

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 5                      Folha: 1

Contém este livro            16 folhas    numeradas do No.            1 ao    16  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período  
de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....:    ASSOCIACAO SAOMIGUELENSE PARA SUSTENTABILIDADE

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

Endereço.....:                Rua CEL FERNANDO PRESTES, 835

Complemento.....:

Bairro.....:                    CENTRO

Município.....:                SAO MIGUEL ARCANJO

Estado.....:                    SP

Inscrição no CNPJ...:        05.408.932/0001-91


Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

SAO MIGUEL ARCANJO, 01/01/2022

  
RODRIGO CASTRO FRANCINI ROCHA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.273.618-83

  
PATRICIA FRANÇA VOLTA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180158/O-1  
CPF: 099.380.098-08

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>18.861,12D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.274,53D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.274,53D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>182,89D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	182,89D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.132,96D</b>
10019	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	1.132,96D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.958,68D</b>
10034	1.1.1.03.000002	BB RENDA FIXA DÍ PLUS ÁGIL C/C 113457-4	3.958,68D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.586,59D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.586,59D</b>
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.689,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.689,00D
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>12.967,98D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.967,98D
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.070,39C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	352,58C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.717,81C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>18.861,12C</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.861,12C</b>
264	2.3.3	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>18.861,12C</b>
265	2.3.3.01	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>18.861,12C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	26.006,16C
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	7.145,04D

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2022

RODRIGO CASTRO FRANCINI ROCHA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.273.618-83

PATRICIA FRANCA VOLTA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180158/O-1  
CPF: 099.380.098-08

Empresa: ASSOCIACAO SAOMIGUELENSE PARA SUSTENTABILIDADE  
C.N.P.J.: 05.408.932/0001-91  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022


Folha: 0003  
Número livro: 0005  
Emissão: 13/02/2023  
Hora: 09:50:19

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>37.903,19</b>
RECEITA DE DOAÇÕES	
BENFEITORIA	9.824,25
PROJETO SEMEIA	4.420,00
PROJETO VIVAMARELA	5.939,28
PROJETO EMERGENCIA	1.334,30
DOAÇÃO	1.870,00
PATROCÍNIO	4.000,00
RECEITA DE ARRECADAÇÕES	
NOTA FISCAL PAULISTA	10.515,36
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>37.903,19</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(45.502,88)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(45.502,88)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
BOLSA DE ESTUDO	(2.360,00)
RENDA DE APOIO	(3.335,00)
COORD CIDADE ESCOLA	(800,00)
COORD CASA OPOCA	(9.600,00)
COORD GERAL	(7.200,00)
COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS	(3.400,00)
PUBLICAÇÃO JORNAL	(150,00)
EDUCADOR (A)	(750,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(495,96)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.023,79)
ÁGUA E ESGOTO	(1.557,16)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(508,13)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(463,04)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.025,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.565,76)
MATERIAIS DE USO/CONSUMO	(233,76)
ALIMENTAÇÃO	(5.777,45)
MANUTENÇÃO E REPARO	(505,41)
EQUIPAMENTOS	(146,47)
MATERIAL PARA PROJETOS	(199,10)
DESP. PROJETO VIVAMARELA	(914,92)
PRODUÇÃO DE CAMISETAS OPOCA	(266,40)
Despesas com eventos	(352,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	(873,01)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>454,65</b>
JUROS E DESCONTOS	
RENDIMENTOS BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7	454,65
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(7.145,04)</b>
<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(7.145,04)</b>

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2022

  
RODRIGO CASTRO FRANCINI ROCHA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.273.618-83

  
PATRICIA FRANÇA VOLTA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180158/O-1  
CPF: 099.380.098-08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	2.3.3.01.000003	2.3.3.01.000001	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO 2021	12.380,31
04/01/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	DOAÇÃO SONIA HARUM RELATORIO FINANCEIRO 012022	20,00
05/01/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF. VENDA BRECHÓ - RELATORIO FINANCEIRO 012022	8,00
05/01/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO TAXA FINANCEIRA - RELATORIO FINANCEIRO 012022	60,00
07/01/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	DOAÇÃO IVANA MARCI RELATORIO FINANCEIRO 012022	20,00
07/01/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	DOAÇÃO ADILSON M B - RELATORIO FINANCEIRO 012022	213,50
10/01/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	DOAÇÃO REF 8 ASSINATURAS - RELATORIO FINANCEIRO 012022	225,00
10/01/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	DOAÇÃO 17 ASSINATURAS - RELATORIO FINANCEIRO 012022	790,55
26/01/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000006	DOAÇÃO MEI JULIA GALVÃO REF EDITAL MUNC. CULTURA - RELATORIO FINANCEIRO 012022	990,00
26/01/2022	4.2.2.04.000024	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PAPELARIA AQUARIUS - RELATORIO FINANCEIRO 012022	41,60
26/01/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO KI BARATO - RELATORIO FINANCEIRO 012022	5,99
26/01/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SUPERMERCADO DIA - RELATORIO FINANCEIRO 012022	17,99
26/01/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SUPERMERCADO DIA - RELATORIO FINANCEIRO 012022	16,89
28/01/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF. VENDA BRECHÓ - RELATORIO FINANCEIRO 012022	80,00
28/01/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA REF. CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA - RELATORIO FINANCEIRO 012022	401,21
28/01/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO KI BARATO - RELATORIO FINANCEIRO 012022	12,99
28/01/2022	4.2.2.01.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO ELAINE SILVA COORD PEDAGOGICA - CONF. NF ° 20	800,00
28/01/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO TIAGO MIGUEL KNOB - CONF NF Nº 52	600,00
28/01/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO JULIA MARQUES GALVÃO - CONF NF Nº 51	800,00
28/01/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO QUITANDA RAIZ - CONF. NF Nº 20	213,50
28/01/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO QUITANDA RAIZ - CONF. NF Nº 21	140,00
28/01/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO DEBORA F MEDEIROS - CONF NF Nº 6	250,00
31/01/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 01/2022	35,36
31/01/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2022	108,07
31/01/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2022	22,41
31/01/2022	2.3.3.01.000003	5.1.1.01.000001	DEFICIT 012022	305,82
			TOTAL DO MÊS	18.559,19
01/02/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA ROBERTA NUNES CONF. EXTRATO	79,90
02/02/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE SONIA HARUM	20,00
02/02/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF. RECICLAVEIS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	142,95
03/02/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE ANA CAROLINA REF. ECOBAG CONF EXTRATO E RELATORIO FINANCEIRO	40,00
04/02/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA DE ADILSON M. B. REF. VENDA D. MARIA CONF. EXTRATO E RELATORIO FINANCEIRO	136,00
04/02/2022	4.2.2.04.000024	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PAPELARIA REF. PROJETO REVISTA PROSAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	17,50
04/02/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA REF. COZINHA EM MOVIMENTO CONF. RELATORIO FINANCEIRO	8,99
04/02/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SUPERMERCADO CONF. RELATORIO FINANCEIRO	15,65
05/02/2022	4.2.2.04.000024	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO KI BARATO REF. PROJETO REVISTA PROSAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	24,99
05/02/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO KI BARATO REF. COZINHA EM MOVIMENTO CONF. RELATORIO FINANCEIRO	7,94
07/02/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE CAROLINA M. REF. ARTESANATO CONF. EXTRATO E RELATORIO FINANCEIRO	70,00
07/02/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	DEBITADO CONFORME EXTRATO	66,00
09/02/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE IVANA MARCI REF. 1 ASSINATURA CONF. EXTRATO E RELATORIO FINANCEIRO	20,00
09/02/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA DE TRANSFEERA INSTIT. PGMTS REF. 17 ASSINATURAS CONF. EXTRATO E RELATORIO FINANCEIRO	808,57
09/02/2022	4.2.2.04.000024	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PAPELARIA AQUARIUS REF. PROJETO REVISTA PROSAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	16,60
10/02/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA REF. 10 ASSINATURAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	355,00
10/02/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000005	RECEITA DE DOAÇÃO REF. MULHER DO DIA CONF. RELATORIO FINANCEIRO	50,00
16/02/2022	4.2.2.04.000024	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PAPELARIA AQUARIUS REF. PROJETO REVISTA PROSAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	27,00
16/02/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO ALFA ASSESSORIA CONTÁBIL CONF. RELATORIO FINANCEIRO	150,00
19/02/2022	4.2.2.04.000019	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SÓ TINTAS REF. MANUTENÇÃO CASA OPOCA CONF. RELATORIO FINANCEIRO	23,00
23/02/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO CPFL CONF. RELATORIO FINANCEIRO	242,67
			TRANSPORTE	2.322,76



