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

## Livro Diário

**Número: 4** **Folha: 1**

Contém este livro 125 folhas numeradas do No. 1 ao 125 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade .....: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

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

Endereço .....: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471

Complemento .....:

Bairro .....: BALNERIO SAO FRANCISCO

Municipio .....: SAO PAULO

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 29.216.657/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 5.860.559-2

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539

SAO PAULO, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 4834 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12.2023 | 8.858,11 | |
| 01/01/2024 | 4834 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12.2023 | | 8.858,11 |
| 01/01/2024 | 4835 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 12.2023 | 1.471,31 | |
| 01/01/2024 | 4835 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 12.2023 | | 1.471,31 |
| 01/01/2024 | 4866 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 828,14 | |
| 01/01/2024 | 4866 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 828,14 |
| 01/01/2024 | 4878 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.935,06 | |
| 01/01/2024 | 4878 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.935,06 |
| 02/01/2024 | 4771 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 8.858,11 | |
| 02/01/2024 | 4771 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 8.858,11 |
| 02/01/2024 | 4772 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 332,07 | |
| 02/01/2024 | 4772 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | | 332,07 |
| 02/01/2024 | 4773 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 1.471,31 | |
| 02/01/2024 | 4773 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 1.471,31 |
| 02/01/2024 | 4774 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 19.112,08 | |
| 02/01/2024 | 4774 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 19.112,08 |
| 02/01/2024 | 4862 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 4.291,37 | |
| 02/01/2024 | 4862 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 4.291,37 |
| 02/01/2024 | 4864 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 02/01/2024 | 4864 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 02/01/2024 | 4867 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 828,14 | |
| 02/01/2024 | 4867 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 828,14 |
| 02/01/2024 | 4886 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 10993434 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | 209,53 | |
| 02/01/2024 | 4886 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 10993434 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | | 209,53 |
| 02/01/2024 | 4887 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | 30,02 | |
| 02/01/2024 | 4887 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | | 30,02 |
| 02/01/2024 | 5173 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 271,66 | |
| 02/01/2024 | 5173 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | | 271,66 |
| 02/01/2024 | 5284 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 2.173,30 | |
| 02/01/2024 | 5284 | 4.1.01.004 | FGTS | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | | 2.173,30 |
| 02/01/2024 | 5287 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 5.433,24 | |
| 02/01/2024 | 5287 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | | 5.433,24 |
| 03/01/2024 | 4865 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 03/01/2024 | 4865 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 73.869,25 | 73.869,25 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 73.869,25 | 73.869,25 |
| 04/01/2024 | 4775 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 5,00 | |
| 04/01/2024 | 4775 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | | 5,00 |
| 04/01/2024 | 4776 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 101,62 | |
| 04/01/2024 | 4776 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 101,62 |
| 04/01/2024 | 4868 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 208,23 | |
| 04/01/2024 | 4868 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 208,23 |
| 04/01/2024 | 4884 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 387,16 | |
| 04/01/2024 | 4884 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 369,16 |
| 04/01/2024 | 4884 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 18,00 |
| 04/01/2024 | 5049 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PAGAMENTO TAXAS - CREA | 96,62 | |
| 04/01/2024 | 5049 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TAXAS - CREA | | 96,62 |
| 05/01/2024 | 4777 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 4.935,06 | |
| 05/01/2024 | 4777 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 4.935,06 |
| 05/01/2024 | 4879 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.935,06 | |
| 05/01/2024 | 4879 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.935,06 |
| 06/01/2024 | 4984 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 231,92 | |
| 06/01/2024 | 4984 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 06/01/2024 | 4984 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 11,60 |
| 06/01/2024 | 4984 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 10,79 |
| 10/01/2024 | 4743 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 | 3.059,82 | |
| 10/01/2024 | 4743 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 | | 3.059,82 |
| 10/01/2024 | 4778 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.931,84 | |
| 10/01/2024 | 4778 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.931,84 |
| 10/01/2024 | 4856 | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 24,54 | |
| 10/01/2024 | 4856 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | | 24,54 |
| 10/01/2024 | 4857 | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 36,81 | |
| 10/01/2024 | 4857 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | | 36,81 |
| 10/01/2024 | 4869 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 208,23 | |
| 10/01/2024 | 4869 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 208,23 |
| 10/01/2024 | 4870 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 10/01/2024 | 4870 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 10/01/2024 | 5036 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 | 327,42 | |
| 10/01/2024 | 5036 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 | | 327,42 |
| 11/01/2024 | 4858 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 93.733,60 | 92.633,60 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 93.733,60 | 92.633,60 |
| 11/01/2024 | 4858 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 12/01/2024 | 4779 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 20.200,00 | |
| 12/01/2024 | 4779 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 20.200,00 |
| 12/01/2024 | 4872 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 20.200,00 | |
| 12/01/2024 | 4872 | 2.1.01.019 | JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | | 20.200,00 |
| 12/01/2024 | 4873 | 2.1.01.019 | JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL | PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 20.200,00 | |
| 12/01/2024 | 4873 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | | 20.200,00 |
| 15/01/2024 | 4780 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1,43 | |
| 15/01/2024 | 4780 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1,43 |
| 15/01/2024 | 4781 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 128,56 | |
| 15/01/2024 | 4781 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 128,56 |
| 15/01/2024 | 4837 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 | 129,99 | |
| 15/01/2024 | 4837 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 | | 129,99 |
| 15/01/2024 | 4838 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 129,99 | |
| 15/01/2024 | 4838 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 129,99 |
| 18/01/2024 | 4782 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5.760,53 | |
| 18/01/2024 | 4782 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5.760,53 |
| 18/01/2024 | 4841 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 01.2024 | 397,94 | |
| 18/01/2024 | 4841 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 01.2024 | | 397,94 |
| 18/01/2024 | 4859 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 18/01/2024 | 4859 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 18/01/2024 | 4863 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 4.291,37 | |
| 18/01/2024 | 4863 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 4.291,37 |
| 18/01/2024 | 4885 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 369,16 | |
| 18/01/2024 | 4885 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 369,16 |
| 19/01/2024 | 4871 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 19/01/2024 | 4871 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 19/01/2024 | 4908 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 19/01/2024 | 4908 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 22/01/2024 | 4783 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.179,83 | |
| 22/01/2024 | 4783 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.179,83 |
| 22/01/2024 | 4880 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 68,00 | |
| 22/01/2024 | 4880 | 2.1.01.104 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | 68,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 168.440,44 | 168.440,44 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 168.440,44 | 168.440,44 |
| 22/01/2024 | 4881 | 2.1.01.104 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 68,00 | |
| 22/01/2024 | 4881 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | 68,00 |
| 22/01/2024 | 4882 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 1.100,00 | |
| 22/01/2024 | 4882 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | | 1.100,00 |
| 22/01/2024 | 5037 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 | 11,60 | |
| 22/01/2024 | 5037 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 | | 11,60 |
| 22/01/2024 | 5038 | 4.3.01.002 | MULTA | PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 12/2023 | 0,23 | |
| 22/01/2024 | 5038 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 12/2023 | | 0,23 |
| 23/01/2024 | 4900 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.838,26 | |
| 23/01/2024 | 4900 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.838,26 |
| 23/01/2024 | 4902 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 828,14 | |
| 23/01/2024 | 4902 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 828,14 |
| 23/01/2024 | 5079 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 8,62 | |
| 23/01/2024 | 5079 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 8,62 |
| 23/01/2024 | 5080 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 73,85 | |
| 23/01/2024 | 5080 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 73,85 |
| 24/01/2024 | 4784 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 186.134,00 | |
| 24/01/2024 | 4784 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 186.134,00 |
| 24/01/2024 | 4785 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 186.134,00 | |
| 24/01/2024 | 4785 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 186.134,00 |
| 25/01/2024 | 4786 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 129,99 | |
| 25/01/2024 | 4786 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 129,99 |
| 25/01/2024 | 4787 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 17.355,95 | |
| 25/01/2024 | 4787 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 17.355,95 |
| 25/01/2024 | 4836 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 | 129,99 | |
| 25/01/2024 | 4836 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 | | 129,99 |
| 25/01/2024 | 4874 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | 4.142,37 | |
| 25/01/2024 | 4874 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | | 4.142,37 |
| 25/01/2024 | 4876 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 8.483,59 | |
| 25/01/2024 | 4876 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | | 8.483,59 |
| 25/01/2024 | 5039 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | 4.842,03 | |
| 25/01/2024 | 5040 | 2.1.01.111 | OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES | PAGAMENTO OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | 4.600,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 587.321,06 | 577.879,03 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 587.321,06 | 577.879,03 |
| 25/01/2024 | 5040 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | | 4.600,00 |
| 25/01/2024 | 5039 | 2.1.01.111 | OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | | 4.600,00 |
| 25/01/2024 | 5039 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | | 242,03 |
| 25/01/2024 | 5081 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 78,53 | |
| 25/01/2024 | 5081 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 78,53 |
