		1.600,00
04/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 461.		400,00
04/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
04/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
04/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.	43.621,75	
04/04/2024	3.1.01.001.022	Receita - Convenio FIA Comdeca	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.		43.621,75
			TOTAL DO DIA	50.977,47	50.977,47
05/04/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,30	
05/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,30
05/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	17,42	
05/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		17,42
05/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
05/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
05/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
05/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
05/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
05/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
05/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	98,72	
05/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		98,72
			TOTAL DO DIA	347,44	347,44
09/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
09/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
09/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	45,00	
09/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		45,00
09/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,00	
09/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
10/04/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101401.	99,90	
			TRANSPORTE	99,90	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101401.	99,90	99,90
10/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	525,00	
10/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		525,00
10/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	425,10	
10/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		425,10
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
12/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
12/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
12/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
12/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
12/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
12/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
12/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	210,00	
12/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		210,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
15/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	72,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		72,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TRANSPORTE	187,00	187,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	187,00	187,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
15/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
15/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	262,00	
15/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		262,00
			TOTAL DO DIA	524,00	524,00
16/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
16/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
16/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
16/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
17/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
17/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
17/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
17/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
18/04/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 04/2024.	440,50	
18/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 04/2024.		440,50
18/04/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1814.	600,00	
18/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1814.		600,00
18/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.040,50	
18/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.040,50
18/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO DARF INSS COMP. 03/2024.		3.931,22
18/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO DARF INSS COMP. 03/2024.	2.850,18	
18/04/2024	1.1.02.004.003	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR DE INSS COMP. 03/2024 CALCULADOS INDEVIDAMENTE A SEREM COMPENSADOS POSTERIORMENTE.	75,00	
18/04/2024	1.1.02.004.004	IRRF A COMPENSAR	REF. VALOR DE IRRF COMP. 03/2024 CALCULADOS INDEVIDAMENTE A SEREM COMPENSADOS POSTERIORMENTE.	1.006,04	
			TOTAL DO DIA	6.012,22	6.012,22
19/04/2024	4.1.01.002.031	Material Grafico	PAGO DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONF NF Nº 2849.	110,00	
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONF NF Nº 2849.		110,00
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
19/04/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
19/04/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
19/04/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TRANSPORTE	117,00	117,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	117,00	117,00
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
19/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
19/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAMISAS DA CAMINHADA DO AUTISMO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
19/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.772,74	
19/04/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.772,74
19/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.714,74	
19/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.714,74
19/04/2024	4.1.01.002.024	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	PAGO DESPESA REF SERVICOS PRESTADOS POR MARCIO COSTA SANTOS. CONF NF N° 7.	900,00	
19/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO DESPESA REF SERVICOS PRESTADOS POR MARCIO COSTA SANTOS. CONF NF N° 7.		900,00
			TOTAL DO DIA	4.549,48	4.549,48
22/04/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,30	
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,30
22/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,08	
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,08
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
22/04/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
22/04/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
22/04/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,00	
22/04/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
22/04/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
22/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
22/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	90,00	
22/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		90,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
22/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
			TRANSPORTE	392,38	377,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	TRANSPORTE	392,38	377,38
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
22/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADRO CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
22/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	137,62	
22/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		137,62
22/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,91	
22/04/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		8,91
			TOTAL DO DIA	598,91	598,91
23/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	13,00	
23/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		13,00
23/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	13,00	
23/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		13,00
			TOTAL DO DIA	26,00	26,00
24/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
24/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
24/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
24/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
25/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
25/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
25/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
25/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
25/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	80,00	
25/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
26/04/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	PAGO DESPESA NA COMPRA DE BLUSAS PARA A CAMINHADA DO AUTISMO CONF NF Nº 29	1.344,00	
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE BLUSAS PARA A CAMINHADA DO AUTISMO CONF NF Nº 29		1.344,00
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	335,00	
26/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		335,00
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BLUSAS DA CAMPANHA CONF. EXTRATO BANCARIO.	630,00	
26/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BLUSAS DA CAMPANHA CONF. EXTRATO BANCARIO.		630,00
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	250,00	
26/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		250,00
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
26/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
26/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TRANSPORTE	2.614,00	2.614,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	2.614,00	2.614,00
26/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
26/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
26/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
26/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
26/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	16,00	
26/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		16,00
			TOTAL DO DIA	2.720,00	2.720,00
29/04/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
29/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
29/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
29/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
30/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
30/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
30/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
30/04/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
30/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
30/04/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
30/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	115,00	
30/04/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		115,00
30/04/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
30/04/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
30/04/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
30/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		225,93
30/04/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
30/04/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
30/04/2024	4.1.02.001.007	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,11	
30/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1,11
30/04/2024	4.1.02.001.008	IOF	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1,37	
30/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1,37
30/04/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2,53	
30/04/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		2,53
30/04/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 04/2024.	625,11	
30/04/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 04/2024.		625,11
			TRANSPORTE	6.486,05	6.486,05
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.486,05	6.486,05
30/04/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 04/2024.	50,00	
30/04/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 04/2024.		50,00
30/04/2024	4.1.01.001.006	13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 04/2024.	468,83	
30/04/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 04/2024.		468,83
30/04/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 04/2024.	37,50	
30/04/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 04/2024.		37,50
30/04/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 04/2024.	450,07	
30/04/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 04/2024.		450,07
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
30/04/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
30/04/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
			TOTAL DO DIA	7.938,08	7.938,08
			TOTAL DO MÊS	108.816,41	108.816,41
06/05/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 04/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
06/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 04/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
06/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
06/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
06/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
06/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
06/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
06/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
06/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	27,00	
06/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		27,00
06/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.288,00	
06/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.288,00
06/05/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.500,00	
06/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
06/05/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.653,19	
06/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 04/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
			TOTAL DO DIA	7.953,19	7.953,19
07/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A WILSON DA SILVA GONCALVES CONF. RPA 353.	625,00	
07/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A WILSON DA SILVA GONCALVES CONF. RPA 353.		500,00
07/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A WILSON DA SILVA GONCALVES CONF. RPA 353.		125,00
07/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
07/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
07/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	510,00	
07/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		510,00
07/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
07/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	1.165,00	1.165,00
08/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	213,00	
08/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		213,00
08/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,95	
08/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,95
08/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	267,00	
08/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		267,00
08/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,00	
08/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,00
08/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	530,05	
08/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		530,05
08/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 351.	2.000,00	
08/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 351.		1.600,00
08/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 351.		400,00
08/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSÉ FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 347.	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.070,00	3.070,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSÉ FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 347.	4.070,00	3.070,00
08/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSÉ FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 347.		800,00
08/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 348.	2.000,00	
08/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 348.		1.600,00