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/02/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	TRANSPORTE	2.322,76
			RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 02/2022	36,37
25/02/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 53	800,00
25/02/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO DEBORA F. MEDEIROS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	250,00
25/02/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO QUITANDA RAZZ REF. ALIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NF Nº 22	280,00
25/02/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO TIAGO MIGUEL KNOB CONF. NF Nº 54	600,00
25/02/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO VIVIANE GONÇALVES A. CONF. RELATORIO FINANCEIRO	80,00
25/02/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SILVIA REGINA MUNIZ CONF. RELATORIO FINANCEIRO	80,00
25/02/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO AMANDA DO NASCIMENTO CONF. RELATORIO FINANCEIRO	80,00
28/02/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2022	108,07
28/02/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2022	22,41
28/02/2022	2.3.3.01.000003	5.1.1.01.000001	DEFICIT 022022	1.142,03
			TOTAL DO MÊS	5.801,64
03/03/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	108,80
04/03/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA REF. 1 ASSINATURA - SONIA HARUM, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	20,00
04/03/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA REF. 1 ASSINATURA - VIRGILIO, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	50,00
04/03/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA ALFA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	150,00
04/03/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SUPERMERCADO DIA, CONF. SAT Nº 139518	65,89
05/03/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA JESSICA AZEVEDO LACERDA REF. PRODUÇÃO DE ALIMENTO, CONF. NF Nº 150	18,00
05/03/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO ALMEIDA, CONF. SAT Nº 826154	24,20
07/03/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA, CONF. NF Nº 164331	214,90
07/03/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
09/03/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA REF. SEC. DA FAZENDA SP, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	818,69
10/03/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA REF. 17 ASSINATURAS - BENFEITORIA, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	808,57
10/03/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA REF. 8 ASSINATURAS, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	255,00
10/03/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES CONF. RECIBO Nº 160 - RELATORIO FINANCEIRO 032022	100,00
10/03/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA MARIA JOSÉ ALMEIDA CONF. RECIBO Nº 161 - RELATORIO FINANCEIRO 032022	120,00
10/03/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES A. REF. PRODUÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	120,00
11/03/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA REF. 1 ASSINATURA - IVANA MARCI, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	20,00
11/03/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AÇOUGUE SANTA MARIA REF. PRODUÇÃO DE ALIMENTOS CONF. NF Nº 39	39,00
11/03/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 139620	24,94
12/03/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 139620	4,98
12/03/2022	4.2.2.04.000016	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA DEBORA FERREIRA DA S. REF. COMPRA DE GLP - CONF. SAT Nº 850677	110,00
14/03/2022	4.2.2.04.000024	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO REF. PROJETO NENHUMA E NENHUM A MENOS - CONF. SAT Nº 623416	12,96
14/03/2022	4.2.2.04.000024	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS REF. PROJETO NENHUMA E NENHUM A MENOS CONF. SAT Nº 853002	34,05
14/03/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA JESSICA AZEVEDO LACERDA REF. COMPRA EMBALAGEM CONF. NF Nº 155	31,00
22/03/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 623416	24,99
24/03/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF SAT Nº 139620	19,30
24/03/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 139620	5,78
25/03/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO CPFL CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	85,74
25/03/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	105,35
25/03/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	112,44
29/03/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 149593	17,99
29/03/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO IRMAOS SILVA CONF. SAT Nº 743416	4,99
29/03/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO IRMAOS SILVA CONF. SAT Nº 743416	8,45
30/03/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA REF. SEC. FAZENDA SP, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	917,98
30/03/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA REF. 1 ASSINATURA - VIRGILIO, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	50,00
			TRANSPORTE	4.569,99