| 25/01/2024 | 5082 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 279,51 | |
| 25/01/2024 | 5082 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 279,51 |
| 26/01/2024 | 4640 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024 | 104,76 | |
| 26/01/2024 | 4640 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024 | | 104,76 |
| 26/01/2024 | 4641 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 98,21 | |
| 26/01/2024 | 4641 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | | 98,21 |
| 26/01/2024 | 4642 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024 | 34,92 | |
| 26/01/2024 | 4642 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024 | | 34,92 |
| 26/01/2024 | 4643 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/2024 | 5.238,00 | |
| 26/01/2024 | 4643 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/2024 | | 5.238,00 |
| 26/01/2024 | 4644 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024 | 32,72 | |
| 26/01/2024 | 4644 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024 | | 32,72 |
| 26/01/2024 | 4645 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024 | 436,50 | |
| 26/01/2024 | 4645 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024 | | 436,50 |
| 26/01/2024 | 4646 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024 | 1.309,50 | |
| 26/01/2024 | 4646 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024 | | 1.309,50 |
| 26/01/2024 | 4647 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024 | 5,01 | |
| 26/01/2024 | 4647 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024 | | 5,01 |
| 26/01/2024 | 4648 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024 | 3.624,54 | |
| 26/01/2024 | 4648 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024 | | 3.624,54 |
| 26/01/2024 | 4649 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 3,40 | |
| 26/01/2024 | 4649 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | | 3,40 |
| 26/01/2024 | 5083 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 9,67 | |
| 26/01/2024 | 5083 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 9,67 |
| 26/01/2024 | 5084 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 37,03 | |
| 26/01/2024 | 5084 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 37,03 |
| 30/01/2024 | 4883 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 1.100,00 | |
| 30/01/2024 | 4883 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | | 1.100,00 |
| 31/01/2024 | 4581 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 01/2024 | 45.752,33 | |
| 31/01/2024 | 4581 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 01/2024 | | 45.752,33 |
| 31/01/2024 | 4582 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2024 | 77,12 | |
| 31/01/2024 | 4582 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2024 | | 77,12 |
| 31/01/2024 | 4583 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 01/2024 | 190,18 | |
| 31/01/2024 | 4583 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 01/2024 | | 190,18 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 645.732,99 | 645.732,99 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 645.732,99 | 645.732,99 |
| 31/01/2024 | 4584 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2024 | 5.492,86 | |
| 31/01/2024 | 4584 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2024 | | 5.492,86 |
| 31/01/2024 | 4585 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 | 3.077,82 | |
| 31/01/2024 | 4585 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 | | 3.077,82 |
| 31/01/2024 | 4586 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024 | 248,16 | |
| 31/01/2024 | 4586 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024 | | 248,16 |
| 31/01/2024 | 4587 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 3.591,14 | |
| 31/01/2024 | 4587 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | | 3.591,14 |
| 31/01/2024 | 4588 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024 | 3.649,29 | |
| 31/01/2024 | 4588 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024 | | 3.649,29 |
| 31/01/2024 | 4589 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024 | 588,96 | |
| 31/01/2024 | 4589 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024 | | 588,96 |
| 31/01/2024 | 4590 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 0,26 | |
| 31/01/2024 | 4590 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | | 0,26 |
| 31/01/2024 | 4591 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 01/2024 | 72,78 | |
| 31/01/2024 | 4591 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 01/2024 | | 72,78 |
| 31/01/2024 | 4592 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 01/2024 | 33.055,45 | |
| 31/01/2024 | 4592 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 01/2024 | | 33.055,45 |
| 31/01/2024 | 4629 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 | 4.129,02 | |
| 31/01/2024 | 4629 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 | | 4.129,02 |
| 31/01/2024 | 4650 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024 | 15,17 | |
| 31/01/2024 | 4650 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024 | | 15,17 |
| 31/01/2024 | 4651 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 14,22 | |
| 31/01/2024 | 4651 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | | 14,22 |
| 31/01/2024 | 4652 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024 | 17,46 | |
| 31/01/2024 | 4652 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024 | | 17,46 |
| 31/01/2024 | 4653 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/2024 | 2.619,00 | |
| 31/01/2024 | 4653 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/2024 | | 2.619,00 |
| 31/01/2024 | 4654 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024 | 16,36 | |
| 31/01/2024 | 4654 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024 | | 16,36 |
| 31/01/2024 | 4655 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024 | 218,25 | |
| 31/01/2024 | 4655 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024 | | 218,25 |
| 31/01/2024 | 4656 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024 | 698,40 | |
| 31/01/2024 | 4656 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024 | | 698,40 |
| 31/01/2024 | 4657 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024 | 2.237,16 | |
| 31/01/2024 | 4657 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024 | | 2.237,16 |
| 31/01/2024 | 4658 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 4,48 | |
| 31/01/2024 | 4658 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | | 4,48 |
| 31/01/2024 | 4659 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS 01/2024 | 508,71 | |
| 31/01/2024 | 4659 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS 01/2024 | | 508,71 |
| 31/01/2024 | 4692 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024 | 13.850,02 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 719.837,96 | 705.987,94 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 719.837,96 | 705.987,94 |
| 31/01/2024 | 4692 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024 | | 13.850,02 |
| 31/01/2024 | 4693 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024 | 12.435,07 | |
| 31/01/2024 | 4693 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024 | | 12.435,07 |
| 31/01/2024 | 4694 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 01/2024 | 6,55 | |
| 31/01/2024 | 4694 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 01/2024 | | 6,55 |
| 31/01/2024 | 4695 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 01/2024 | 471,17 | |
| 31/01/2024 | 4695 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 01/2024 | | 471,17 |
| 31/01/2024 | 4696 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024 | 516,12 | |
| 31/01/2024 | 4696 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024 | | 516,12 |
| 31/01/2024 | 4709 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 | 5.092,14 | |
| 31/01/2024 | 4709 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 | | 5.092,14 |
| 31/01/2024 | 4710 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 | 407,37 | |
| 31/01/2024 | 4710 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 | | 407,37 |
| 31/01/2024 | 4711 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024 | 50,91 | |
| 31/01/2024 | 4711 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024 | | 50,91 |
| 31/01/2024 | 4712 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024 | 1.349,51 | |
| 31/01/2024 | 4712 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024 | | 1.349,51 |
| 31/01/2024 | 4727 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024 | 7.434,68 | |
| 31/01/2024 | 4727 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024 | | 7.434,68 |
| 31/01/2024 | 4728 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024 | 594,72 | |
| 31/01/2024 | 4728 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024 | | 594,72 |
| 31/01/2024 | 4729 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024 | 74,28 | |
| 31/01/2024 | 4729 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024 | | 74,28 |
| 31/01/2024 | 4730 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 01/2024 | 1.970,26 | |
| 31/01/2024 | 4730 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 01/2024 | | 1.970,26 |
| 31/01/2024 | 4744 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 | | 33.055,55 |
| 31/01/2024 | 4758 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 01/2024 | 35.935,06 | |
| 31/01/2024 | 4758 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 01/2024 | | 35.935,06 |
| 31/01/2024 | 4761 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 | 7.950,62 | |
| 31/01/2024 | 4761 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 | | 7.950,62 |
| 31/01/2024 | 4788 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFENCIA DE POUPANÇA | 21.500,00 | |
| 31/01/2024 | 4788 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE POUPANÇA | | 21.500,00 |
| 31/01/2024 | 4789 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 98.441,23 | |
| 31/01/2024 | 4789 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 98.441,23 |
| 31/01/2024 | 4842 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 01.2024 | 638,00 | |
| 31/01/2024 | 4842 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 01.2024 | | 638,00 |
| 31/01/2024 | 4875 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | 4.142,37 | |
| 31/01/2024 | 4875 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | | 4.142,37 |
| 31/01/2024 | 4877 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 8.483,59 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 927.331,61 | 951.903,57 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 927.331,61 | 951.903,57 |
| 31/01/2024 | 4877 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | | 8.483,59 |
| 31/01/2024 | 4896 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2.890,00 | |
| 31/01/2024 | 4896 | 2.1.01.082 | SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | | 2.890,00 |
| 31/01/2024 | 5075 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 834,14 | |
| 31/01/2024 | 5075 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 834,14 |
| 31/01/2024 | 5085 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 75,22 | |
| 31/01/2024 | 5085 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 75,22 |
| 31/01/2024 | 5086 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 316,49 | |
| 31/01/2024 | 5086 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 316,49 |
| 31/01/2024 | 4744 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 | 33.055,45 | |
| 31/01/2024 | 4744 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 | 0,10 | |
| 31/01/2024 | 5124 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/2024 | 1.394,16 | |
| 31/01/2024 | 5124 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/2024 | | 1.394,16 |
| 31/01/2024 | 5125 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024 | 406,98 | |
| 31/01/2024 | 5125 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024 | | 406,98 |
| 31/01/2024 | 5126 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 | 431,50 | |
| 31/01/2024 | 5126 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 | | 431,50 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 966.735,65 | 966.735,65 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 4892 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 01/02/2024 | 4892 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 01/02/2024 | 4897 | 2.1.01.082 | SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2.890,00 | |
| 01/02/2024 | 4897 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | | 2.890,00 |
| 01/02/2024 | 4898 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 01/02/2024 | 4898 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 01/02/2024 | 5050 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 11.032,63 | |
| 01/02/2024 | 5050 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 11.032,63 |
| 01/02/2024 | 5063 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 970,67 | |
| 01/02/2024 | 5063 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | | 970,67 |