08/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 348.		400,00
08/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 355.	2.000,00	
08/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 355.		1.600,00
08/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 355.		400,00
08/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 352.	2.000,00	
08/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 352.		1.600,00
08/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 352.		400,00
08/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRISCILA THALITA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 354.	2.000,00	
08/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRISCILA THALITA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 354.		1.600,00
08/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR. PRISCILA THALITA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 354.		400,00
TOTAL DO DIA				12.070,00	12.070,00
09/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
09/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
09/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
09/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
09/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	80,00	
09/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		80,00
09/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 350.	2.000,00	
09/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 350.		1.600,00
09/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 350.		400,00
09/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSÉ ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 346.	2.000,00	
09/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSÉ ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 346.		1.600,00
09/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSÉ ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 346.		400,00
09/05/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 349.	1.250,00	
09/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 349.		1.000,00
09/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 349.		250,00
09/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	57,92	
TRANSPORTE				5.467,92	5.410,00
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	5.467,92	5.410,00 57,92
			TOTAL DO DIA	5.467,92	5.467,92
10/05/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 04/2024	57,86	
10/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 04/2024		57,86
10/05/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101402.	99,90	
10/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101402.		99,90
10/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
10/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
10/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	152,76	
10/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		152,76
10/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	19,90	
10/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		19,90
			TOTAL DO DIA	335,42	335,42
13/05/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 05/2024.	553,76	
13/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 05/2024.		553,76
13/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
13/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
13/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	538,76	
13/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		538,76
			TOTAL DO DIA	1.107,52	1.107,52
16/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
16/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
16/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	501,00	
16/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		501,00
16/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
16/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
16/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,65	
16/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,65
16/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	560,65	
16/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		560,65
			TOTAL DO DIA	1.121,30	1.121,30
17/05/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1834.	600,00	
17/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1834.		600,00
17/05/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	PAGO DESPESA NA COMPRA DE FARDAMENTO CONF NFS Nº 30.	375,00	
17/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESA NA COMPRA DE FARDAMENTO CONF NFS Nº 30.		375,00
			TRANSPORTE	975,00	975,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975,00	975,00
17/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 04/2024.	187,50	
17/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS COMP 04/2024.		187,50
17/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
17/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
17/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
17/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
17/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.770,86	
17/05/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.770,86
17/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	688,36	
17/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		688,36
17/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO DARF DE INSS COMP. 04/2024.		4.146,48
17/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO DARF DE INSS COMP. 04/2024.	4.047,92	
17/05/2024	1.1.02.004.004	IRRF A COMPENSAR	VALOR DE IR COMP. 04/2024 CALCULADO INDEVIDAMENTE A SER COMPENSADO POSTERIORMENTE.	98,56	
17/05/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS COMP. 04/2024	450,07	
17/05/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FGTS COMP. 04/2024		450,07
			TOTAL DO DIA	8.298,27	8.298,27
20/05/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,30	
20/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,30
20/05/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,71	
20/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,71
20/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	160,01	
20/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		160,01
			TOTAL DO DIA	320,02	320,02
22/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
22/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
22/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
22/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
23/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
23/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
23/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
23/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
23/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
23/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
23/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,79	
23/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,79
23/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS COMP 11/2023.		49,79
23/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 11/2023.	40,00	
			TRANSPORTE	89,79	99,58
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	TRANSPORTE	89,79	99,58
			PAGO NA DATA JUROS E MULTA REF	9,79	
			PAGAMENTO DO INSS COMP 11/2023.		
			TOTAL DO DIA	99,58	99,58
24/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
24/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
24/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
24/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
24/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
24/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
27/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,00	
27/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,00	
27/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
27/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,00	
27/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,00	
27/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
27/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
27/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
27/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,00	
27/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,00
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	28,51	
27/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		28,51
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	27,00	
27/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		27,00
27/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	237,51	
27/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		237,51
			TOTAL DO DIA	475,02	475,02
28/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
28/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
28/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
30/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
30/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
			TOTAL DO DIA	32,23	32,23
31/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
31/05/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
31/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
31/05/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
31/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
31/05/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
31/05/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
31/05/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
31/05/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
31/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
31/05/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
31/05/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		225,93
31/05/2024	4.1.02.001.007	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÕE FINANCEIRA.	0,21	
31/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÕE FINANCEIRA.		0,21
31/05/2024	4.1.02.001.008	IOF	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÕE FINANCEIRA.	0,31	
31/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÕE FINANCEIRA.		0,31
31/05/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1,58	
31/05/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1,58
31/05/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 05/2024.	625,09	
31/05/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 05/2024.		625,09
31/05/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 05/2024.	50,01	
31/05/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 05/2024.		50,01
31/05/2024	4.1.01.001.006	13° SALARIO	PROVISÃO DE 13° SALARIO COMP. 05/2024.	468,82	
31/05/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13°	PROVISÃO DE 13° SALARIO COMP. 05/2024.		468,82
31/05/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13° SALARIO COMP. 05/2024.	37,50	
31/05/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13° SALARIO COMP. 05/2024.		37,50
31/05/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 05/2024.	450,07	
31/05/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 05/2024.		450,07
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
			TRANSPORTE	7.485,23	7.433,27
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	7.485,23	7.433,27 51,96
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
31/05/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
31/05/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
			TOTAL DO DIA	7.812,92	7.812,92
			TOTAL DO MÊS	46.448,39	46.448,39
04/06/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 05/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
04/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 05/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
04/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	345,00	
04/06/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		345,00
04/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
04/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
04/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	280,00	
04/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		280,00
04/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
04/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
04/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	760,00	
04/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		760,00
04/06/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.653,19	
04/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
04/06/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.500,00	
			TRANSPORTE	7.953,19	5.453,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 05/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	7.953,19	5.453,19 2.500,00
04/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 360.	1.250,00	
04/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 360.		1.000,00
04/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 360.		250,00
04/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 361.	2.000,00	
04/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 361.		1.600,00
04/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 361.		400,00
04/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 363.	2.000,00	
04/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 363.		1.600,00
04/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 363.		400,00
			TOTAL DO DIA	13.203,19	13.203,19
05/06/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
05/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
05/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
05/06/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
05/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
05/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
05/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	
05/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,00
05/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	110,00	
05/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		110,00
05/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 357.	1.000,00	
05/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 357.		800,00
05/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 357.		200,00
05/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRICILA THALYTA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 362.	2.000,00	
05/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRICILA THALYTA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 362.		1.600,00
05/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRICILA THALYTA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 362.		400,00
05/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 359.	2.000,00	
05/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 359.		1.600,00
05/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 359.		400,00
05/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 364.	2.000,00	
05/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 364.		1.600,00
			TRANSPORTE	7.240,00	6.840,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE	7.240,00	6.840,00
			DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 364.		400,00
05/06/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,90	
05/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,90
			TOTAL DO DIA	7.289,90	7.289,90
06/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 358.	2.000,00	
06/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 358.		1.600,00
06/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCOPNTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 358.		400,00
06/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 356.	2.000,00	
06/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 356.		1.600,00