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.569,99
31/03/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF. VENDAS LOJA, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	287,80
31/03/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF. VENDA BOLINHO DE FRANGO, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	180,00
31/03/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF. VENDA NHOQUE, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	300,00
31/03/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 03/2022	44,18
31/03/2022	1.1.1.02.000006		RECEITA REF. VENDAS DE BOLINHO DE FRANGO, NHOQUE, LOJA - VIA PIX, CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	449,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. BRUNO FRANC.	30,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. SUELI DE JESUS	30,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. MARIA JOSE	15,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. SOFIA DEMETRIO	44,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. BRUNO FRANC.	60,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. ROSANA DA R.	20,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. IVANA M. M. S.	20,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. MARIA ANTON.	20,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. ODILON DOMI.	20,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. MARIA JOSE	40,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. SUELI DE JESUS	40,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. DANIEL KNOB	60,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. SONIA HARUM	10,00
31/03/2022		3.1.1.03.000003	RECEITA REF. ADRIANA DHE.	40,00
31/03/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 55	800,00
31/03/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA TIAGO MIGUEL KNOB CONF. NF Nº 56	600,00
31/03/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 23 -	410,00
31/03/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA F. MEDEIROS CONF. NF Nº 8	400,00
31/03/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA ALFA ASSESSORIA CONTABIL CONF. RELATORIO FINANCEIRO 032022	150,00
31/03/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2022	108,07
31/03/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2022	22,41
31/03/2022	5.1.1.01.000001	2.3.3.01.000003	SUPERAVIT 032022	80,99
			TOTAL DO MÊS	8.851,44
04/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE SONIA HARUM REF PROJETO SEMEIA - 1 ASSINATURA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	20,00
05/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA DE ADRIANA DHE. REF PROJETO EMERGENCIA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	183,55
05/04/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO REF. BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
06/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA DE ROBERTA NUNES REF PROJETO EMERGENCIA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	79,90
06/04/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA AMANDA TOMAZ DO NASCIMENTO CONF. RECIBO Nº 158 CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	80,00
06/04/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA MARIA JOSÉ ALMEIDA CONF. RECIBO Nº 159 CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	80,00
06/04/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA GUSTAVO TOMAZ DO NASCIMENTO CONF. RECIBO Nº 153 CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	80,00
07/04/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 139518	3,89
07/04/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SILVIA REGINA MUNIZ CONF. RECIBO Nº 157 CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	80,00
07/04/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AMANDA TOMAZ DO NASCIMENTO CONF. RECIBO Nº 163	25,50
08/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE MARIA JOSE REF PROJETO VIVAMARELA (VENDA LOJA) CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	50,00
08/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE RAFAEL FRANCIS REF PROJETO VIVAMARELA (VENDA BOLINHO DE FRANGO) CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	30,00
10/04/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA - 11 ASSINATURAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	370,00
12/04/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES DE ARAUJO CONF. RECIBO Nº 149 CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	80,00
12/04/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE FREITAS CONF. RECIBO Nº 155 CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	80,00
12/04/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE FREITAS CONF. RECIBO Nº 155 CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	20,00
13/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA REF BENFEITORIA - 17 ASSINATURAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	826,20
13/04/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 623416	3,00
13/04/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE REF. BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	2,65
			TRANSPORTE	2.160,69



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.160,69
14/04/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 623416	6,00
14/04/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 739288	5,79
18/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE IVANA M. M. S REF PROJETO SEMEIA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	20,00
19/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE CLAUDIA MAI. REF PROJETO SEMEIA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	50,00
19/04/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 139518	41,50
19/04/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 739288	9,30
20/04/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 623416	2,99
20/04/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SARA VITORIA SOARES VIEIRA CONF. RECIBO Nº 156 CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	80,00
20/04/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA TIAGO MIGUEL KNOB CONF. NF Nº 58	600,00
22/04/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE REF. BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	2,65
27/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO REF NOTA FISCAL PAULISTA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	1.851,91
27/04/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 139518	6,09
28/04/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA CPFL CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	249,98
29/04/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE VIRGILIO JO. REF PROJETO SEMEIA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	50,00
29/04/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 623416	26,99
29/04/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 623416	10,98
29/04/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA CPFL CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	124,89
29/04/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SABESP CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	109,84
29/04/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 57	800,00
29/04/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA ALFA ASSESSORIA CONTABIL CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	150,00
29/04/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA FERNANDES MEDEIROS CONF. NF Nº 9	400,00
29/04/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA REF. QUITANDA RAIZA CONF. NF Nº 24	360,00
30/04/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 04/2022	36,95
30/04/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA (VENDA LOJA) CONF. RELATORIO FINANCEIRO 042022	115,90
30/04/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA EMPORIO SEABRA CONF. SAT Nº 983996	10,78
30/04/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2022	108,07
30/04/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2022	22,41
30/04/2022	2.3.3.01.000003	5.1.1.01.000001	DEFICIT 042022	44,89
			TOTAL DO MÊS	7.458,60
02/05/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE WEYNNIA ELIAS REF PROJETO VIVAMARELA (BRECHÓ)	20,00
03/05/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE SONIA HARM REF PROJETO SEMEIA	20,00
03/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 977078	8,18
03/05/2022	4.2.2.04.000024	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS CONF. SAT Nº 853002	24,40
04/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO IRMAOS SILVA CONF. SAT Nº 902250	18,90
05/05/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
05/05/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AMANDA DO NASCIMENTO	80,00
06/05/2022	4.2.2.04.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA ANTONIO MARCOS NASTRI CONF. NF Nº 19	100,00
06/05/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA	80,00
06/05/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES	80,00
07/05/2022	4.2.2.04.000022	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 623416	14,99
09/05/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA REF BENFEITORIA (17 ASSINATURAS)	844,61
09/05/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE F.	100,00
10/05/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE IVANA M REF PROJETO SEMEIA	20,00
10/05/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA (8 ASSINATURAS)	300,00
10/05/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SILVIA REGINA MUNIZ	80,00
10/05/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SARA VITORIA	80,00
11/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 139620	6,79
12/05/2022	4.2.2.04.000022	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 623416	4,99
16/05/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000009	RECEITA DE SMANET REF PATROCÍNIO	500,00
16/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 149593	23,79
16/05/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 149593	24,43
16/05/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA MARIA JOSE	80,00
18/05/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA DE ADILSON M. REF PROJETO EMERGENCIA	110,00
			TRANSPORTE	2.687,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	TRANSPORTE	2.687,08
19/05/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 739288	11,78
23/05/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP	100,64
24/05/2022	4.2.2.04.000022	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA GUSTAVO T. NASCIMENTO	80,00
24/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AKUTSU CONF. SAT Nº 958353	4,00
24/05/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 149593	8,58
25/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	2,65
27/05/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 149593	31,25
27/05/2022	4.2.2.04.000022	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AKUTSU CONF. SAT Nº 958353	47,50
27/05/2022	3.1.1.03.000004	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP	109,52
28/05/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.02.000006	DEVOLUCAO DE DINHEIRO RECEBIDO POR ENGANO	183,55
28/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 139518	47,49
30/05/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SUPERMERCADO DIA	12,86
30/05/2022	4.2.2.04.000022	3.1.1.03.000002	RECEITA DE VIRGILIO REF PROJETO SEMEIA	50,00
30/05/2022	4.2.2.04.000022	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA JK INFORMATICA CONF NF Nº 595	40,00
30/05/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA	150,00
30/05/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 25	360,00
30/05/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 60	800,00
30/05/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 59	600,00
30/05/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA FERNANDES MEDEIROS CONF. NF Nº 10	250,00
30/05/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO CPFL	168,48
31/05/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 05/2022	3,91
31/05/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2022	108,07
31/05/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2022	22,41
31/05/2022	2.3.3.01.000003	5.1.1.01.000001	DEFICIT 052022	2.142,73
			TOTAL DO MÊS	8.022,50
01/06/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF SAT Nº 139620	19,90
02/06/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA - 1 ASSINATURA SONIA HARUM	20,00
02/06/2022	4.2.2.04.000026	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS - PROJETO VIVAMARELA CONF SAT Nº 853002	10,00
02/06/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA TERRA MAT ELETRICOS CONF SAT Nº 556555	9,80
02/06/2022	4.2.2.04.000026	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS REF. PROJETO VIVAMARELA CONF SAT Nº 853002	10,80
02/06/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA CONF NF Nº 2173	145,00
03/06/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES	100,00
06/06/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
07/06/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA REF BENFEITORIA REF. 17 ASSINATURAS	826,59
07/06/2022	4.2.2.04.000026	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS REF PROJETO VIVAMARELA CONF SAT Nº 853002	10,00
07/06/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA GUSTAVO T NASCIMENTO	80,00
09/06/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF SAT Nº 413320	22,06
09/06/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF SAT Nº 413320	41,06
09/06/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF SAT Nº 139620	16,89
09/06/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF SAT Nº 139620	33,97
10/06/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA REF. 13 ASSINATURAS	365,00
10/06/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF SAT Nº 623416	3,98
11/06/2022	4.2.2.04.000022	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AKUTSU CONF SAT Nº 958353	25,00
12/06/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA REF. EVENTO DE ANIVERSARIO OPOCA	200,00
12/06/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA REF. EVENTO ANIVERSARIO OPOCA	766,81
13/06/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA MARIA JOSE	80,00
13/06/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SARA VITORIA	80,00
14/06/2022	4.2.2.04.000022	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF SAT Nº 623416	9,99
15/06/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000009	RECEITA REF PATROCÍNIO DE SMANET	500,00
15/06/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SILVIA REGINA MUNIZ	80,00
21/06/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA TERRA MAT ELETRICOS CONF SAT Nº 556555	23,80
21/06/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF SAT Nº 623416	2,99
22/06/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA REF NOTA FISCAL PAULISTA	902,20
24/06/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA REF. VENDA DE SUCATA	1.000,00
24/06/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF SAT Nº 139620	44,66