| 02/02/2024 | 4899 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 02/02/2024 | 4899 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 04/02/2024 | 4957 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 04/02/2024 | 4957 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 05/02/2024 | 4630 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 | 11,97 | |
| 05/02/2024 | 4630 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 | | 11,97 |
| 05/02/2024 | 4631 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 02/2024 | 2.799,61 | |
| 05/02/2024 | 4631 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 02/2024 | | 2.799,61 |
| 05/02/2024 | 4632 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 234,77 | |
| 05/02/2024 | 4632 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | | 234,77 |
| 05/02/2024 | 4633 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 02/2024 | 2.552,87 | |
| 05/02/2024 | 4633 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 02/2024 | | 2.552,87 |
| 05/02/2024 | 4745 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 | 2.552,87 | |
| 05/02/2024 | 4745 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 | | 2.552,87 |
| 05/02/2024 | 4901 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.838,26 | |
| 05/02/2024 | 4901 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.838,26 |
| 05/02/2024 | 4903 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 828,14 | |
| 05/02/2024 | 4903 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 828,14 |
| 05/02/2024 | 4906 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 208,23 | |
| 05/02/2024 | 4906 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 208,23 |
| 05/02/2024 | 4934 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 231,92 | |
| 05/02/2024 | 4935 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 209,53 | |
| 05/02/2024 | 4935 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 47.271,78 | 47.039,86 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 47.271,78 | 47.039,86 |
| 05/02/2024 | 4934 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 05/02/2024 | 4934 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 11,60 |
| 05/02/2024 | 4934 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 10,79 |
| 05/02/2024 | 4936 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 30,02 | |
| 05/02/2024 | 4936 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 30,02 |
| 05/02/2024 | 5051 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.463,82 | |
| 05/02/2024 | 5051 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.463,82 |
| 05/02/2024 | 5064 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA | 5,00 | |
| 05/02/2024 | 5064 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA | | 5,00 |
| 06/02/2024 | 4746 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 | 1.155,65 | |
| 06/02/2024 | 4746 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 | | 1.155,65 |
| 06/02/2024 | 4904 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO | 224,90 | |
| 06/02/2024 | 4904 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO | | 224,90 |
| 06/02/2024 | 5052 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 145.239,45 | |
| 06/02/2024 | 5052 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 145.239,45 |
| 06/02/2024 | 5065 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 146.620,00 | |
| 06/02/2024 | 5065 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 146.620,00 |
| 07/02/2024 | 4840 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 | 129,99 | |
| 07/02/2024 | 4840 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 | | 129,99 |
| 07/02/2024 | 4844 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 129,99 | |
| 07/02/2024 | 4844 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 129,99 |
| 07/02/2024 | 4845 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 397,94 | |
| 07/02/2024 | 4845 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 397,94 |
| 07/02/2024 | 4846 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 638,00 | |
| 07/02/2024 | 4846 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 638,00 |
| 07/02/2024 | 4888 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 461,00 | |
| 07/02/2024 | 4888 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 461,00 |
| 07/02/2024 | 4905 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO | 224,90 | |
| 07/02/2024 | 4905 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO | | 224,90 |
| 07/02/2024 | 4907 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 208,23 | |
| 07/02/2024 | 4907 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 208,23 |
| 07/02/2024 | 4909 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 07/02/2024 | 4909 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 07/02/2024 | 4937 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 378,79 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 351.854,48 | 351.475,69 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 351.854,48 | 351.475,69 |
| 07/02/2024 | 4937 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 361,18 |
| 07/02/2024 | 4937 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 17,61 |
| 07/02/2024 | 5041 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 01/2024 | 253,71 | |
| 07/02/2024 | 5041 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 01/2024 | | 253,71 |
| 07/02/2024 | 5053 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.902,89 | |
| 07/02/2024 | 5053 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.902,89 |
| 08/02/2024 | 4910 | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.450,00 | |
| 08/02/2024 | 4910 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.450,00 |
| 08/02/2024 | 4911 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.450,00 | |
| 08/02/2024 | 4911 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.450,00 |
| 08/02/2024 | 4914 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.955,30 | |
| 08/02/2024 | 4914 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.955,30 |
| 08/02/2024 | 4915 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.955,30 | |
| 08/02/2024 | 4915 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.955,30 |
| 08/02/2024 | 5054 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5.405,30 | |
| 08/02/2024 | 5054 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5.405,30 |
| 09/02/2024 | 4660 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024 | 20,94 | |
| 09/02/2024 | 4660 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024 | | 20,94 |
| 09/02/2024 | 4661 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 19,63 | |
| 09/02/2024 | 4661 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | | 19,63 |
| 09/02/2024 | 4662 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 873,00 | |
| 09/02/2024 | 4662 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | | 873,00 |
| 09/02/2024 | 4663 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024 | 34,92 | |
| 09/02/2024 | 4663 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024 | | 34,92 |
| 09/02/2024 | 4664 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/2024 | 2.619,00 | |
| 09/02/2024 | 4664 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/2024 | | 2.619,00 |
| 09/02/2024 | 4665 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024 | 32,72 | |
| 09/02/2024 | 4665 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024 | | 32,72 |
| 09/02/2024 | 4666 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024 | 436,50 | |
| 09/02/2024 | 4666 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024 | | 436,50 |
| 09/02/2024 | 4667 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024 | 261,90 | |
| 09/02/2024 | 4667 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024 | | 261,90 |
| 09/02/2024 | 4668 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 | 2.255,60 | |
| 09/02/2024 | 4668 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 | | 2.255,60 |
| 09/02/2024 | 4669 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 02/2024 | 1.155,65 | |
| 09/02/2024 | 4669 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 02/2024 | | 1.155,65 |
| 09/02/2024 | 4889 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 461,00 | |
| 09/02/2024 | 4889 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 461,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 378.397,84 | 378.397,84 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 378.397,84 | 378.397,84 |
| 09/02/2024 | 4912 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 210,94 | |
| 09/02/2024 | 4912 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 210,94 |
| 09/02/2024 | 5055 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 671,94 | |
| 09/02/2024 | 5055 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 671,94 |
| 14/02/2024 | 4894 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 14/02/2024 | 4894 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 14/02/2024 | 4913 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 210,94 | |
| 14/02/2024 | 4913 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 210,94 |
| 15/02/2024 | 4748 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 29.188,52 | |
| 15/02/2024 | 4748 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | | 29.188,52 |
| 15/02/2024 | 4895 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 15/02/2024 | 4895 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 15/02/2024 | 5056 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 30.288,52 | |
| 15/02/2024 | 5056 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 30.288,52 |
| 19/02/2024 | 4839 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 | 129,99 | |
| 19/02/2024 | 4839 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 | | 129,99 |
| 19/02/2024 | 4843 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 129,99 | |
| 19/02/2024 | 4843 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 129,99 |
| 19/02/2024 | 4849 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 02.2024 | 2.443,14 | |
| 19/02/2024 | 4849 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 02.2024 | | 2.443,14 |
| 19/02/2024 | 4893 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 19/02/2024 | 4893 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 19/02/2024 | 4932 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 1.672,81 | |
| 19/02/2024 | 4932 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 1.672,81 |
| 19/02/2024 | 4938 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 361,18 | |
| 19/02/2024 | 4938 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 361,18 |
| 19/02/2024 | 4982 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 39,90 | |
| 19/02/2024 | 4982 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 39,90 |
| 19/02/2024 | 5057 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.782,54 | |
| 19/02/2024 | 5057 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.782,54 |
| 20/02/2024 | 4928 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 2.952,00 | |
| 20/02/2024 | 4928 | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | | 2.952,00 |
| 20/02/2024 | 4929 | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 2.952,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 458.923,62 | 455.971,62 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 458.923,62 | 455.971,62 |
| 20/02/2024 | 4929 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | | 2.952,00 |
| 20/02/2024 | 4930 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 12.277,20 | |
| 20/02/2024 | 4930 | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | | 12.277,20 |
| 20/02/2024 | 4931 | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 12.277,20 | |
| 20/02/2024 | 4931 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | | 12.277,20 |
| 20/02/2024 | 4933 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 1.672,81 | |
| 20/02/2024 | 4933 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 1.672,81 |
| 20/02/2024 | 4943 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.565,46 | |
| 20/02/2024 | 4943 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.565,46 |
| 20/02/2024 | 5058 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 16.902,01 | |
| 20/02/2024 | 5058 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 16.902,01 |
| 21/02/2024 | 4920 | 4.1.01.010 | UNIFORMES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 110,00 | |
| 21/02/2024 | 4920 | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | 110,00 |
| 22/02/2024 | 4890 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 210,94 | |
| 22/02/2024 | 4890 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 210,94 |
| 22/02/2024 | 4918 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 5.998,45 | |
| 22/02/2024 | 4918 | 2.1.01.102 | CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | | 5.998,45 |
| 22/02/2024 | 4919 | 2.1.01.102 | CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 5.998,45 | |
| 22/02/2024 | 4919 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | | 5.998,45 |
| 22/02/2024 | 4921 | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 110,00 | |
| 22/02/2024 | 4921 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | 110,00 |
| 22/02/2024 | 4924 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 140,00 | |