06/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 356.		400,00
06/06/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	27,92	
06/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		27,92
			TOTAL DO DIA	4.027,92	4.027,92
07/06/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETTRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 06/2024.	451,34	
07/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETTRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 06/2024.		451,34
07/06/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 05/2024	56,69	
07/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 05/2024		56,69
07/06/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101403.	99,90	
07/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 101403.		99,90
07/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	607,93	
07/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		607,93
07/06/2024	2.1.01.994.007	Prestação de Serviços a Pagar	PAGO VALOR RESTANTE A ERICKSON LOPES DE LIMA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. RPA Nº 171.	25,00	
07/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO VALOR RESTANTE A ERICKSON LOPES DE LIMA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. RPA Nº 171.		25,00
07/06/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
07/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	1.260,86	1.260,86
10/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
10/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
10/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
10/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
10/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
10/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
11/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,00	
			TRANSPORTE	6,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	TRANSPORTE	6,00	
			RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,00
11/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,00	
11/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
14/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
14/06/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
14/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
14/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/06/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA CONF. RPA 365.	292,14	
18/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA CONF. RPA 365.		233,72
18/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA CONF. RPA 365.		58,42
18/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.784,00	
18/06/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.784,00
18/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.550,28	
18/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.550,28
			TOTAL DO DIA	3.626,42	3.626,42
19/06/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA REF. NFS Nº 1851.	600,00	
19/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA REF. NFS Nº 1851.		600,00
19/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
19/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
19/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	550,00	
19/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		550,00
19/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO DARF DO INSS COMP. 05/2024.	3.847,74	
19/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO DARF DO INSS COMP. 05/2024.		3.847,74
19/06/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF A COMP. 05/2024	450,07	
19/06/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FGTS REF A COMP. 05/2024		450,07
			TOTAL DO DIA	5.497,81	5.497,81
20/06/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,30	
20/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,30
20/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	156,30	
20/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		156,30
			TOTAL DO DIA	312,60	312,60
21/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
21/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
21/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
21/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TRANSPORTE	20,00	20,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	TRANSPORTE BAIXA ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA REF. NFS Nº 1851.	20,00 600,00	20,00
21/06/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	BAIXA ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA REF. NFS Nº 1851.		600,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
25/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
25/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
27/06/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
27/06/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
28/06/2024	4.1.02.001.007	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,26	
28/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,26
28/06/2024	4.1.02.001.008	IOF	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,10	
28/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,10
28/06/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1,50	
28/06/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1,50
			TOTAL DO DIA	1,86	1,86
29/06/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 06/2024.	625,11	
29/06/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 06/2024.		625,11
29/06/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 06/2024.	50,01	
29/06/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 06/2024.		50,01
29/06/2024	4.1.01.001.006	13° SALARIO	PROVISÃO DE 13° SALARIO COMP. 06/2024.	468,83	
29/06/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13°	PROVISÃO DE 13° SALARIO COMP. 06/2024.		468,83
29/06/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13° SALARIO COMP. 06/2024.	37,51	
29/06/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13° SALARIO COMP. 06/2024.		37,51
29/06/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 06/2024.	450,07	
29/06/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 06/2024.		450,07
			TOTAL DO DIA	1.631,53	1.631,53
30/06/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
30/06/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
30/06/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
30/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
30/06/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
30/06/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		225,93
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
			TRANSPORTE	5.691,91	5.659,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	5.691,91	5.659,68 32,23
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
30/06/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
30/06/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
			TOTAL DO DIA	6.071,56	6.071,56
			TOTAL DO MÊS	43.825,65	43.825,65
01/07/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.653,19	
01/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
01/07/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.500,00	
01/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 06/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.153,19	5.153,19
02/07/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 06/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 06/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
02/07/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 06/2024	56,69	
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 06/2024		56,69
02/07/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120028	99,90	
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120028		99,90
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	132,00	
			TRANSPORTE	1.688,59	1.556,59
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.688,59	1.556,59 132,00
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	200,00	
02/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		200,00
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,00	
02/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,00
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
02/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.012,00	
02/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.012,00
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
02/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
02/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
02/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,59	
02/07/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,59
02/07/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
02/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	3.063,18	3.063,18
03/07/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
03/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
03/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
03/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
04/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
04/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
04/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 371.	2.000,00	
04/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 371.		1.600,00
04/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 371.		400,00
04/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 373.	1.000,00	
04/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 373.		800,00
04/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 373.		200,00
04/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 372.	2.000,00	
04/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 372.		1.600,00
04/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 372.		400,00
04/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 370.	1.250,00	
04/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 370.		1.000,00
			TRANSPORTE	6.265,00	6.015,00
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 370..	6.265,00	6.015,00 250,00
04/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 366.	2.000,00	
04/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 366.		1.600,00
04/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 366.		400,00
04/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 375.	2.000,00	
04/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 375.		1.600,00
04/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 375.		400,00
04/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SADRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 367.	2.000,00	
04/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SADRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 367.		1.600,00
04/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SADRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 367.		400,00
			TOTAL DO DIA	12.265,00	12.265,00
05/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO CONF. RPA 376.	1.765,00	
05/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO CONF. RPA 376.		1.412,00
05/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO CONF. RPA 376.		353,00
05/07/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 07/2024.	281,34	
05/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 07/2024.		281,34
05/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.663,34	
05/07/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.663,34
05/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 374.	2.000,00	
05/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 374.		1.600,00
05/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 374.		400,00
05/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRICILA THALYTA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 368.	2.000,00	
05/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRICILA THALYTA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 368.		1.600,00
05/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRICILA THALYTA DE BARROS MOURA. CONF. RPA Nº 368.		400,00
05/07/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 369.	2.000,00	
05/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 369.		1.600,00
05/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 369.		400,00
05/07/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	57,82	
05/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		57,82
			TOTAL DO DIA	9.767,50	9.767,50
08/07/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
			TRANSPORTE	10,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
08/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
08/07/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
08/07/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
08/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
TOTAL DO DIA				40,00	40,00
11/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	471,00	
11/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		471,00
11/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
11/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
TOTAL DO DIA				571,00	571,00
15/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
15/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
15/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
15/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
15/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
15/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
15/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	39,00	
15/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		39,00
15/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
15/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
15/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,00	
15/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,00
15/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,00	
15/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,00
15/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.768,75	
15/07/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.768,75
TOTAL DO DIA				1.912,75	1.912,75
16/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 06/2024.	58,42	
16/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS COMP 06/2024.		58,42
16/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
16/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
16/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 06/2024.	3.722,74	
16/07/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA INSS COMP 06/2024.		3.722,74
TOTAL DO DIA				3.791,16	3.791,16
17/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
17/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
TOTAL DO DIA				30,00	30,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1869.	600,00	
19/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1869.		600,00
19/07/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,30	
19/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,30
			TOTAL DO DIA	756,30	756,30
22/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADRO CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
22/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADRO CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
22/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
22/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
24/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	252,00	
24/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		252,00
24/07/2024	4.1.01.002.019	Despesa Com Cartorio	PAGO NA DATA DESPESA COM CARTORIO CONF BOLETO Nº 20588623	146,07	
24/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESA COM CARTORIO CONF BOLETO Nº 20588623		146,07