TRANSPORTE

5.496,50



## DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/06/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA REF. HORTIFRUTI CONF. NF Nº 26	5.496,50 110,00
27/06/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA REF PROJETO EMERGENCIA REF. VENDA DONA MARIA	100,00
27/06/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA BEBIDA CLAN	500,00
28/06/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA CPFL	145,85
29/06/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP	178,37
29/06/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES	100,00
29/06/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TAR AGRUPADAS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	4,71
30/06/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 06/2022	50,21
30/06/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVAO CONF. NF Nº 61	600,00
30/06/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVAO CONF. NF Nº 62	800,00
30/06/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF NF Nº 27	360,00
30/06/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA FERNANDES MEDEIROS CONF NF N 12	250,00
30/06/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA	150,00
30/06/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA QUITANDA RAIZ CONF. NF 27	100,00
30/06/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA QUITANDA RAIZ CONF NF Nº 27	15,00
30/06/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF SAT Nº 623416	26,96
30/06/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF SAT Nº 623416	6,00
30/06/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2022	108,07
30/06/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2022	22,41
30/06/2022	5.1.1.01.000001	2.3.3.01.000003	SUPERAVIT 062022	337,54
			TOTAL DO MÊS	9.461,62
01/07/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA - 1 ASSINATURA VIRGILIO	50,00
04/07/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SUPERMERCADO DIA	12,81
04/07/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SUPERMERCADO DIA	4,65
04/07/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES	80,00
04/07/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA AMANDA DO NASCIMENTO	80,00
04/07/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA GUSTAVO T NASCIMENTO	80,00
05/07/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA - 1 ASSINATURA SONIA HARUM	20,00
06/07/2022	4.2.2.01.000022	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA MIGUEL TERRA CONF. NF Nº 269	150,00
06/07/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
06/07/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA MARIA JOSE	80,00
10/07/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA - 9 ASSINATURAS	280,00
11/07/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA REF BENFEITORIA - 16 ASSINATURAS	683,21
12/07/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SARA VITORIA	80,00
13/07/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES	80,00
14/07/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	2,65
15/07/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000009	RECEITA REF PATROCÍNIO SMANET	500,00
18/07/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SILVIA REGINA MUNIZ	80,00
24/07/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA CARLOS EDUARDO	100,00
28/07/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO CPFL	244,33
30/07/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 07/2022	51,65
31/07/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2022	108,07
31/07/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2022	22,41
31/07/2022	5.1.1.01.000001	2.3.3.01.000003	SUPERAVIT 072022	313,94
			TOTAL DO MÊS	3.169,72
01/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA DE ADILSON M. REF PROJETO EMERGENCIA	123,00
01/08/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA REF. CONTABILIDADE 08/2022 CONF. NF Nº 2218	150,00
01/08/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVAO REF. COORD. GERAL DE TIAGO MIGUEL KNOB CONF. NF Nº 63	600,00
01/08/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE FREITAS REF. BOLSA DE ESTUDOS	100,00
01/08/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA F. MEDEIROS REF. COMUNIC. E REDES SOCIAIS CONF. NF Nº 15	250,00
01/08/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVAO REF. COORD. CASA OPOCA CONF NF Nº 64	800,00
02/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE SONIA HARUM REF PROJETO SEMEIA	20,00
02/08/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP	121,88
			TRANSPORTE	2.164,88