| 22/02/2024 | 4924 | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | 140,00 |
| 22/02/2024 | 4926 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 950,00 | |
| 22/02/2024 | 4926 | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | | 950,00 |
| 22/02/2024 | 4927 | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 950,00 | |
| 22/02/2024 | 4927 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | | 950,00 |
| 22/02/2024 | 5059 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.160,87 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 524.247,01 | 521.086,14 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 524.247,01 | 521.086,14 |
| 22/02/2024 | 5059 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.160,87 |
| 22/02/2024 | 5066 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA POUPANÇA | 4.108,52 | |
| 22/02/2024 | 5066 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA POUPANÇA | | 4.108,52 |
| 23/02/2024 | 4747 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 | 42.228,74 | |
| 23/02/2024 | 4747 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 | | 42.228,74 |
| 23/02/2024 | 4891 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 210,94 | |
| 23/02/2024 | 4891 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 210,94 |
| 23/02/2024 | 4922 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 5.850,20 | |
| 23/02/2024 | 4922 | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | | 5.850,20 |
| 23/02/2024 | 4923 | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 5.850,20 | |
| 23/02/2024 | 4923 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | | 5.850,20 |
| 23/02/2024 | 4941 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.178,52 | |
| 23/02/2024 | 4941 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.178,52 |
| 23/02/2024 | 5060 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 48.078,94 | |
| 23/02/2024 | 5060 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 48.078,94 |
| 23/02/2024 | 5087 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 8,24 | |
| 23/02/2024 | 5087 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 8,24 |
| 23/02/2024 | 5088 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 296,44 | |
| 23/02/2024 | 5088 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 296,44 |
| 23/02/2024 | 5089 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 13,02 | |
| 23/02/2024 | 5089 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 13,02 |
| 23/02/2024 | 5090 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 73,21 | |
| 23/02/2024 | 5090 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 73,21 |
| 26/02/2024 | 5091 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 1,23 | |
| 26/02/2024 | 5091 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 1,23 |
| 26/02/2024 | 5092 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 39,07 | |
| 26/02/2024 | 5092 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 39,07 |
| 27/02/2024 | 5123 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04-1520 E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 | | 1.796,03 |
| 27/02/2024 | 5123 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04-1520 E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 | 1.831,77 | |
| 27/02/2024 | 5123 | 3.1.02.003 | JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR | JUROS DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04-1520 E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 | | 35,74 |
| 28/02/2024 | 4759 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024 | 30.558,07 | |
| 28/02/2024 | 4759 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024 | | 30.558,07 |
| 28/02/2024 | 4762 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 | 7.206,34 | |
| 28/02/2024 | 4762 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 | | 7.206,34 |
| 28/02/2024 | 4763 | 4.1.01.004 | FGTS | PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 | 0,08 | |
| 28/02/2024 | 4763 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 | | 0,08 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 671.780,54 | 671.780,54 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 671.780,54 | 671.780,54 |
| 28/02/2024 | 4764 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 02/2024 | 112,16 | |
| 28/02/2024 | 4764 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 02/2024 | | 112,16 |
| 28/02/2024 | 4765 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 02/2024 | 796,37 | |
| 28/02/2024 | 4765 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 02/2024 | | 796,37 |
| 28/02/2024 | 5061 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 38.673,02 | |
| 28/02/2024 | 5061 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 38.673,02 |
| 29/02/2024 | 4593 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 | 84.172,36 | |
| 29/02/2024 | 4593 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 | | 84.172,36 |
| 29/02/2024 | 4594 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 02/2024 | 113,69 | |
| 29/02/2024 | 4594 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 02/2024 | | 113,69 |
| 29/02/2024 | 4595 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2024 | 210,34 | |
| 29/02/2024 | 4595 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2024 | | 210,34 |
| 29/02/2024 | 4596 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 | 187,18 | |
| 29/02/2024 | 4596 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 | | 187,18 |
| 29/02/2024 | 4597 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 02/2024 | 5.492,86 | |
| 29/02/2024 | 4597 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 02/2024 | | 5.492,86 |
| 29/02/2024 | 4598 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 28.140,92 | |
| 29/02/2024 | 4598 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | | 28.140,92 |
| 29/02/2024 | 4599 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 | 248,16 | |
| 29/02/2024 | 4599 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 | | 248,16 |
| 29/02/2024 | 4600 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 7.046,27 | |
| 29/02/2024 | 4600 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | | 7.046,27 |
| 29/02/2024 | 4601 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024 | 6.724,64 | |
| 29/02/2024 | 4601 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024 | | 6.724,64 |
| 29/02/2024 | 4602 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 02/2024 | 47,25 | |
| 29/02/2024 | 4602 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 02/2024 | | 47,25 |
| 29/02/2024 | 4603 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 02/2024 | 72,78 | |
| 29/02/2024 | 4603 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 02/2024 | | 72,78 |
| 29/02/2024 | 4604 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024 | 880,49 | |
| 29/02/2024 | 4604 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024 | | 880,49 |
| 29/02/2024 | 4605 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 02/2024 | 42.228,74 | |
| 29/02/2024 | 4605 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 02/2024 | | 42.228,74 |
| 29/02/2024 | 4634 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 | 223,96 | |
| 29/02/2024 | 4634 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 | | 223,96 |
| 29/02/2024 | 4697 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 02/2024 | 981,35 | |
| 29/02/2024 | 4697 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 02/2024 | | 981,35 |
| 29/02/2024 | 4698 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024 | 22.948,73 | |
| 29/02/2024 | 4698 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024 | | 22.948,73 |
| 29/02/2024 | 4699 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 02/2024 | 9,04 | |
| 29/02/2024 | 4699 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 02/2024 | | 9,04 |
| 29/02/2024 | 4700 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 02/2024 | 863,77 | |
| 29/02/2024 | 4700 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 02/2024 | | 863,77 |
| 29/02/2024 | 4701 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 02/2024 | 28,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 911.982,62 | 911.954,62 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 911.982,62 | 911.954,62 |
| 29/02/2024 | 4701 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 02/2024 | | 28,00 |
| 29/02/2024 | 4713 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 | 8.738,10 | |
| 29/02/2024 | 4713 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 | | 8.738,10 |
| 29/02/2024 | 4714 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 | 698,91 | |
| 29/02/2024 | 4714 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 | | 698,91 |
| 29/02/2024 | 4715 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024 | 87,39 | |
| 29/02/2024 | 4715 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024 | | 87,39 |
| 29/02/2024 | 4716 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024 | 2.315,34 | |
| 29/02/2024 | 4716 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024 | | 2.315,34 |
| 29/02/2024 | 4717 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 02/2024 | 56,76 | |
| 29/02/2024 | 4717 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 02/2024 | | 56,76 |
| 29/02/2024 | 4731 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024 | 7.863,84 | |
| 29/02/2024 | 4731 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024 | | 7.863,84 |
| 29/02/2024 | 4732 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024 | 628,99 | |
| 29/02/2024 | 4732 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024 | | 628,99 |
| 29/02/2024 | 4733 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024 | 78,63 | |
| 29/02/2024 | 4733 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024 | | 78,63 |
| 29/02/2024 | 4734 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 02/2024 | 2.083,71 | |
| 29/02/2024 | 4734 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 02/2024 | | 2.083,71 |
| 29/02/2024 | 4850 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 02.2024 | 1.183,51 | |
| 29/02/2024 | 4850 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 02.2024 | | 1.183,51 |
| 29/02/2024 | 4916 | 4.1.01.010 | UNIFORMES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 83,40 | |
| 29/02/2024 | 4916 | 2.1.01.108 | EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | | 83,40 |
| 29/02/2024 | 4917 | 2.1.01.108 | EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 83,40 | |
| 29/02/2024 | 4917 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | | 83,40 |
| 29/02/2024 | 4925 | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 140,00 | |
| 29/02/2024 | 4925 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | 140,00 |
| 29/02/2024 | 5062 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 19.723,40 | |
| 29/02/2024 | 5062 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 19.723,40 |
| 29/02/2024 | 5067 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA POUPANÇA | 19.500,00 | |
| 29/02/2024 | 5067 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA POUPANÇA | | 19.500,00 |
| 29/02/2024 | 5076 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 977,51 | |
| 29/02/2024 | 5076 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 977,51 |
| 29/02/2024 | 5093 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 8,20 | |
| 29/02/2024 | 5093 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 8,20 |
| 29/02/2024 | 5094 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 400,22 | |
| 29/02/2024 | 5094 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 400,22 |
| 29/02/2024 | 5117 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 022024 | 44.431,99 | |
| 29/02/2024 | 5117 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 022024 | | 44.431,99 |
| 29/02/2024 | 5118 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 02/2024 | 30.558,07 | |
| 29/02/2024 | 5118 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 02/2024 | | 30.558,07 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.051.623,99 | 1.051.623,99 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.051.623,99 | 1.051.623,99 |
| 29/02/2024 | 5120 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 | 7.206,34 | |
| 29/02/2024 | 5120 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 | | 7.206,34 |
| 29/02/2024 | 5127 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 | 431,50 | |
| 29/02/2024 | 5127 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 | | 431,50 |
| 29/02/2024 | 5128 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024 | 406,98 | |
| 29/02/2024 | 5128 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024 | | 406,98 |
| 29/02/2024 | 5129 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/2024 | 1.394,16 | |
| 29/02/2024 | 5129 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/2024 | | 1.394,16 |
| 29/02/2024 | 5174 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 8,73 | |
| 29/02/2024 | 5174 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | | 8,73 |
| 29/02/2024 | 5285 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 69,84 | |