24/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	405,00	
24/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		405,00
			TOTAL DO DIA	803,07	803,07
26/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
26/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
26/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO SOLICITADO A FEDERACAO DA APAES CONF. OFICIO 059/2024.	1.350,00	
26/07/2024	2.2.01.002.002	Empréstimos a Pagar - Federação	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO SOLICITADO A FEDERACAO DA APAES CONF. OFICIO 059/2024.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.375,00	1.375,00
29/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
29/07/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/07/2024	4.1.01.002.024	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA A G LIMA FALCAO LTDA CONF NFS Nº 1.	1.320,00	
30/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA A G LIMA FALCAO LTDA CONF NFS Nº 1.		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
31/07/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
31/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
31/07/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	42,00	
31/07/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. FEIJOADA SOLIDARIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		42,00
31/07/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
31/07/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
31/07/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
			TRANSPORTE	5.677,93	2.552,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE	5.677,93	2.552,00
			DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		225,93
31/07/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
31/07/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
31/07/2024	4.1.02.001.007	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,17	
31/07/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,17
31/07/2024	4.1.02.001.008	IOF	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,22	
31/07/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,22
31/07/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,78	
31/07/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,78
31/07/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 07/2024.	625,10	
31/07/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 07/2024.		625,10
31/07/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 07/2024.	50,01	
31/07/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 07/2024.		50,01
31/07/2024	4.1.01.001.006	13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 07/2024.	468,83	
31/07/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 07/2024.		468,83
31/07/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 07/2024.	37,51	
31/07/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 07/2024.		37,51
31/07/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 07/2024.	450,07	
31/07/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 07/2024.		450,07
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
TRANSPORTE				7.724,45	7.625,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	TRANSPORTE	7.724,45	7.625,45
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
31/07/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
31/07/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
			TOTAL DO DIA	7.756,25	7.756,25
			TOTAL DO MÊS	48.869,40	48.869,40
01/08/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 07/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
01/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 07/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
01/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
01/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
01/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
01/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
01/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
01/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
01/08/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.500,00	
01/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
01/08/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.653,19	
01/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 07/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
			TOTAL DO DIA	6.628,19	6.628,19
02/08/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
02/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
02/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
02/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
02/08/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
02/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
05/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
05/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
05/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
05/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
05/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 385.	2.000,00	
05/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 385.		1.600,00
05/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 385.		400,00
			TRANSPORTE	2.035,00	2.035,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	TRANSPORTE PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 386.	2.035,00 2.000,00	2.035,00
05/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 386.		1.600,00
05/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 386.		400,00
05/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 378.	2.000,00	
05/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 378.		1.600,00
05/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 378.		400,00
05/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 381.	2.000,00	
05/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 381.		1.600,00
05/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 381.		400,00
05/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 382.	1.250,00	
05/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 382.		1.000,00
05/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 382.		250,00
05/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 380.	1.000,00	
05/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 380.		800,00
05/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 380.		200,00
05/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 379.	2.000,00	
05/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 379.		1.600,00
05/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 379.		400,00
			TOTAL DO DIA	12.285,00	12.285,00
06/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO CONF. RPA 377.	1.765,00	
06/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO CONF. RPA 377.		1.412,00
06/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO CONF. RPA 377.		353,00
06/08/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 08/2024.	303,49	
06/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 08/2024.		303,49
06/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
06/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
06/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
06/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
06/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
06/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
06/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	403,53	
06/08/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		403,53
06/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO CONF. RPA Nº 384.	2.000,00	
06/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO CONF. RPA Nº 384.		1.600,00
			TRANSPORTE	4.537,02	4.137,02
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO CONF. RPA Nº 384.	4.537,02	4.137,02 400,00
06/08/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 383.	2.000,00	
06/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 383.		1.600,00
06/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 383.		400,00
06/08/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	57,82	
06/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		57,82
TOTAL DO DIA				6.594,84	6.594,84
07/08/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
07/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
07/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	380,00	
07/08/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		380,00
07/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	427,00	
07/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		427,00
07/08/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
07/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
TOTAL DO DIA				827,00	827,00
09/08/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 07/2024	56,69	
09/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 07/2024		56,69
09/08/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120029.	99,90	
09/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120029.		99,90
TOTAL DO DIA				156,59	156,59
13/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 07/2024.	353,00	
13/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS COMP 07/2024.		353,00
13/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
13/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
13/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DARF INSS COMP 07/2024.		5.422,74
13/08/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF A COMP. 07/2024	450,07	
13/08/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FGTS REF A COMP. 07/2024		450,07
13/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA DARF INSS COMP 07/2024.	4.122,74	
13/08/2024	1.1.02.004.003	INSS A COMPENSAR	VALOR DE INSS COMP. 07/2024 PAGO INDEVIDO A SER COMPENSADO POSTERIORMENTE.	1.300,00	
TOTAL DO DIA				6.275,81	6.275,81
14/08/2024	4.1.01.002.008	Impostos, Taxas e Contribuições	PAGO IPTU REF LOTEAMENTO 008 102. COMP 2024.	318,57	
14/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO IPTU REF LOTEAMENTO 008 102. COMP 2024.		287,64
14/08/2024	3.1.02.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO NO PAGAMENTO DO IPTU REF LOTEAMENTO 008 102. COMP 2024.		30,93
14/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
14/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
TOTAL DO DIA				323,57	323,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR RECEBIDO DA APLICAP PARA COMPRA DE TERRENO CONF EXTRATO BANCARIO.	160.000,00	
15/08/2024	3.1.01.001.012	Receita - Convenio Projeto APLICAP	VALOR RECEBIDO DA APLICAP PARA COMPRA DE TERRENO CONF EXTRATO BANCARIO.		160.000,00
			TOTAL DO DIA	160.000,00	160.000,00
16/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	612,00	
16/08/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		612,00
16/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
16/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
16/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
16/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
16/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
16/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TOTAL DO DIA	652,00	652,00
19/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
19/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.781,68	
20/08/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.781,68
			TOTAL DO DIA	1.781,68	1.781,68
22/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
22/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
22/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	65,00	
22/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		65,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
23/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	54,00	
23/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		54,00
23/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,00	
23/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
26/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
26/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	250,00	
26/08/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		250,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
26/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
			TRANSPORTE	305,00	300,00
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305,00	300,00
26/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,01	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,01
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,01	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,01
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,50	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,50
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
26/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	200,00	
26/08/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		200,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,00
26/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.	275,00	
26/08/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AMIGO +1 CONF. EXTRATO BANCARIO.		275,00
TOTAL DO DIA				898,52	898,52
27/08/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1903.	600,00	
TRANSPORTE				600,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1903.	600,00	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
30/08/2024	4.1.02.001.007	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,12	
30/08/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	REF. VALOR IR NA FONTE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,12
30/08/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,36	
30/08/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,36
			TOTAL DO DIA	0,48	0,48
31/08/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
31/08/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
31/08/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
31/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		225,93
31/08/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
31/08/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
31/08/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 08/2024.	625,10	
31/08/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 08/2024.		625,10
31/08/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 08/2024.	50,00	
31/08/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 08/2024.		50,00
31/08/2024	4.1.01.001.006	13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 08/2024.	468,82	
31/08/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 08/2024.		468,82
31/08/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 08/2024.	37,50	
31/08/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 08/2024.		37,50
31/08/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 08/2024.	450,07	
31/08/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 08/2024.		450,07
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
			TRANSPORTE	7.512,10	7.512,10
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	7.512,10 39,91	7.512,10
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
31/08/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
31/08/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
			TOTAL DO DIA	7.703,05	7.703,05
			TOTAL DO MÊS	204.949,73	204.949,73
02/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
02/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
02/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
02/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
02/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
02/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