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.164,88
03/08/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO KI BARATO	18,97
03/08/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA VIVIANE GOLÇALVES A. REF. RENDA DE APOIO	80,00
04/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE VIRGILIO REF PROJETO SEMEIA	50,00
05/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA DE 17 ASSINATURAS REF BENFEITORIA	1.132,93
05/08/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
06/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 2928	9,79
08/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE IVANA MARCI REF PROJETO SEMEIA	20,00
09/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE MARIA JOSÉ REF PROJETO VIVAMARELA (EVENTO ANIVERSARIO)	108,00
09/08/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA AMANDA DO NASCIMENTO	80,00
09/08/2022	4.2.2.04.000025	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA JESSICA AZEVEDO LACERDA CONF. NF Nº 219	16,50
10/08/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA DE 8 ASSINATURAS REF PROJETO SEMEIA	265,00
10/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA REF NOTA FISCAL PAULISTA	481,85
10/08/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO	11,98
10/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 28	360,00
10/08/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA MARIA JOSE REF. RENDA DE APOIO	80,00
12/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE PAULA NORONHA REF PROJETO VIVAMARELA (CAMISETA MASCARA)	40,00
12/08/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA (RECICLADOS)	76,00
12/08/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	1,00
12/08/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SILVIA REGINA MUNIZ REF. RENDA DE APOIO	80,00
12/08/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SARA VITORIA	80,00
15/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000009	RECEITA DE SMANET REF PATROCÍNIO	500,00
16/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA	3,27
16/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA	4,55
16/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	4,99
16/08/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA GUSTAVO T. NASCIMENTO	80,00
17/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF NF Nº 2933	31,25
17/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA	5,55
17/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA	4,75
17/08/2022	4.2.2.04.000016	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SAM GAS	110,00
18/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000005	RECEITA DE SONIA HARUM REF DOAÇÃO	10,00
19/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE SILVANA MAR. REF PROJETO VIVAMARELA (COZINHA DA CASA)	9,00
22/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO	20,48
22/08/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA	21,46
23/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE KAIQUE LOPES REF PROJETO VIVAMARELA (COZINHA DA CASA)	2,50
24/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA REF NOTA FISCAL PAULISTA	971,87
25/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE MARIA APARECIDA REF PROJETO VIVAMARELA (COZINHA DA CASA)	41,50
25/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF NF Nº 2941	16,89
25/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF NF Nº 2940	20,54
29/08/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE SILVANA MAR. REF PROJETO VIVAMARELA (COZINHA DA CASA)	12,00
29/08/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA CPFL	100,03
31/08/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA (LOJA + COZINHA DA CASA)	571,90
31/08/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 08/2022	59,40
31/08/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP	121,63
31/08/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVAO REF. COORD. GERAL DE TIAGO MIGUEL KNOB CONF. NF Nº 66	600,00
31/08/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 28	360,00
31/08/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA F. MEDEIROS CONF. NF Nº 17	250,00
31/08/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE FREITAS REF. BOLSA DE ESTUDOS	100,00
31/08/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA CONF. NF Nº 2259	150,00
31/08/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	20,40
31/08/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2022	108,07
31/08/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2022	22,41
31/08/2022	2.3.3.01.000003	5.1.1.01.000001	DEFICIT 08/2022	567,44
			TOTAL DO MÊS	10.124,78
01/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE MARIA APARECIDA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
			TRANSPORTE	10,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10,00
01/09/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES A.	100,00
01/09/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA MARIA JOSE	100,00
01/09/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SILVIA REGINA MUNIZ	115,00
01/09/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AMANDA DO NASCIMENTO	80,00
01/09/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SARA VITORIA	80,00
02/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE SONIA HARUM REF PROJETO SEMEIA	20,00
02/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 2958	9,20
05/09/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
06/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE VIRGILIO JOSE REF PROJETO SEMEIA	50,00
06/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	33,14
08/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE MARIA JOSE REF PROJETO VIVAMARELA	22,00
08/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA	1,85
09/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA DE 17 ASSINATURAS REF BENFEITORIA	1.043,22
09/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 2961	16,89
10/09/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA DE 9 ASSINATURAS REF PROJETO SEMEIA	275,00
13/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE GABRIELA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
13/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE NINA FOGAÇA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
13/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA DE ADILSON M. B. REF PROJETO EMERGENCIA	123,00
13/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA	18,67
14/09/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 65	800,00
15/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000009	RECEITA DE SMANET REF PATROCÍNIO	500,00
15/09/2022	4.2.2.03.000003	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO IPTU 2022	495,96
15/09/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	4,91
15/09/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS	30,00
15/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 2965	2,63
16/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA DIA SUPERMERCADO CONF. NF Nº 2967	9,99
16/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 2966	11,34
17/09/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA DE RECICLÁVEIS REF PROJETO VIVAMARELA	25,00
17/09/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 2968	95,94
19/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE ROSELI APARECIDA REF PROJETO VIVAMARELA	14,00
19/09/2022		1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 2969	76,71
19/09/2022	4.2.2.04.000018		PAGAMENTO	30,97
19/09/2022	4.2.2.04.000016		PAGAMENTO	13,76
19/09/2022	4.2.2.04.000007		PAGAMENTO	31,98
20/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE BRUNO FRANÇA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
20/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE ISABEL CRISTINA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
20/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA	6,39
21/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA REF NOTA FISCAL PAULISTA	955,51
21/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	7,69
21/09/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	9,98
22/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO SUPERMERCADO DIA	19,90
23/09/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 2974	37,90
27/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE GUSTAVO TOM. REF PROJETO VIVAMARELA	35,00
27/09/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE MARIANA MOL. REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
28/09/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO CPFL	162,93
30/09/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA LOJA REF PROJETO VIVAMARELA	60,00
30/09/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 09/2022	55,06
30/09/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2022	108,07
30/09/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2022	22,41
30/09/2022	5.1.1.01.000001	2.3.3.01.000003	SUPERAVIT 092022	714,29
			TOTAL DO MÊS	6.552,29
03/10/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP	125,38
03/10/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 68	800,00
03/10/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA CONF. NF Nº 2300	150,00
03/10/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA F. MEDEIROS CONF. NF Nº 20	250,00
03/10/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO REF. COORD. GERAL DE TIAGO MIGUEL KNOB CONF. NF Nº 67	600,00
03/10/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE F. CONF. RECIBO Nº 195	100,00
			TRANSPORTE	2.025,38