| 29/02/2024 | 5285 | 4.1.01.004 | FGTS | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | | 69,84 |
| 29/02/2024 | 5288 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 174,60 | |
| 29/02/2024 | 5288 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | | 174,60 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.061.316,14 | 1.061.316,14 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 4670 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 | 93,47 | |
| 01/03/2024 | 4670 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 | | 93,47 |
| 01/03/2024 | 4672 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024 | 164,50 | |
| 01/03/2024 | 4672 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024 | | 164,50 |
| 01/03/2024 | 4673 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 163,88 | |
| 01/03/2024 | 4673 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | | 163,88 |
| 01/03/2024 | 4674 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024 | 37,38 | |
| 01/03/2024 | 4674 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024 | | 37,38 |
| 01/03/2024 | 4675 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/2024 | 2.804,00 | |
| 01/03/2024 | 4675 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/2024 | | 2.804,00 |
| 01/03/2024 | 4676 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024 | 35,04 | |
| 01/03/2024 | 4676 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024 | | 35,04 |
| 01/03/2024 | 4677 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024 | 467,33 | |
| 01/03/2024 | 4677 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024 | | 467,33 |
| 01/03/2024 | 4678 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024 | 1.962,80 | |
| 01/03/2024 | 4678 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024 | | 1.962,80 |
| 01/03/2024 | 4679 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 | 1.554,96 | |
| 01/03/2024 | 4679 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 | | 1.554,96 |
| 01/03/2024 | 4680 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024 | 28,04 | |
| 01/03/2024 | 4680 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024 | | 28,04 |
| 01/03/2024 | 4790 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 14.344,00 | |
| 01/03/2024 | 4790 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 14.344,00 |
| 01/03/2024 | 4942 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.178,52 | |
| 01/03/2024 | 4942 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.178,52 |
| 01/03/2024 | 4944 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.565,46 | |
| 01/03/2024 | 4944 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.565,46 |
| 01/03/2024 | 4945 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 86,70 | |
| 01/03/2024 | 4945 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 86,70 |
| 01/03/2024 | 4949 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 01/03/2024 | 4949 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 01/03/2024 | 4951 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 153,47 | |
| 01/03/2024 | 4951 | 2.1.01.113 | WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | | 153,47 |
| 01/03/2024 | 4952 | 2.1.01.113 | WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 153,47 | |
| 01/03/2024 | 4952 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | | 153,47 |
| 01/03/2024 | 4979 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 750,00 | |
| 01/03/2024 | 4979 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 750,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 35.925,92 | 35.925,92 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 35.925,92 | 35.925,92 |
| 01/03/2024 | 4980 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 667,50 | |
| 01/03/2024 | 4980 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 667,50 |
| 01/03/2024 | 4981 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 82,50 | |
| 01/03/2024 | 4981 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 82,50 |
| 01/03/2024 | 4983 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 39,90 | |
| 01/03/2024 | 4983 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 39,90 |
| 01/03/2024 | 4986 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 209,53 | |
| 01/03/2024 | 4986 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 01/03/2024 | 4985 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 30,02 | |
| 01/03/2024 | 4985 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 30,02 |
| 01/03/2024 | 5068 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PAGAMENTO RESCISÃO | 30,00 | |
| 01/03/2024 | 5068 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO RESCISÃO | | 30,00 |
| 04/03/2024 | 4939 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 04/03/2024 | 4939 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 04/03/2024 | 4946 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 86,70 | |
| 04/03/2024 | 4946 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 86,70 |
| 04/03/2024 | 4947 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 04/03/2024 | 4947 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 04/03/2024 | 4950 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 04/03/2024 | 4950 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 04/03/2024 | 4953 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | 3.100,00 | |
| 04/03/2024 | 4953 | 2.1.01.040 | RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | | 3.100,00 |
| 05/03/2024 | 4791 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 1.021,76 | |
| 05/03/2024 | 4791 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | | 1.021,76 |
| 05/03/2024 | 4792 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 5,00 | |
| 05/03/2024 | 4792 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | | 5,00 |
| 05/03/2024 | 4793 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5.226,76 | |
| 05/03/2024 | 4793 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5.226,76 |
| 05/03/2024 | 4948 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 05/03/2024 | 4948 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 59.299,86 | 59.299,86 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 59.299,86 | 59.299,86 |
| 05/03/2024 | 4954 | 2.1.01.040 | RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | 3.100,00 | |
| 05/03/2024 | 4954 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | | 3.100,00 |
| 06/03/2024 | 4794 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 198.334,00 | |
| 06/03/2024 | 4794 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 198.334,00 |
| 06/03/2024 | 4795 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 198.334,00 | |
| 06/03/2024 | 4795 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 198.334,00 |
| 06/03/2024 | 4955 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 208,23 | |
| 06/03/2024 | 4955 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 208,23 |
| 06/03/2024 | 4975 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 06/03/2024 | 4975 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 06/03/2024 | 5027 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 231,92 | |
| 06/03/2024 | 5027 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 06/03/2024 | 5027 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 11,60 |
| 06/03/2024 | 5027 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 10,79 |
| 07/03/2024 | 4796 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | DEPOSITO POUPANÇA | 400,00 | |
| 07/03/2024 | 4796 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | DEPOSITO POUPANÇA | | 400,00 |
| 07/03/2024 | 4797 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 2.443,14 | |
| 07/03/2024 | 4797 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 2.443,14 |
| 07/03/2024 | 4798 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 1.183,51 | |
| 07/03/2024 | 4798 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 1.183,51 |
| 07/03/2024 | 4799 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 4.509,90 | |
| 07/03/2024 | 4799 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 4.509,90 |
| 07/03/2024 | 4956 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 208,23 | |
| 07/03/2024 | 4956 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 208,23 |
| 07/03/2024 | 4958 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 07/03/2024 | 4958 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 07/03/2024 | 4977 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 378,79 | |
| 07/03/2024 | 4977 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 361,18 |
| 07/03/2024 | 4977 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 17,61 |
| 10/03/2024 | 5005 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 10/03/2024 | 5005 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| | | | | TRANSPORTE | 469.650,62 | 469.650,62 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 469.650,62 | 469.650,62 |
| 11/03/2024 | 4800 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 129,99 | |
| 11/03/2024 | 4800 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 129,99 |
| 11/03/2024 | 4801 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.179,99 | |
| 11/03/2024 | 4801 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.179,99 |
| 11/03/2024 | 4847 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 | 129,99 | |
| 11/03/2024 | 4847 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 | | 129,99 |
| 11/03/2024 | 4963 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 1.050,00 | |
| 11/03/2024 | 4963 | 2.1.01.115 | THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | | 1.050,00 |
| 11/03/2024 | 4964 | 2.1.01.115 | THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 1.050,00 | |
| 11/03/2024 | 4964 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | | 1.050,00 |
| 13/03/2024 | 4802 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 13.270,45 | |
| 13/03/2024 | 4802 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 13.270,45 |
| 13/03/2024 | 4940 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 13/03/2024 | 4940 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 13/03/2024 | 4959 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 9.148,90 | |
| 13/03/2024 | 4959 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 9.148,90 |
| 13/03/2024 | 4976 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 13/03/2024 | 4976 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 13/03/2024 | 4978 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 361,18 | |
| 13/03/2024 | 4978 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 361,18 |
| 14/03/2024 | 4749 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 32.557,00 | |
| 14/03/2024 | 4749 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | | 32.557,00 |
| 14/03/2024 | 4803 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 42.542,00 | |
| 14/03/2024 | 4803 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 42.542,00 |
| 15/03/2024 | 4750 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 1.259,82 | |
| 15/03/2024 | 4750 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | | 1.259,82 |
| 15/03/2024 | 4804 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.271,65 | |
| 15/03/2024 | 4804 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.271,65 |
| 15/03/2024 | 4967 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 9.985,00 | |
| 15/03/2024 | 4967 | 2.1.01.089 | ARMARINHO BOMTEMPO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | | 9.985,00 |
| 15/03/2024 | 4968 | 2.1.01.089 | ARMARINHO BOMTEMPO | PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 9.985,00 | |
| 15/03/2024 | 4968 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | | 9.985,00 |
| 15/03/2024 | 5042 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 02/2024 | 11,60 | |
| 15/03/2024 | 5042 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 02/2024 | | 11,60 |
| 15/03/2024 | 5043 | 4.3.01.002 | MULTA | PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 02/2024 | 0,23 | |
| 15/03/2024 | 5043 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 02/2024 | | 0,23 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 597.343,79 | 597.343,79 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 597.343,79 | 597.343,79 |
| 15/03/2024 | 5069 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PAGAMENTO INDEVIDO | 1.259,82 | |
| 15/03/2024 | 5069 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 1.259,82 |
| 15/03/2024 | 5070 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 1.259,82 | |
| 15/03/2024 | 5070 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO | | 1.259,82 |
| 18/03/2024 | 4805 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.900,00 | |
| 18/03/2024 | 4805 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.900,00 |
| 18/03/2024 | 4971 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 1.900,00 | |
| 18/03/2024 | 4971 | 2.1.01.115 | THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | | 1.900,00 |
| 18/03/2024 | 4972 | 2.1.01.115 | THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 1.900,00 | |
| 18/03/2024 | 4972 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | | 1.900,00 |
| 20/03/2024 | 4806 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 129,99 | |