03/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
03/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
03/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
03/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
03/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
03/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
04/09/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.500,00	
04/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
04/09/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.653,19	
04/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 08/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
04/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº387.	2.000,00	
04/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº387.		1.600,00
04/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº387.		400,00
04/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 388.	2.000,00	
04/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 388.		1.600,00
			TRANSPORTE	9.153,19	8.753,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE	9.153,19	8.753,19
			DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 388.		400,00
04/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 390.	2.000,00	
04/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 390.		1.600,00
04/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 390.		400,00
04/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
04/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	11.178,19	11.178,19
05/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 391.	1.000,00	
05/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 391.		800,00
05/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 391.		200,00
05/09/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
05/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
05/09/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 08/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
05/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 08/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
05/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 394.	1.765,00	
05/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 394.		1.412,00
05/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 394.		353,00
05/09/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 09/2024.	374,17	
05/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 09/2024.		374,17
05/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
05/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	4.594,17	4.594,17
06/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 396.	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 396.		1.600,00
06/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 396.		400,00
06/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 393.	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 393.		1.600,00
06/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR. TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 393.		400,00
06/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 392.	1.250,00	
06/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. RPA Nº 392.		1.000,00
06/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. RPA Nº 392		250,00
06/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 389.	2.000,00	
			TRANSPORTE	7.250,00	5.250,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE	7.250,00	5.250,00
06/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 389.		1.600,00
06/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. NFS RPA Nº 389.		400,00
06/09/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 395.	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF RPA Nº 395.		1.600,00
06/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 395.		400,00
06/09/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,92	
06/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,92
06/09/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
06/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
06/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
06/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
TOTAL DO DIA				9.327,92	9.327,92
09/09/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,90	
09/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,90
TOTAL DO DIA				49,90	49,90
11/09/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF A COMP. 08/2024	450,07	
11/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FGTS REF A COMP. 08/2024		450,07
11/09/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,30	
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,30
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120030.		101,93
11/09/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	PAGO DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO DA INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120030.	2,03	
11/09/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120030.	99,90	
11/09/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 08/2024	56,69	
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 08/2024		56,69
11/09/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1907.	600,00	
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1907.		600,00
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	805,00	
11/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		805,00
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
11/09/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	403,00	
11/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		403,00
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
11/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
TRANSPORTE				2.617,99	2.617,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	2.617,99	2.617,99
			RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
11/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TOTAL DO DIA	2.632,99	2.632,99
12/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
12/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DE QUADROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
13/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 08/2024	3.722,74	
13/09/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA INSS COMP 08/2024		3.722,74
13/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 08/2024.	353,00	
13/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS COMP 08/2024.		353,00
			TOTAL DO DIA	4.075,74	4.075,74
17/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
17/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
19/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
19/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
20/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	22,00	
20/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		22,00
20/09/2024	1.1.01.001.005	Banco do Brasil C/C 49020-2	TRASFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA NO DIA 20/09/2024 CONF EXTRATO BANCARIO.	160.000,00	
20/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRASFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA NO DIA 20/09/2024 CONF EXTRATO BANCARIO.		160.000,00
			TOTAL DO DIA	160.022,00	160.022,00
23/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.786,84	
23/09/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.786,84
			TOTAL DO DIA	1.786,84	1.786,84
25/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
25/09/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
27/09/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	46,00	
27/09/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		46,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
30/09/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
30/09/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
30/09/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
30/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
30/09/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
			TRANSPORTE	5.625,93	5.400,00
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	5.625,93	5.400,00 225,93
30/09/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,18	
30/09/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,18
30/09/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 09/2024.	625,11	
30/09/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 09/2024.		625,11
30/09/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 09/2024.	50,01	
30/09/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 09/2024.		50,01
30/09/2024	4.1.01.001.006	13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 09/2024.	468,84	
30/09/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 09/2024.		468,84
30/09/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 09/2024.	37,51	
30/09/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 09/2024.		37,51
30/09/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 09/2024.	450,07	
30/09/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 09/2024.		450,07
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
30/09/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
30/09/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
TOTAL DO DIA				7.703,28	7.703,28
TOTAL DO MÊS				201.747,03	201.747,03
01/10/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.653,19	
01/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
TRANSPORTE				2.653,19	2.653,19
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.653,19	2.653,19
			PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.500,00	
01/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 09/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
01/10/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 09/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
01/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 09/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
01/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	555,00	
01/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		555,00
01/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
01/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
01/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	300,00	
01/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		300,00
01/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	45,00	
01/10/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		45,00
01/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/10/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	7.518,19	7.518,19
02/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 406.	2.000,00	
02/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 406.		1.600,00
02/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 406.		400,00
02/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 398.	2.000,00	
02/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 398.		1.600,00
02/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 398.		400,00
02/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 405.	2.000,00	
02/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 405.		1.600,00
02/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 405.		400,00
02/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 404.	2.000,00	
02/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 404.		1.600,00
02/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 404.		400,00
02/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 403.	1.250,00	
02/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 403.		1.000,00
02/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 403.		250,00
02/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. RPA Nº 401.	2.000,00	
			TRANSPORTE	11.250,00	9.250,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE	11.250,00	9.250,00
02/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 401.		1.600,00
02/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	DESCONTO DE INSS REFF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 401.		400,00
02/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 400.	1.000,00	
02/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 400.		800,00
02/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 400.		200,00
02/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
02/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
02/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 397.	1.765,00	
02/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 397.		1.412,00
02/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 397.		353,00
02/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
02/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
02/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
			RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	14.080,00	14.080,00
03/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 399.	2.000,00	
03/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 399.		1.600,00
03/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 399.		400,00
03/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 402.	2.000,00	
03/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 402.		1.600,00
03/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 402.		400,00
03/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 09/2024.	3.722,74	
03/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA INSS COMP 09/2024.		3.722,74
03/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	47,82	
03/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		47,82
03/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
03/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
03/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
03/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
03/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 409.	2.000,00	
03/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 409.		1.600,00
03/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 409.		400,00
03/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA. CONF. RPA Nº 407.	2.000,00	
03/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA. CONF. RPA Nº 407.		1.600,00
			TRANSPORTE	11.785,56	11.385,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA. CONF. RPA Nº 407.	11.785,56	11.385,56 400,00
03/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGEUIRA. CONF. RPA Nº 410.	2.000,00	
03/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGEUIRA. CONF. RPA Nº 410.		1.600,00
03/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGEUIRA. CONF. RPA Nº 410.		400,00
TOTAL DO DIA				13.785,56	13.785,56
04/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
04/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
04/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
04/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
04/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
04/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
04/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	26,00	
04/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		26,00
04/10/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 408.	2.000,00	
04/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 408.		1.600,00
04/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 408.		400,00
TOTAL DO DIA				2.136,00	2.136,00
07/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
07/10/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
07/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
07/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