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.025,38
03/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 29	360,00
04/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE SONIA HARUM REF PROJETO SEMEIA	20,00
04/10/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA KI BARATO CONF. SAT Nº 019049	8,99
04/10/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA GUSTAVO T. NASCIMENTO CONF. RECIBO Nº 193	100,00
04/10/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	1,00
05/10/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
06/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000005	RECEITA DE CAROLINA M. REF DOAÇÃO	50,00
06/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE VIRGILIO J. REF PROJETO SEMEIA	50,00
07/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE GABRIELA G. REF PROJETO VIVAMARELA	30,00
07/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA REF BENFEITORIA - 15 ASSINATURAS	683,21
07/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000005	RECEITA DE GABRIELA G. REF DOAÇÃO	100,00
08/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 130940	22,64
08/10/2022	4.2.2.04.000019	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA ANGELO PAIOTTI CONF. NF Nº 61874	95,80
10/10/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA - 11 ASSINATURAS	345,00
10/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000005	RECEITA DE GLAUCIA H. REF DOAÇÃO	50,00
10/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000005	RECEITA DE RAFAEL F. REF DOAÇÃO	20,00
10/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE IVANA M. REF PROJETO SEMEIA	20,00
10/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 29	123,00
11/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA DE ADILSON M. REF PROJETO EMERGENCIA	75,00
11/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3010	7,50
11/10/2022	4.2.2.04.000019	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA ANGELO PAIOTTI CONF. NF Nº 61885	210,00
11/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 131704	22,28
11/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. SAT Nº 131709	26,34
17/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000009	RECEITA DE SMANET REF PATROCÍNIO	500,00
18/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE SILVANA M. REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
18/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE DROGA LIMA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
18/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000005	RECEITA DE JULIA M. REF DOAÇÃO	100,00
18/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE NINA FOGAÇA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
19/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE NINA FOGAÇA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
21/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE GUSTAVO T. REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
21/10/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP	121,71
21/10/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SILVIA REGINA MUNIZ CONF. RECIBO Nº 205	100,00
21/10/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AMANDA DO NASCIMENTO CONF. RECIBO Nº 206	100,00
21/10/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA MARIA JOSÉ CONF. RECIBO Nº 207	100,00
25/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3011	5,89
25/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3012	8,67
25/10/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES A. CONF. RECIBO Nº 204	100,00
26/10/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA DE SECRETARIA DA FAZENDA REF NOTA FISCAL PAULISTA	626,74
26/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3023	18,39
26/10/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO REF. COORD. GERAL DE TIAGO MIGUEL KNOB CONF. NF Nº 71	600,00
26/10/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA F. MEDEIROS CONF. NF Nº 22	250,00
26/10/2022	4.2.2.01.000023	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO REF. EDUCADORA LUANA MARIA NOGUEIRA CONF. NF Nº 69	250,00
26/10/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA CONF. NF Nº 2341	150,00
26/10/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	15,95
28/10/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF NF Nº 3025	44,73
28/10/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF NF Nº 72	800,00
28/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 30	360,00
28/10/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE F. CONF. RECIBO Nº 203	100,00
28/10/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA GUSTAVO T. NASCIMENTO CONF. RECIBO Nº 201	100,00
28/10/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	13,48
28/10/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO CPFL	171,67
28/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000002	RESGATE	613,31
30/10/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE EZEQUIEL MARIANO CONF. NF Nº 70	100,00
31/10/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 10/2022	46,70
31/10/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3024	7,37
31/10/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	108,07
31/10/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2022	22,41

TRANSPORTE

10.097,23



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2022	2.3.3.01.000003	5.1.1.01.000001	TRANSPORTE DEFICIT 102022	10.097,23
			TOTAL DO MÊS	3.950,62
				14.047,85
01/11/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3055	8,59
03/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE SONIA HARUM REF PROJETO SEMEIA	20,00
04/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA DE ADILSON M. B. REF PROJETO EMERGENCIA	155,00
07/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE VIRGILIO J. REF PROJETO SEMEIA	50,00
07/11/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
08/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA DE ISABEL CRISTINA REF PROJETO VIVAMARELA	10,00
08/11/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3056	13,50
09/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA REF BENFEITORIA	750,78
10/11/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA - 8 ASSINATURAS REF PROJETO SEMEIA	265,00
16/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000009	RECEITA DE SMANET REF PATROCÍNIO	500,00
17/11/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3057	16,79
21/11/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO SABESP	118,84
23/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA REF NOTA FISCAL PAULISTA	1.204,36
23/11/2022	4.2.2.04.000026	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA MIKONOS CONFECÇÕES CONF. NF Nº 1807	208,10
28/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA DE CLAUDIA M. REF PROJETO SEMEIA	50,00
28/11/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO CPFL	159,90
29/11/2022	4.2.2.04.000026	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS CONF. SAT Nº 040452	12,50
29/11/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF. NF Nº 3058	10,98
29/11/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA WECC COMERCIAL CONF. NF Nº 36964	78,83
29/11/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 73	800,00
29/11/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA TIAGO MIGUEL KNOB CONF. NF Nº 74	600,00
29/11/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRÍCIA FRANÇA VOLTA CONF. NF Nº 2351	150,00
29/11/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA FERNANDES MEDEIROS CONF. NF Nº 24	250,00
29/11/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 32	360,00
29/11/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA GUSTAVO T. NASCIMENTO	80,00
29/11/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE F.	100,00
29/11/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	7,92
29/11/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES A.	100,00
29/11/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SARA VITORIA	100,00
30/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000002	RESGATE	32,52
30/11/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA - PRODUTOS OPOCA REF PROJETO VIVAMARELA	137,00
30/11/2022	4.2.2.01.000023	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA LUANA MARIA NOGUEIRA CONF. NF Nº 75	150,00
30/11/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA AMANDA DO NASCIMENTO	80,00
30/11/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000005	RECEITA DE TIAGO MIGUEL KNOB REF DOAÇÃO	150,00
30/11/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000005	RECEITA REF DOAÇÃO	200,00
30/11/2022	3.1.3.01.000006	1.1.1.03.000002	RENDIMENTO S/APLICACAO NO RENDIMENTOS BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-7 MES 11/2022	10,57
30/11/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2022	108,07
30/11/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2022	22,41
30/11/2022	2.3.3.01.000003	5.1.1.01.000001	DEFICIT 112022	120,86
			TOTAL DO MÊS	7.258,52
01/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA	25,00
01/12/2022	4.2.2.04.000006	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS CONF. SAT Nº 040542	31,25
01/12/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	2,48
02/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA	20,00
02/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000004	RECEITA REF PROJETO EMERGENCIA	139,00
02/12/2022	4.2.2.04.000007	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF NF Nº 3052	32,64
03/12/2022	4.2.2.04.000026	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAPELARIA AQUARIUS CONF. SAT Nº 40736	15,00
04/12/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA MARIA JOSÉ	100,00
04/12/2022	4.2.2.04.000027	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO ALMEIDA CONF. NF Nº 10928	352,52
05/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA - EVENTO BATUQUE DAS MULHERES	86,00
05/12/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA - EVENTO BATUQUE DAS MULHERES	164,00
05/12/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	66,00
06/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA - EVENTO BATUQUE DAS MULHERES	235,00