| 20/03/2024 | 4806 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 129,99 |
| 20/03/2024 | 4807 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 429,99 | |
| 20/03/2024 | 4807 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 429,99 |
| 20/03/2024 | 4848 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 | 129,99 | |
| 20/03/2024 | 4848 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 | | 129,99 |
| 20/03/2024 | 4965 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 300,00 | |
| 20/03/2024 | 4965 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | | 300,00 |
| 21/03/2024 | 4969 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 21/03/2024 | 4969 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 22/03/2024 | 4808 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.900,00 | |
| 22/03/2024 | 4808 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.900,00 |
| 22/03/2024 | 4960 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 9.148,90 | |
| 22/03/2024 | 4960 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 9.148,90 |
| 22/03/2024 | 4973 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 3.900,00 | |
| 22/03/2024 | 4973 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 3.900,00 |
| 22/03/2024 | 4989 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.920,89 | |
| 22/03/2024 | 4989 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.920,89 |
| 22/03/2024 | 5095 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 6,70 | |
| 22/03/2024 | 5095 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 6,70 |
| 22/03/2024 | 5096 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 74,94 | |
| 22/03/2024 | 5096 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 74,94 |
| 25/03/2024 | 5097 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 288,73 | |
| 25/03/2024 | 5097 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 288,73 |
| 25/03/2024 | 5098 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 48,45 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 629.002,01 | 628.953,56 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 629.002,01 | 628.953,56 |
| 25/03/2024 | 5098 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 48,45 |
| 26/03/2024 | 4809 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 2.701,42 | |
| 26/03/2024 | 4809 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 2.701,42 |
| 26/03/2024 | 4961 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.541,42 | |
| 26/03/2024 | 4961 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.541,42 |
| 26/03/2024 | 4970 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 26/03/2024 | 4970 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 26/03/2024 | 5099 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 6,35 | |
| 26/03/2024 | 5099 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 6,35 |
| 26/03/2024 | 5100 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 38,10 | |
| 26/03/2024 | 5100 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 38,10 |
| 27/03/2024 | 4752 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024 | 42.262,69 | |
| 27/03/2024 | 4752 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024 | | 42.262,69 |
| 27/03/2024 | 4751 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO A MAIOR - ADMILSA | 91,00 | |
| 27/03/2024 | 4751 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO A MAIOR - ADMILSA | | 91,00 |
| 27/03/2024 | 4810 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 43.191,92 | |
| 27/03/2024 | 4810 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 43.191,92 |
| 27/03/2024 | 4962 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.541,42 | |
| 27/03/2024 | 4962 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.541,42 |
| 27/03/2024 | 4966 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 300,00 | |
| 27/03/2024 | 4966 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | | 300,00 |
| 27/03/2024 | 5045 | 2.1.01.114 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 8149538 CARREFOUR | 838,23 | |
| 27/03/2024 | 5045 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 8149538 CARREFOUR | | 838,23 |
| 27/03/2024 | 5046 | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 8149538 CARREFOUR | 838,23 | |
| 27/03/2024 | 5046 | 2.1.01.114 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 8149538 CARREFOUR | | 838,23 |
| 28/03/2024 | 4760 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024 | 31.481,51 | |
| 28/03/2024 | 4760 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024 | | 31.481,51 |
| 28/03/2024 | 4766 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 | 7.309,25 | |
| 28/03/2024 | 4766 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 | | 7.309,25 |
| 28/03/2024 | 4811 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | DEPOSITO POUPANÇA | 20.000,00 | |
| 28/03/2024 | 4811 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | DEPOSITO POUPANÇA | | 20.000,00 |
| 28/03/2024 | 4812 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 58.790,76 | |
| 28/03/2024 | 4812 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 58.790,76 |
| 28/03/2024 | 5101 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 40,93 | |
| 28/03/2024 | 5101 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 40,93 |
| 28/03/2024 | 5102 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 470,13 | |
| 28/03/2024 | 5102 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 470,13 |
| 29/03/2024 | 4635 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 | 76,42 | |
| 29/03/2024 | 4635 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 | | 76,42 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 842.681,79 | 842.681,79 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 842.681,79 | 842.681,79 |
| 29/03/2024 | 4636 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 04/2024 | 4.000,00 | |
| 29/03/2024 | 4636 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 04/2024 | | 4.000,00 |
| 29/03/2024 | 4637 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 378,81 | |
| 29/03/2024 | 4637 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | | 378,81 |
| 29/03/2024 | 4638 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 04/2024 | 3.544,77 | |
| 29/03/2024 | 4638 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 04/2024 | | 3.544,77 |
| 30/03/2024 | 4606 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 03/2024 | 90.197,66 | |
| 30/03/2024 | 4606 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 03/2024 | | 90.197,66 |
| 30/03/2024 | 4607 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/2024 | 46,56 | |
| 30/03/2024 | 4607 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/2024 | | 46,56 |
| 30/03/2024 | 4608 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2024 | 403,16 | |
| 30/03/2024 | 4608 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2024 | | 403,16 |
| 30/03/2024 | 4609 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 03/2024 | 211,60 | |
| 30/03/2024 | 4609 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 03/2024 | | 211,60 |
| 30/03/2024 | 4610 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 03/2024 | 6.288,04 | |
| 30/03/2024 | 4610 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 03/2024 | | 6.288,04 |
| 30/03/2024 | 4611 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 33.816,82 | |
| 30/03/2024 | 4611 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | | 33.816,82 |
| 30/03/2024 | 4612 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 | 1.463,23 | |
| 30/03/2024 | 4612 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 | | 1.463,23 |
| 30/03/2024 | 4613 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 03/2024 | 7.695,45 | |
| 30/03/2024 | 4613 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 03/2024 | | 7.695,45 |
| 30/03/2024 | 4614 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024 | 7.309,25 | |
| 30/03/2024 | 4614 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024 | | 7.309,25 |
| 30/03/2024 | 4615 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024 | 936,57 | |
| 30/03/2024 | 4615 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024 | | 936,57 |
| 30/03/2024 | 4616 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 03/2024 | 42.262,69 | |
| 30/03/2024 | 4616 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 03/2024 | | 42.262,69 |
| 30/03/2024 | 4671 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 1.047,60 | |
| 30/03/2024 | 4671 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | | 1.047,60 |
| 30/03/2024 | 4702 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024 | 23.890,02 | |
| 30/03/2024 | 4702 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024 | | 23.890,02 |
| 30/03/2024 | 4703 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 03/2024 | 901,51 | |
| 30/03/2024 | 4703 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 03/2024 | | 901,51 |
| 30/03/2024 | 4718 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 | 8.731,93 | |
| 30/03/2024 | 4718 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 | | 8.731,93 |
| 30/03/2024 | 4719 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024 | 698,56 | |
| 30/03/2024 | 4719 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024 | | 698,56 |
| 30/03/2024 | 4720 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024 | 87,33 | |
| 30/03/2024 | 4720 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024 | | 87,33 |
| 30/03/2024 | 4721 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024 | 2.314,13 | |
| 30/03/2024 | 4721 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024 | | 2.314,13 |
| 30/03/2024 | 4735 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024 | 7.571,05 | |
| 30/03/2024 | 4735 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024 | | 7.571,05 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.086.478,53 | 1.086.478,53 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.086.478,53 | 1.086.478,53 |
| 30/03/2024 | 4736 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024 | 605,76 | |
| 30/03/2024 | 4736 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024 | | 605,76 |
| 30/03/2024 | 4737 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024 | 75,74 | |
| 30/03/2024 | 4737 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024 | | 75,74 |
| 30/03/2024 | 4738 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 03/2024 | 2.006,54 | |
| 30/03/2024 | 4738 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 03/2024 | | 2.006,54 |
| 31/03/2024 | 4853 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 03.2024 | 1.907,45 | |
| 31/03/2024 | 4853 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 03.2024 | | 1.907,45 |
| 31/03/2024 | 4854 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 03.2024 | 7.102,50 | |
| 31/03/2024 | 4854 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 03.2024 | | 7.102,50 |
| 31/03/2024 | 5077 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 754,34 | |
| 31/03/2024 | 5077 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 754,34 |
| 31/03/2024 | 5115 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 032024 | 41.306,09 | |
| 31/03/2024 | 5115 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 032024 | | 41.306,09 |
| 31/03/2024 | 5119 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 03/2024 | | 31.481,51 |
| 31/03/2024 | 5121 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 | 7.309,25 | |
| 31/03/2024 | 5121 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 | | 7.309,25 |
| 31/03/2024 | 5119 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 03/2024 | 58,84 | |
| 31/03/2024 | 5119 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 03/2024 | 31.422,67 | |
| 31/03/2024 | 5130 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/2024 | 1.394,16 | |
| 31/03/2024 | 5130 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/2024 | | 1.394,16 |
| 31/03/2024 | 5131 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 | 431,50 | |
| 31/03/2024 | 5131 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 | | 431,50 |
| 31/03/2024 | 5132 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024 | 409,23 | |
| 31/03/2024 | 5132 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024 | | 409,23 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.181.262,60 | 1.181.262,60 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 4755 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 | 3.544,77 | |
| 01/04/2024 | 4755 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 | | 3.544,77 |
| 01/04/2024 | 4813 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 842,95 | |
| 01/04/2024 | 4813 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | | 842,95 |
| 01/04/2024 | 4814 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 17.171,16 | |
| 01/04/2024 | 4814 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 17.171,16 |
| 01/04/2024 | 4990 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.920,89 | |
| 01/04/2024 | 4990 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.920,89 |