07/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	33,00	
07/10/2024	1.1.01.001.005	Banco do Brasil C/C 49020-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		33,00
TOTAL DO DIA				68,00	68,00
08/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	315,00	
08/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		315,00
08/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
08/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
TOTAL DO DIA				375,00	375,00
09/10/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 10/2024.	507,30	
09/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 10/2024.		507,30
09/10/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120031.	99,90	
09/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120031.		99,90
09/10/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 09/2024	56,69	
TRANSPORTE				663,89	607,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 09/2024	663,89	607,20 56,69
09/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
09/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	693,89	693,89
10/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
10/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
11/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
11/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
17/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
17/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
17/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
17/10/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
17/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.744,79	
17/10/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.744,79
			TOTAL DO DIA	1.784,79	1.784,79
18/10/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,30	
18/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,30
18/10/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1939.	600,00	
18/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1939.		600,00
18/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
18/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
18/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
18/10/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TOTAL DO DIA	821,30	821,30
22/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
22/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
23/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
23/10/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SÓCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
24/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
24/10/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
25/10/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
25/10/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	64,80	
25/10/2024	1.1.01.001.005	Banco do Brasil C/C 49020-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		64,80
			TOTAL DO DIA	69,80	69,80
28/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
28/10/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PADRINHO APAEANO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
30/10/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
30/10/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/10/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
31/10/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
31/10/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
31/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
31/10/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
31/10/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		225,93
31/10/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,59	
31/10/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,59
31/10/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 10/2024.	625,11	
31/10/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 10/2024.		625,11
31/10/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 10/2024.	50,01	
31/10/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 10/2024.		50,01
31/10/2024	4.1.01.001.006	13° SALARIO	PROVISÃO DE 13° SALARIO COMP. 10/2024.	468,83	
31/10/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13°	PROVISÃO DE 13° SALARIO COMP. 10/2024.		468,83
31/10/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13° SALARIO COMP. 10/2024.	37,51	
31/10/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13° SALARIO COMP. 10/2024.		37,51
31/10/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 10/2024.	450,07	
31/10/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 10/2024.		450,07
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
			TRANSPORTE	7.453,43	7.413,31
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	7.453,43	7.413,31
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	40,12
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
31/10/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
31/10/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
			TOTAL DO DIA	7.703,68	7.703,68
			TOTAL DO MÊS	49.521,21	49.521,21
01/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOACÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
01/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
01/11/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.653,19	
01/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
01/11/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.500,00	
01/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 10/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.193,19	5.193,19
04/11/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 10/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
04/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 10/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
04/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 424.	1.765,00	
04/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 424.		1.412,00
04/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 424.		353,00
04/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	981,00	
04/11/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		981,00
04/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
04/11/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
			TRANSPORTE	4.186,00	4.186,00
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	4.186,00	4.186,00
04/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	254,00	
04/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		254,00
04/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
04/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
04/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 416	2.000,00	
04/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 416		1.600,00
04/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 416		400,00
04/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 411.	2.000,00	
04/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 411.		1.600,00
04/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 411.		400,00
04/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 412.	2.000,00	
04/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 412.		1.600,00
04/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 412.		400,00
04/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 414.	1.000,00	
04/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 414.		800,00
04/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	JOSE FABIO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 414.		200,00
04/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 421.	2.000,00	
04/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 421.		1.600,00
04/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 421.		400,00
04/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 418.	2.000,00	
04/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 418.		1.600,00
04/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 418.		400,00
04/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
04/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
TOTAL DO DIA				15.510,00	15.510,00
05/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
05/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
05/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
05/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
05/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	33,00	
05/11/2024	1.1.01.001.005	Banco do Brasil C/C 49020-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		33,00
05/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
05/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
TRANSPORTE				63,00	63,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	63,00	63,00
			RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
05/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
05/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 417.	2.000,00	
05/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 417.		1.600,00
05/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 417.		400,00
05/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 415.	2.000,00	
05/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 415.		1.600,00
05/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 415.		400,00
05/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 413.	2.000,00	
05/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 413.		1.600,00
05/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 413.		400,00
05/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 423.	2.000,00	
05/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 423.		1.600,00
05/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 423.		400,00
05/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 422.	2.000,00	
05/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 422.		1.600,00
05/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 422.		400,00
05/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 419.	2.000,00	
05/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 419.		1.600,00
05/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 419.		400,00
05/11/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 420.	1.250,00	
05/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 420.		1.000,00
05/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 420.		250,00
05/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	47,92	
05/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		47,92
			TOTAL DO DIA	13.370,92	13.370,92
06/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
06/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
06/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
06/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
06/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
06/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
06/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
			TRANSPORTE	125,00	85,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE	125,00	85,00
			PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
07/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
07/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
07/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
07/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
08/11/2024	4.1.01.002.024	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	VALOR PAGO A CLECIO MONTEIRO DE ALMEIDA REF SERVICOS PRESTADOS CONF NFS Nº 1.	250,00	
08/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR PAGO A CLECIO MONTEIRO DE ALMEIDA REF SERVICOS PRESTADOS CONF NFS Nº 1.		250,00
08/11/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120032.	99,90	
08/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120032.		99,90
08/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
08/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
08/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 10/2024.	5.322,74	
08/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA INSS COMP 10/2024.		5.322,74
08/11/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF A COMP. 10/2024	450,07	
08/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FGTS REF A COMP. 10/2024		450,07
08/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FGTS REF A COMP. 06/2024 E 09/2024		1.003,23
08/11/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF A COMP. 06/2024 E 09/2024	900,14	
08/11/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	PAGO JUROS E MULTA REF. ATRASO NO PAGAMENTO DO FGTS REF A COMP. 06/2024 E 09/2024	103,09	
08/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,90	
08/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,90
			TOTAL DO DIA	7.165,84	7.165,84
11/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,47	
11/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,47
11/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	385,00	
11/11/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		385,00
11/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
11/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TOTAL DO DIA	402,47	402,47
12/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS COMP 09/2024.		391,47
12/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 09/2024.	353,00	
12/11/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	PAGO MULTA E JUROS NO ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS COMP 09/2024.	38,47	
12/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
12/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
			TOTAL DO DIA	431,47	431,47
13/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.804,13	
			TRANSPORTE	1.804,13	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	TRANSPORTE RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.804,13	1.804,13
			TOTAL DO DIA	1.804,13	1.804,13
18/11/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETTRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 11/2024.	678,32	
18/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETTRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 11/2024.		678,32
18/11/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 10/2024	57,84	
18/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 10/2024		57,84
18/11/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,30	
18/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,30
			TOTAL DO DIA	892,46	892,46
19/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 10/2024.	353,00	
19/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS COMP 10/2024.		353,00
			TOTAL DO DIA	353,00	353,00
21/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
21/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
21/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
21/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
21/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
21/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
21/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
21/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
21/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,00	
21/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		8,00
21/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
21/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
21/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
21/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TOTAL DO DIA	183,00	183,00
22/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	REF. DARF INSS PAGO EM DUPLICIDADE DA COMP. 10/2024.		355,32
22/11/2024	1.1.02.004.003	INSS A COMPENSAR	REF. DARF INSS PAGO EM DUPLICIDADE DA COMP. 10/2024.	353,00	