TRANSPORTE

1.268,89



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	TRANSPORTE RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA - EVENTO MULHERES NO BATUQUE	1.268,89 94,00
08/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000001	RECEITA DE BENFEITORIA	625,81
08/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA - EVENTO BATUQUE DAS MULHERES	235,92
08/12/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SUPERMERCADO DIA CONF SAT Nº 145797	14,99
10/12/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000002	RECEITA REF PROJETO SEMEIA	190,00
10/12/2022	1.1.1.01.000001	3.1.1.03.000005	RECEITA REF DOAÇÃO - MULHERES NO BATUQUE	150,00
10/12/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA VIVIANE GONÇALVES A.	100,00
10/12/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA SILVIA REGINA MUNIZ	100,00
10/12/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA AMANDA DO NASCIMENTO	100,00
10/12/2022	4.2.2.01.000017	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA MARIA JOSE	100,00
14/12/2022	4.2.2.04.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA M. FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA CONF. NF Nº 124126	76,61
15/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000009	RECEITA REF PATROCÍNIO - SMANET	500,00
15/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA	15,00
16/12/2022	4.2.2.01.000023	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVAO CONF. NF Nº 79	100,00
16/12/2022	4.2.2.01.000019	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF NF Nº 76	800,00
16/12/2022	4.2.2.01.000020	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF NF Nº 77	600,00
16/12/2022	4.2.2.01.000023	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA JULIA MARQUES GALVÃO CONF. NF Nº 78	250,00
16/12/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 34	360,00
16/12/2022	4.2.2.01.000021	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA DEBORA FERNANDES MEDEIROS CONF. NF Nº 26	250,00
16/12/2022	4.2.2.01.000015	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA KAIQUE LOPES DE F.	100,00
16/12/2022	4.2.2.04.000008	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA PATRICIA FRANÇA VOLTA CONF. NF Nº 2422	150,00
16/12/2022	4.2.2.05.000011	1.1.1.02.000006	REF. TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL C/C 113457-4	4,56
16/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000002	RESGATE	1.036,44
18/12/2022	4.2.2.04.000018	1.1.1.01.000001	PAGAMENTO PARA PAULA DANIEL FOGAÇA CONF. NF Nº 34	139,00
21/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.05.000001	RECEITA REF NOTA FISCAL PAULISTA	1.383,04
21/12/2022	1.1.1.02.000006	3.1.1.03.000003	RECEITA REF PROJETO VIVAMARELA • EVENTO MULHERES NO BATUQUE	40,00
22/12/2022	4.2.2.04.000002	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO PARA SABESP	-122,76
28/12/2022	4.2.2.04.000001	1.1.1.02.000006	PAGAMENTO CPFL	167,32
31/12/2022	1.1.1.03.000002	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL C/C 113457-4 MES 12/2022	45,43
31/12/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000003	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2022	108,07
31/12/2022	4.2.2.04.000010	1.2.4.07.000002	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2022	22,41
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.1.01.000001	DEFICIT 122022	317,41
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.03.000003	ZERAMENTO EM 31/12/2022	495,96
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.023,79
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000002	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.557,16
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000006	ZERAMENTO EM 31/12/2022	508,13
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000007	ZERAMENTO EM 31/12/2022	463,04
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000008	ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.025,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000010	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.565,76
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000016	ZERAMENTO EM 31/12/2022	233,76
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.05.000011	ZERAMENTO EM 31/12/2022	873,01
31/12/2022	3.1.1.03.000001	5.1.1.01.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	9.824,25
31/12/2022	3.1.1.03.000002	5.1.1.01.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.420,00
31/12/2022	3.1.1.03.000003	5.1.1.01.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	5.939,28
31/12/2022	3.1.1.03.000004	5.1.1.01.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.334,30
31/12/2022	3.1.1.03.000005	5.1.1.01.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	880,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.01.000015	ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.360,00
31/12/2022	3.1.1.03.000006	5.1.1.01.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	990,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.01.000017	ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.335,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.01.000018	ZERAMENTO EM 31/12/2022	800,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.01.000019	ZERAMENTO EM 31/12/2022	9.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.01.000020	ZERAMENTO EM 31/12/2022	7.200,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000018	ZERAMENTO EM 31/12/2022	5.777,45
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000019	ZERAMENTO EM 31/12/2022	505,41
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000022	ZERAMENTO EM 31/12/2022	146,47
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.01.000021	ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.400,00
31/12/2022	3.1.1.05.000001	5.1.1.01.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	10.515,36