| 01/04/2024 | 4991 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 01/04/2024 | 4991 | 2.1.01.018 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 01/04/2024 | 4992 | 2.1.01.018 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 01/04/2024 | 4992 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 01/04/2024 | 4993 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA | 74,42 | |
| 01/04/2024 | 4993 | 2.1.01.116 | A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA | | 74,42 |
| 01/04/2024 | 4994 | 2.1.01.116 | A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA | PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA | 74,42 | |
| 01/04/2024 | 4994 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA | | 74,42 |
| 01/04/2024 | 5029 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 209,53 | |
| 01/04/2024 | 5029 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 01/04/2024 | 5028 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 30,02 | |
| 01/04/2024 | 5028 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 30,02 |
| 01/04/2024 | 5071 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 165,68 | |
| 01/04/2024 | 5071 | 2.1.01.113 | WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | | 165,68 |
| 01/04/2024 | 5072 | 2.1.01.113 | WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 165,68 | |
| 01/04/2024 | 5072 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | | 165,68 |
| 02/04/2024 | 4974 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 3.900,00 | |
| 02/04/2024 | 4974 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 3.900,00 |
| 02/04/2024 | 5003 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 86,70 | |
| 02/04/2024 | 5003 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 86,70 |
| 02/04/2024 | 5007 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 02/04/2024 | 5007 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 02/04/2024 | 5015 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 4.291,37 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 50.712,39 | 46.421,02 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 50.712,39 | 46.421,02 |
| 02/04/2024 | 5015 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 4.291,37 |
| 03/04/2024 | 4815 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 5,00 | |
| 03/04/2024 | 4815 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | | 5,00 |
| 03/04/2024 | 4816 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 87,00 | |
| 03/04/2024 | 4816 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 87,00 |
| 03/04/2024 | 4995 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 82,00 | |
| 03/04/2024 | 4995 | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | 82,00 |
| 03/04/2024 | 4996 | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 82,00 | |
| 03/04/2024 | 4996 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | 82,00 |
| 03/04/2024 | 4999 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 4.982,50 | |
| 03/04/2024 | 4999 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 4.982,50 |
| 04/04/2024 | 4817 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 280,98 | |
| 04/04/2024 | 4817 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | | 280,98 |
| 04/04/2024 | 4818 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 7.102,50 | |
| 04/04/2024 | 4818 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 7.102,50 |
| 04/04/2024 | 4819 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 1.907,45 | |
| 04/04/2024 | 4819 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 1.907,45 |
| 04/04/2024 | 4820 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 26.369,15 | |
| 04/04/2024 | 4820 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 26.369,15 |
| 04/04/2024 | 4987 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 283,95 | |
| 04/04/2024 | 4987 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 283,95 |
| 04/04/2024 | 4997 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.365,00 | |
| 04/04/2024 | 4997 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.365,00 |
| 04/04/2024 | 4998 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.365,00 | |
| 04/04/2024 | 4998 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.365,00 |
| 04/04/2024 | 5000 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 4.982,50 | |
| 04/04/2024 | 5000 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 4.982,50 |
| 04/04/2024 | 5001 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 9.900,00 | |
| 04/04/2024 | 5001 | 2.1.01.019 | JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | | 9.900,00 |
| 04/04/2024 | 5002 | 2.1.01.019 | JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL | PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 9.900,00 | |
| 04/04/2024 | 5002 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | | 9.900,00 |
| 04/04/2024 | 5004 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 86,70 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 119.494,12 | 119.407,42 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 119.494,12 | 119.407,42 |
| 04/04/2024 | 5004 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 86,70 |
| 04/04/2024 | 5006 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 04/04/2024 | 5006 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 04/04/2024 | 5008 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 04/04/2024 | 5008 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 04/04/2024 | 5011 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO | 1.070,00 | |
| 04/04/2024 | 5011 | 2.1.01.056 | JANETE DA SILVA AVELINO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO | | 1.070,00 |
| 04/04/2024 | 5030 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 387,16 | |
| 04/04/2024 | 5030 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 369,16 |
| 04/04/2024 | 5030 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 18,00 |
| 05/04/2024 | 4821 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.178,52 | |
| 05/04/2024 | 4821 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.178,52 |
| 05/04/2024 | 5073 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA - BIO SAUDE | 1.178,52 | |
| 05/04/2024 | 5073 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA - BIO SAUDE | | 1.178,52 |
| 05/04/2024 | 5103 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 0,19 | |
| 05/04/2024 | 5103 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 0,19 |
| 05/04/2024 | 5104 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 1,51 | |
| 05/04/2024 | 5104 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 1,51 |
| 06/04/2024 | 5454 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 231,92 | |
| 06/04/2024 | 5454 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 06/04/2024 | 5454 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 11,60 |
| 06/04/2024 | 5454 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 10,79 |
| 09/04/2024 | 4822 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 172.477,00 | |
| 09/04/2024 | 4822 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 172.477,00 |
| 09/04/2024 | 4823 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 129,99 | |
| 09/04/2024 | 4823 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 129,99 |
| 09/04/2024 | 4824 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 172.051,46 | |
| 09/04/2024 | 4824 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 172.051,46 |
| 09/04/2024 | 4852 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 | 129,99 | |
| 09/04/2024 | 4852 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 | | 129,99 |
| 09/04/2024 | 4988 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 283,95 | |
| 09/04/2024 | 4988 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 283,95 |
| 09/04/2024 | 5019 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 09/04/2024 | 5019 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 470.458,35 | 470.458,35 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 470.458,35 | 470.458,35 |
| 09/04/2024 | 5044 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 03/2024 | 11,60 | |
| 09/04/2024 | 5044 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 03/2024 | | 11,60 |
| 10/04/2024 | 4825 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 10.400,00 | |
| 10/04/2024 | 4825 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 10.400,00 |
| 10/04/2024 | 5009 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 9.300,00 | |
| 10/04/2024 | 5009 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 9.300,00 |
| 10/04/2024 | 5020 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 10/04/2024 | 5020 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 12/04/2024 | 4757 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 33.839,58 | |
| 12/04/2024 | 4757 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | | 33.839,58 |
| 12/04/2024 | 4826 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 34.909,58 | |
| 12/04/2024 | 4826 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 34.909,58 |
| 12/04/2024 | 5012 | 2.1.01.056 | JANETE DA SILVA AVELINO | PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO | 1.070,00 | |
| 12/04/2024 | 5012 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO | | 1.070,00 |
| 16/04/2024 | 4827 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 129,99 | |
| 16/04/2024 | 4827 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | | 129,99 |
| 16/04/2024 | 4828 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 9.389,45 | |
| 16/04/2024 | 4828 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 9.389,45 |
| 16/04/2024 | 4851 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 | 129,99 | |
| 16/04/2024 | 4851 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 | | 129,99 |
| 16/04/2024 | 5013 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 8.890,30 | |
| 16/04/2024 | 5013 | 2.1.01.039 | OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | | 8.890,30 |
| 16/04/2024 | 5014 | 2.1.01.039 | OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE | PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 8.890,30 | |
| 16/04/2024 | 5014 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | | 8.890,30 |
| 16/04/2024 | 5031 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 369,16 | |
| 16/04/2024 | 5031 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 369,16 |
| 16/04/2024 | 5423 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 86,70 | |
| 16/04/2024 | 5423 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 86,70 |
| 19/04/2024 | 4829 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 13.233,27 | |
| 19/04/2024 | 4829 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 13.233,27 |
| 19/04/2024 | 5016 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 4.291,37 | |
| 19/04/2024 | 5016 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 4.291,37 |
| 19/04/2024 | 5017 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 8.941,90 | |
| 19/04/2024 | 5017 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 8.941,90 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 615.441,54 | 615.441,54 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 615.441,54 | 615.441,54 |
| 19/04/2024 | 5018 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 8.941,90 | |
| 19/04/2024 | 5018 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 8.941,90 |
| 19/04/2024 | 5611 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 04/2024 | 6.933,90 | |
| 19/04/2024 | 5611 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 04/2024 | | 6.933,90 |
| 22/04/2024 | 4768 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 03/2024 | 112,16 | |
| 22/04/2024 | 4768 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 03/2024 | | 112,16 |
| 22/04/2024 | 4767 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 03/2024 | 824,41 | |
| 22/04/2024 | 4767 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 03/2024 | | 824,41 |
| 22/04/2024 | 4830 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.326,07 | |
| 22/04/2024 | 4830 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.326,07 |
| 22/04/2024 | 5010 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 9.300,00 | |
| 22/04/2024 | 5010 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 9.300,00 |
| 22/04/2024 | 5021 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 22/04/2024 | 5021 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 22/04/2024 | 5022 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 22/04/2024 | 5022 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 22/04/2024 | 5074 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PAGAMENTO MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO - GRU EQUIPAMENTOS | 229,50 | |
| 22/04/2024 | 5074 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO - GRU EQUIPAMENTOS | | 229,50 |
| 23/04/2024 | 5105 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 17,21 | |
| 23/04/2024 | 5105 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 17,21 |
| 23/04/2024 | 5106 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72,93 | |
| 23/04/2024 | 5106 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 72,93 |
| 25/04/2024 | 4831 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 496,50 | |