22/11/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	PAGO JUROS E MULTA REF. DARF INSS PAGO EM DUPLICIDADE DA COMP. 10/2024.	2,32	
22/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	200,00	
22/11/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		200,00
22/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
22/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	575,32	575,32
25/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	740,00	
25/11/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		740,00
			TRANSPORTE	740,00	740,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	TRANSPORTE	740,00	740,00
			RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
25/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
26/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
26/11/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
26/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
26/11/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
26/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
26/11/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
27/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
27/11/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
29/11/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
29/11/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
29/11/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	18,56	
29/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		18,56
29/11/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PAGO 1º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	908,64	
29/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO 1º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		908,64
29/11/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PAGO 1º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	966,67	
29/11/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO 1º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		966,67
29/11/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,24	
29/11/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,24
			TOTAL DO DIA	1.954,11	1.954,11
30/11/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
30/11/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
30/11/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
30/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		225,93
30/11/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
30/11/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
30/11/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 11/2024.	625,09	
30/11/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 11/2024.		625,09
30/11/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 11/2024.	50,01	
30/11/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 11/2024.		50,01
30/11/2024	4.1.01.001.006	13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 11/2024.	468,82	
30/11/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 11/2024.		468,82
30/11/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 11/2024.	37,50	
			TRANSPORTE	6.807,35	6.769,85
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	TRANSPORTE	6.807,35	6.769,85
			PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 11/2024.		37,50
30/11/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 11/2024.	450,07	
30/11/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 11/2024.		450,07
30/11/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	FGTS A RECOLHER ADIANTAMENTO 13º	150,02	
30/11/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER ADIANTAMENTO 13º		150,02
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	40,12	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
30/11/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
30/11/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
TOTAL DO DIA				7.853,07	7.853,07
TOTAL DO MÊS				56.688,98	56.688,98
02/12/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 11/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.	1.400,00	
02/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA VALOR REF. ALUGUEL COMP. 11/2024 A JOSINALDO GABRIEL DE ALMEIDA CONF. RECIBO.		1.400,00
02/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
02/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
02/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	537,00	
02/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		537,00
02/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
02/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
02/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	307,00	
TRANSPORTE				2.354,00	2.047,00
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	TRANSPORTE	2.354,00	2.047,00
			RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		307,00
02/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
02/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
02/12/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.500,00	
02/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
02/12/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.653,19	
02/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 11/2024 DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
02/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
02/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
			TOTAL DO DIA	7.567,19	7.567,19
03/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
03/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
04/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
04/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
04/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
04/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
04/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 434.	2.000,00	
04/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 434.		1.600,00
04/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 434.		400,00
04/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 432.	2.000,00	
04/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 432.		1.600,00
04/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTE DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 432.		400,00
04/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 431.	1.250,00	
04/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 431.		1.000,00
04/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	EDESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 431.		250,00
04/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 425.	2.000,00	
04/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 425.		1.600,00
04/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 425.		400,00
04/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 437.	1.000,00	
04/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 437.		800,00
			TRANSPORTE	8.285,00	8.085,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE DECONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 437.	8.285,00	8.085,00 200,00
04/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 433.	2.000,00	
04/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 433.		1.600,00
04/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 433.		400,00
04/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 426.	2.000,00	
04/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 426.		1.600,00
04/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 426.		400,00
04/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	47,82	
04/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		47,82
			TOTAL DO DIA	12.332,82	12.332,82
05/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 435.	1.765,00	
05/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 435.		1.412,00
05/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR KARENN VICTORIA DEODATO VIRTUOSO. CONF. RPA Nº 435.		353,00
05/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	33,00	
05/12/2024	1.1.01.001.005	Banco do Brasil C/C 49020-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		33,00
05/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	275,00	
05/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		275,00
05/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	11,00	
05/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		11,00
05/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 430.	2.000,00	
05/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 430.		1.600,00
05/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 430.		400,00
05/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 428.	2.000,00	
05/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 428.		1.600,00
05/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 428.		400,00
05/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 429.	2.000,00	
05/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 429.		1.600,00
05/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 429.		400,00
05/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 436.	2.000,00	
05/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 436.		1.600,00
05/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 436.		400,00
05/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 427.	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.084,00	10.084,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE	12.084,00	10.084,00
05/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 427.		1.600,00
05/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 427.		400,00
05/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 438	2.000,00	
05/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 438		1.600,00
			DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 438.		400,00
			TOTAL DO DIA	14.084,00	14.084,00
06/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
06/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
06/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
06/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
06/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
06/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
09/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
09/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
09/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
09/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
09/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
09/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
11/12/2024	4.1.01.002.003	Agua	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 11/2024	56,69	
11/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS COM AGUA CONF. FATURA COMP. 11/2024		56,69
11/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120033.		101,93
11/12/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120033.	99,90	
11/12/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	PAGO DESPESAS COM INTERNET A SOUZA E OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. BOLETO 120033.	2,03	
11/12/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.	156,28	
11/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO CONF. BOLETO.		156,28
11/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	375,00	
11/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		375,00
11/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	62,00	
11/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		62,00
			TOTAL DO DIA	751,90	751,90
13/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO.	15.000,00	
			TRANSPORTE	15.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.1.01.001.022	Receita - Convenio FIA Comdeca	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. CONVENIO PROJETO FIA COMDECA CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	15.000,00 15.000,00	 15.000,00 15.000,00
16/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
16/12/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
16/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
16/12/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. VENDA DO BAZAR SOLIDARIO CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 60,00	 50,00 60,00
18/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS REF. 13º SALARIO.	337,39	
18/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA INSS REF. 13º SALARIO.		337,39
18/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.768,68	
18/12/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE - ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.768,68
18/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	PAGO NA DATA INSS COMP 11/2024.	5.322,74	
18/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA INSS COMP 11/2024.		5.322,74
18/12/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	PAGO NA DATA FGTS COMP 11/2024.	600,09	
18/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA FGTS COMP 11/2024. TOTAL DO DIA	 8.028,90	 600,09 8.028,90
19/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DA CAMPANHA COLETA DE ELETRONICOS - CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF EXTRATO BANCARIO.	2.600,00	
19/12/2024	3.1.01.001.021	Receita - Covenio Industria FOX	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DA CAMPANHA COLETA DE ELETRONICOS - CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF EXTRATO BANCARIO.		2.600,00
19/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 442.	1.333,32	
19/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 442.		1.036,10
19/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 442.		266,66
19/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JONATAN EVERTON DA SILVA. CONF. RPA Nº 442.		30,56
19/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 444.	1.333,32	
19/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 444.		1.036,10
19/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 444.		266,66
19/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TUANY CAROLINE PEREIRA DA SILVA. CONF. RPA Nº 444.		30,56
19/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 450.	1.333,32	
19/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 450.		1.036,10
19/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 450.		266,66
19/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUIZA DA SILVA OMENA. CONF. RPA Nº 450.		30,56
19/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 447.	866,67	
19/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 447.		693,34
			TRANSPORTE	7.466,63	7.293,30
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE	7.466,63	7.293,30
			DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SANDRY ELLEM TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA. CONF. RPA Nº 447.		173,33
19/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 441.	1.333,32	
19/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 441.		1.036,10
19/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 441.		266,66
19/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARCOS ANDRE DE ARAUJO. CONF. RPA Nº 441.		30,56
19/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 439.	1.333,32	
19/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 439.		1.036,10
19/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 439.		266,66
19/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR BRUNA MIRTIS DA SILVA. CONF. RPA Nº 439.		30,56
19/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	36,86	
19/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		36,86
19/12/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	PIX ENVIADO REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLESIA TAMIRES DE LIMA.	1.036,10	