TRANSPORTE

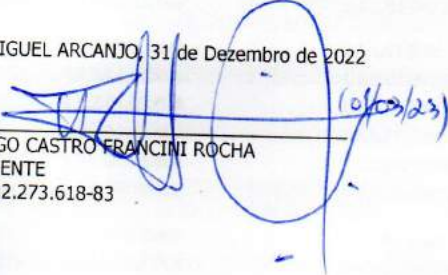
86.340,79




DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	3.1.3.01.000006	5.1.1.01.000001	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2022	86.340,79
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000024	ZERAMENTO EM 31/12/2022	454,65
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000025	ZERAMENTO EM 31/12/2022	199,10
31/12/2022	3.1.1.03.000009	5.1.1.01.000001	ZERAMENTO EM 31/12/2022	914,92
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000026	ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.01.000022	ZERAMENTO EM 31/12/2022	266,40
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.01.000023	ZERAMENTO EM 31/12/2022	150,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	4.2.2.04.000027	ZERAMENTO EM 31/12/2022	750,00
				352,52
			TOTAL DO MÊS	93.428,38

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2022

  
RODRIGO CASTRO FRANCINI ROCHA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.273.618-83

  
PATRICIA FRANÇA VOLTA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180158/O-1  
CPF: 099.380.098-08



Associação São-miguelense para Sustentabilidade

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

## 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação São-miguelense para Sustentabilidade, é regido por seu estatuto social e pela legislação em vigor com prazo de duração indeterminado, é uma entidade caritativa civil de direito privado, filantrópica e de assistência social, sem fins lucrativos, visa atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Executa programas e projetos sócio assistências, presta serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, proteção básica e defesa e garantia de direitos.

A Entidade é inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de São Miguel Arcaño, sob nº 09, desde 26/04/2021.

## 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Lei das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76, incluindo, quando aplicável, as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07, associadas às orientações do Instituto Brasileiro de Contadores e do Conselho Federal de Contabilidade, adaptadas aos dispositivos legais e regulamentares, aplicáveis às Instituições sem finalidade lucrativa.

## 3 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### a) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor. Especificamente no que se refere às doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos, o critério de apuração segue, também, o regime de competência dos exercícios, cujos valores são registrados em contas próprias segregadas das demais contas da Associação São-miguelense para Sustentabilidade.

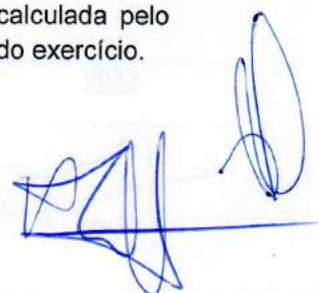
### b) Segregação de Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, com prazos de realização até o final do exercício subsequente, são demonstrados no Circulante. Os que excedem esse prazo são demonstrados no Realizável e Exigível a Longo Prazo, respectivamente, quando aplicável.

### c) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear e registrada pelo regime de competência no superávit / déficit do exercício.

### d) Operações Ativas e Passivas





As operações ativas e passivas são registradas pelo valor principal, acrescido dos respectivos encargos incorridos, inclusive a variação monetária, quando aplicável, sendo observado o critério pro rata dia.

#### e) Subvenções e Incentivos Recebidos

As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais são contabilizadas no patrimônio líquido.

#### 4 – BANCOS

O saldo deste grupo está composto pelos seguintes valores, em Reais:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
C/C Banco Brasil c/c 113457-4	\$ 5.202,00	\$ 1.132,96
Aplicação BB Renda Fixa DI Plus Ágil c/c 113457-7	\$ 5.186,30	\$ 3.958,68
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.388,30</b>	<b>\$ 5.091,64</b>

#### 5 – VALORES Á RECEBER

O saldo deste grupo está composto dos seguintes valores, em Reais:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

#### 6 – ATIVO IMOBILIZADO

O saldo deste grupo está composto dos seguintes valores, em Reais:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Móveis e utensílios	\$ 2.689,00	\$ 2.689,00
Máquinas e equipamentos	\$ 12.967,98	\$ 12.967,98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.656,98</b>	<b>\$ 15.656,98</b>

#### 7 – OBRIGAÇÕES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E FEDERAIS Á RECOLHER

O saldo deste grupo está composto dos seguintes valores, em Reais:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
------------------	-------------	-------------



	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

### 8 – OBRIGAÇÕES Á RECOLHER

O saldo deste grupo está composto dos seguintes valores, em Reais:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

### 9 – RECEITAS OPERACIONAIS

O saldo deste grupo está composto dos seguintes valores, em Reais:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Benfeitoria	\$ 16.153,98	\$ 9.824,25
Projeto Semeia	\$ 4.550,00	\$ 4.420,00
Projeto Vivamarela	\$ 5.897,56	\$ 5.939,28
Projeto Emergência	\$ 4.734,77	\$ 1.334,30
Doações	\$ 15.636,60	\$ 1.870,00
Projeto Coord Internacional	\$ 4.641,00	\$ 0,00
Patrocínio	\$ 0,00	\$ 4.000,00
Edital FMDCA	\$ 21.999,63	\$ 0,00
Nota Fiscal Paulfsta	\$ 0,99	\$ 10.515,36
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 73.614,53</b>	<b>\$ 37.903,19</b>

### 10 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### 11 – AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES



O saldo deste grupo está composto dos seguintes valores, em Reais:

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Edital FMDCA	\$ 21.999,63	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>


## 12 - APLICAÇÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

Não foram recebidos recursos de subvenções em 2022.

## 13 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A Entidade apresentou DEFICIT de R\$ 7.145,04 no exercício findo em 31 de dezembro no ano de 2022. A administração da Entidade compromete-se a manter seus esforços possíveis no sentido de continuar promovendo uma avaliação dos seus processos operacionais, de forma a melhorar tal situação nos próximos anos. De acordo com as estimativas da administração da Entidade, a entrada de novos recursos garantirá o fluxo de caixa necessário para a continuidade normal de suas atividades.

  
Rodrigo Castro Francini Rocha  
Presidente  
CPF nº 222.273.618-83

  
Patrícia França Volta  
Contadora  
CRC: 1SP180158/O-1



TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 5                      Folha: 16

Contém este livro            16 folhas    numeradas do No.            1 ao            16  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período  
de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO SAOMIGUELENSE PARA SUSTENTABILIDADE

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

Endereço.....: Rua CEL FERNANDO PRESTES, 835

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: SAO MIGUEL ARCANJO

Estado.....: SP


Inscrição no CNPJ...: 05.408.932/0001-91


Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

SAO MIGUEL ARCANJO, 31/12/2022

  
RODRIGO CASTRO FRANCINI ROCHA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.273.618-83

  
PATRICIA FRANÇA VOLTA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180158/O-1  
CPF: 099.380.098-08