19/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PIX ENVIADO REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLESIA TAMIRES DE LIMA.		1.036,10
			TOTAL DO DIA	11.206,23	11.206,23
20/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KERENN VICTORIA DEODATO VIRTIOSO. CONF. RPA Nº 451.	1.176,67	
20/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A KERENN VICTORIA DEODATO VIRTIOSO. CONF. RPA Nº 451.		941,34
20/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR. KERENN VICTORIA DEODATO VIRTIOSO. CONF. RPA Nº 451.		235,33
20/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 448.	1.333,32	
20/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 448.		1.036,10
20/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 448.		266,66
20/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CRISTIELLE VANESSA DE LIMA SILVA NOGUEIRA. CONF. RPA Nº 448.		30,56
20/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 443.	1.333,32	
20/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 443.		1.036,10
20/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 443.		266,66
20/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FABIANA DA SILVA OLIVEIRA. CONF. RPA Nº 443.		30,56
20/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 440.	1.333,32	
20/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 440.		1.036,10
20/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 440.		266,66
20/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CLESIA TAMIRES DE LIMA SILVA. CONF. RPA Nº 440.		30,56
20/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 445.	1.333,32	
			TRANSPORTE	6.509,95	5.176,63
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	TRANSPORTE PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 445.	6.509,95	5.176,63 1.036,10
20/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 445.		266,66
20/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LUCICLEIDE LINS DE LIMA. CONF. RPA Nº 445.		30,56
20/12/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PAGO 2º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA TAHYNARA FIRMINO VIEIRA.	1.135,81	
20/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO 2º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA TAHYNARA FIRMINO VIEIRA.		972,99
20/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. 2º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA TAHYNARA FIRMINO VIEIRA.		162,82
20/12/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PAGO 2º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	1.208,33	
20/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO 2º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		1.033,76
20/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. 2º PARCELA REF. 13º DA FUNCIONARIA MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		174,57
20/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLESIA TAMIRES DE LIMA.	1.000,00	
20/12/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLESIA TAMIRES DE LIMA.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.854,09	9.854,09
23/12/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1986.	2.400,00	
23/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONF. NFS Nº 1986.		2.400,00
23/12/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 12/2024.	673,91	
23/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. FATURA 12/2024.		673,91
23/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,31	
23/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,31
23/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
23/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
23/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,63	
23/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,63
23/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLESIA TAMIRES DE LIMA.	36,10	
23/12/2024	1.1.02.007.004	Adiantamento a Terceiros	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLESIA TAMIRES DE LIMA.		36,10
			TOTAL DO DIA	3.193,95	3.193,95
24/12/2024	1.1.01.001.001	Banco do Brasil 36.160-7	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.	460,00	
24/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO CARNE SOCIOS CONF. EXTRATO BANCARIO.		460,00
24/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 452.	1.333,32	
24/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 452.		1.036,10
24/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 452.		266,66
24/12/2024	2.1.01.003.004	IR NA FONTE A RECOLHER	DESCONTO DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE ALOISIO AFONSO FERREIRA. CONF. RPA Nº 452.		30,56
24/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
24/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	1.803,32	1.803,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 446.	1.250,00	
26/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 446.		1.000,00
26/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARIA LUCIANA DA SILVA. CONF. RPA Nº 446.		250,00
26/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 449.	1.000,00	
26/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 449.		800,00
26/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DECONTO DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR JOSE FABIO DA SILVA. CONF. RPA Nº 449.		200,00
26/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancárias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	17,82	
26/12/2024	1.1.01.001.003	Banco do Brasil C/C 42082-4	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		17,82
			TOTAL DO DIA	2.267,82	2.267,82
31/12/2024	1.1.02.003.008	Aplicação BB Rende Facil C/C 36.160-7	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1,46	
31/12/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1,46
31/12/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 12/2024.	625,11	
31/12/2024	2.1.01.006.001	Provisão de Férias	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 12/2024.		625,11
31/12/2024	4.1.01.001.006	13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 12/2024.	468,83	
31/12/2024	2.1.01.006.002	Provisão de 13º	PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP. 12/2024.		468,83
31/12/2024	4.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 12/2024.	37,50	
31/12/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO COMP. 12/2024.		37,50
31/12/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 12/2024 FUNC. MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.	2.900,00	
31/12/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 12/2024 FUNC. MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		2.653,19
31/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 12/2024 FUNC. MARIA CHIARA NASCIMENTO DOS SANTOS.		246,81
31/12/2024	4.1.01.001.004	Salários	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 12/2024 FUNC. THAYNARA FIRMINO VIEIRA.	2.725,93	
31/12/2024	2.1.01.004.004	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 12/2024 FUNC. THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		2.500,00
31/12/2024	2.1.01.003.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF COMP 12/2024 FUNC. THAYNARA FIRMINO VIEIRA.		225,93
31/12/2024	4.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER COMP. 12/2024.	450,07	
31/12/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER COMP. 12/2024.		450,07
31/12/2024	2.1.01.006.004	Provisão de FGTS	FGTS A RECOLHER 13º INTEGRAL.	187,52	
31/12/2024	2.1.01.003.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 13º INTEGRAL.		187,52
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022	33,75	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDIMENTO ADQUIRIDOS EM 26/05/2022		33,75
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.	32,23	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ADQUIRIDOS EM 05/03/2024.		32,23
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.	51,96	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 18/06/2021.		51,96
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.	37,32	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 27/06/2022.		37,32
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.	40,12	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 02/12/2022.		40,12
			TRANSPORTE	7.591,80	7.591,80
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.	7.591,80 40,12	7.591,80
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 16/01/2024.		40,12
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.	19,18	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 28/11/2019.		19,18
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.	39,91	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 16/11/2021.		39,91
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022	20,24	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 30/11/2022		20,24
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	99,00	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		99,00
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023	31,80	
31/12/2024	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 17/03/2023		31,80
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	250.085,54	
31/12/2024	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		250.085,54
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	16.600,00	
31/12/2024	4.1.01.002.001	Aluguel	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		16.600,00
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	5.109,16	
31/12/2024	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		5.109,16
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	687,17	
31/12/2024	4.1.01.002.003	Agua	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		687,17
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	5.341,98	
31/12/2024	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		5.341,98
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	4.792,98	
31/12/2024	4.1.01.002.007	Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		4.792,98
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	318,57	
31/12/2024	4.1.01.002.008	Impostos, Taxas e Contribuições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		318,57
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	8.250,00	
31/12/2024	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		8.250,00
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	1.732,73	
31/12/2024	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		1.732,73
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	171,51	
31/12/2024	4.1.02.001.004	Multas, Juros e Correções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		171,51
31/12/2024	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	21.303,32	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		21.303,32
31/12/2024	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	14,54	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		14,54
31/12/2024	3.1.01.002.001	Doações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	12.258,70	
			TRANSPORTE	334.508,25	322.249,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	334.508,25	322.249,55 12.258,70
31/12/2024	3.1.01.001.005	Receitas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	9.739,16	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		9.739,16
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	8.720,91	
31/12/2024	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		8.720,91
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	431,70	
31/12/2024	3.1.03.001.001	Devoluções de Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		431,70
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	400,00	
31/12/2024	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Concertos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		400,00
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	1.406,68	
31/12/2024	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		1.406,68
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	146,07	
31/12/2024	4.1.01.002.019	Despesa Com Cartorio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		146,07
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	1,92	
31/12/2024	4.1.02.001.007	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		1,92
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	2,24	
31/12/2024	4.1.02.001.008	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		2,24
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	1.198,80	
31/12/2024	4.1.01.002.021	Despesas c/ Internet	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		1.198,80
31/12/2024	3.1.02.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	30,94	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		30,94
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	2.928,00	
31/12/2024	4.1.01.002.002	Bens de Pequeno Valor	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		2.928,00
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	7.770,00	
31/12/2024	4.1.01.002.024	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		7.770,00
31/12/2024	3.1.01.001.012	Receita - Convenio Projeto APLICAP	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	160.000,00	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		160.000,00
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	2.225,00	
31/12/2024	4.1.01.002.031	Material Grafico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		2.225,00
31/12/2024	3.1.01.001.017	Receitas Carnê Socios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	8.514,00	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		8.514,00
31/12/2024	3.1.01.002.002	Doações - Campanha Amigo +1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	341,52	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		341,52
31/12/2024	3.1.01.001.019	Receita Projeto Vara Criminal	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	7.334,95	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		7.334,95
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	344,90	
31/12/2024	4.1.01.020.036	Despesas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		344,90
			TRANSPORTE	546.045,04	546.045,04
PALMARES, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	TRANSPORTE	546.045,04	546.045,04
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	50.633,37	
31/12/2024	4.1.01.001.004	Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		50.633,37
31/12/2024	3.1.01.001.021	Receita - Covenio Industria FOX	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	2.600,00	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		2.600,00
31/12/2024	3.1.01.001.022	Receita - Convenio FIA Comdeca	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	358.621,75	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		358.621,75
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	5.625,93	
31/12/2024	4.1.01.001.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		5.625,93
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	4.219,45	
31/12/2024	4.1.01.001.006	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		4.219,45
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	4.788,23	
31/12/2024	4.1.01.001.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		4.788,23
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	196.826,04	
31/12/2024	2.3.06.001.002	Superávit e Déficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.		196.826,04
TOTAL DO DIA				1.169.359,81	1.169.359,81
TOTAL DO MÊS				1.255.740,03	1.255.740,03

PALMARES, 31 de Dezembro de 2024

MARIA GIRLENE DA SIVA LIRA
PRESIDENTE
CPF: 020.176.274-96

IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88