| 25/04/2024 | 4831 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 496,50 |
| 25/04/2024 | 4855 | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - TLIF | 496,50 | |
| 25/04/2024 | 4855 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - TLIF | | 496,50 |
| 25/04/2024 | 5107 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 85,37 | |
| 25/04/2024 | 5107 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 85,37 |
| 25/04/2024 | 5108 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 281,87 | |
| 25/04/2024 | 5108 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 281,87 |
| 25/04/2024 | 5415 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.404,80 | |
| 25/04/2024 | 5415 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.404,80 |
| 26/04/2024 | 5109 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 10,86 | |
| 26/04/2024 | 5109 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 10,86 |
| 26/04/2024 | 5110 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 37,28 | |
| 26/04/2024 | 5110 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 37,28 |
| 26/04/2024 | 5111 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 15,70 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 646.348,50 | 646.332,80 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 646.348,50 | 646.332,80 |
| 26/04/2024 | 5111 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 15,70 |
| 26/04/2024 | 5112 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 74,03 | |
| 26/04/2024 | 5112 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 74,03 |
| 29/04/2024 | 4753 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024 | 38.057,06 | |
| 29/04/2024 | 4753 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024 | | 38.057,06 |
| 29/04/2024 | 4770 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | 488,60 | |
| 29/04/2024 | 4770 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | | 488,60 |
| 29/04/2024 | 4832 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 41.723,90 | |
| 29/04/2024 | 4832 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 41.723,90 |
| 29/04/2024 | 5023 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 2.478,24 | |
| 29/04/2024 | 5023 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 2.478,24 |
| 29/04/2024 | 5024 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 2.478,24 | |
| 29/04/2024 | 5024 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 2.478,24 |
| 29/04/2024 | 5025 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 2.600,00 | |
| 29/04/2024 | 5025 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 2.600,00 |
| 29/04/2024 | 5032 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 550,00 | |
| 29/04/2024 | 5032 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 550,00 |
| 29/04/2024 | 5033 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 60,50 | |
| 29/04/2024 | 5033 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 60,50 |
| 29/04/2024 | 5047 | 2.1.01.036 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PAGAMENTO AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO | 700,00 | |
| 29/04/2024 | 5047 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO | | 700,00 |
| 29/04/2024 | 5048 | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO | 700,00 | |
| 29/04/2024 | 5048 | 2.1.01.036 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO | | 700,00 |
| 29/04/2024 | 5429 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.701,50 | |
| 29/04/2024 | 5429 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.701,50 |
| 30/04/2024 | 4617 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 | 85.047,93 | |
| 30/04/2024 | 4617 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 | | 85.047,93 |
| 30/04/2024 | 4618 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 04/2024 | 341,36 | |
| 30/04/2024 | 4618 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 04/2024 | | 341,36 |
| 30/04/2024 | 4619 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024 | 392,64 | |
| 30/04/2024 | 4619 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024 | | 392,64 |
| 30/04/2024 | 4620 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 | 70,68 | |
| 30/04/2024 | 4620 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 | | 70,68 |
| 30/04/2024 | 4621 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 04/2024 | 6.363,76 | |
| 30/04/2024 | 4621 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 04/2024 | | 6.363,76 |
| 30/04/2024 | 4622 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 32.808,98 | |
| 30/04/2024 | 4622 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | | 32.808,98 |
| 30/04/2024 | 4623 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 | 3.052,16 | |
| 30/04/2024 | 4623 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 | | 3.052,16 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 869.038,08 | 869.038,08 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 869.038,08 | 869.038,08 |
| 30/04/2024 | 4624 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 7.283,51 | |
| 30/04/2024 | 4624 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | | 7.283,51 |
| 30/04/2024 | 4625 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024 | 7.000,69 | |
| 30/04/2024 | 4625 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024 | | 7.000,69 |
| 30/04/2024 | 4626 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024 | 96,18 | |
| 30/04/2024 | 4626 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024 | | 96,18 |
| 30/04/2024 | 4627 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024 | 963,47 | |
| 30/04/2024 | 4627 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024 | | 963,47 |
| 30/04/2024 | 4628 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 04/2024 | 39.779,51 | |
| 30/04/2024 | 4628 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 04/2024 | | 39.779,51 |
| 30/04/2024 | 4639 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 | 320,00 | |
| 30/04/2024 | 4639 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 | | 320,00 |
| 30/04/2024 | 4681 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 1.121,60 | |
| 30/04/2024 | 4681 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | | 1.121,60 |
| 30/04/2024 | 4682 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024 | 432,62 | |
| 30/04/2024 | 4682 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024 | | 432,62 |
| 30/04/2024 | 4683 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 163,88 | |
| 30/04/2024 | 4683 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | | 163,88 |
| 30/04/2024 | 4684 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 934,67 | |
| 30/04/2024 | 4684 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | | 934,67 |
| 30/04/2024 | 4685 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024 | 56,08 | |
| 30/04/2024 | 4685 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024 | | 56,08 |
| 30/04/2024 | 4686 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 04/2024 | 373,87 | |
| 30/04/2024 | 4686 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 04/2024 | | 373,87 |
| 30/04/2024 | 4687 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024 | 52,57 | |
| 30/04/2024 | 4687 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024 | | 52,57 |
| 30/04/2024 | 4688 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024 | 701,00 | |
| 30/04/2024 | 4688 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024 | | 701,00 |
| 30/04/2024 | 4689 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024 | 2.056,27 | |
| 30/04/2024 | 4689 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024 | | 2.056,27 |
| 30/04/2024 | 4690 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024 | 28,04 | |
| 30/04/2024 | 4690 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024 | | 28,04 |
| 30/04/2024 | 4691 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024 | 2.699,72 | |
| 30/04/2024 | 4691 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024 | | 2.699,72 |
| 30/04/2024 | 4704 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024 | 1.245,75 | |
| 30/04/2024 | 4704 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024 | | 1.245,75 |
| 30/04/2024 | 4705 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024 | 22.992,12 | |
| 30/04/2024 | 4705 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024 | | 22.992,12 |
| 30/04/2024 | 4706 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 04/2024 | 7,01 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 957.346,64 | 957.339,63 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 957.346,64 | 957.339,63 |
| 30/04/2024 | 4706 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 04/2024 | | 7,01 |
| 30/04/2024 | 4707 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 04/2024 | 867,63 | |
| 30/04/2024 | 4707 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 04/2024 | | 867,63 |
| 30/04/2024 | 4708 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 | 40,00 | |
| 30/04/2024 | 4708 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 | | 40,00 |
| 30/04/2024 | 4722 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 | 9.121,68 | |
| 30/04/2024 | 4722 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 | | 9.121,68 |
| 30/04/2024 | 4723 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 | 729,71 | |
| 30/04/2024 | 4723 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 | | 729,71 |
| 30/04/2024 | 4724 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024 | 91,22 | |
| 30/04/2024 | 4724 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024 | | 91,22 |
| 30/04/2024 | 4725 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024 | 2.417,20 | |
| 30/04/2024 | 4725 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024 | | 2.417,20 |
| 30/04/2024 | 4726 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024 | 60,75 | |
| 30/04/2024 | 4726 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024 | | 60,75 |
| 30/04/2024 | 4739 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024 | 7.804,69 | |
| 30/04/2024 | 4739 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024 | | 7.804,69 |
| 30/04/2024 | 4740 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024 | 624,34 | |
| 30/04/2024 | 4740 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024 | | 624,34 |
| 30/04/2024 | 4741 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024 | 78,13 | |
| 30/04/2024 | 4741 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024 | | 78,13 |
| 30/04/2024 | 4742 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 04/2024 | 2.068,04 | |
| 30/04/2024 | 4742 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 04/2024 | | 2.068,04 |
| 30/04/2024 | 4754 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 | 1.722,45 | |
| 30/04/2024 | 4754 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 | | 1.722,45 |
| 30/04/2024 | 4756 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024 | 2.699,72 | |
| 30/04/2024 | 4756 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024 | | 2.699,72 |
| 30/04/2024 | 4769 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | 7.320,79 | |
| 30/04/2024 | 4769 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | | 7.320,79 |
| 30/04/2024 | 4833 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 14.892,96 | |
| 30/04/2024 | 4833 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 14.892,96 |
| 30/04/2024 | 5026 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 2.600,00 | |
| 30/04/2024 | 5026 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 2.600,00 |
| 30/04/2024 | 5035 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 489,50 | |
| 30/04/2024 | 5035 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 489,50 |
| 30/04/2024 | 5034 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PAGAMENTO A MAIOR NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 60,50 | |
| 30/04/2024 | 5034 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO A MAIOR NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 60,50 |
| 30/04/2024 | 5078 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 778,79 | |
| 30/04/2024 | 5078 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 778,79 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.011.814,74 | 1.011.814,74 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.011.814,74 | 1.011.814,74 |
| 30/04/2024 | 5113 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 127,02 | |
| 30/04/2024 | 5113 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 127,02 |
| 30/04/2024 | 5114 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 453,06 | |
| 30/04/2024 | 5114 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 453,06 |
| 30/04/2024 | 5116 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 042024 | 37.966,06 | |
| 30/04/2024 | 5116 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 042024 | | 37.966,06 |
| 30/04/2024 | 5122 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | 7.809,39 | |
| 30/04/2024 | 5122 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | | 7.809,39 |
| 30/04/2024 | 5175 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 9,35 | |
| 30/04/2024 | 5175 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | | 9,35 |
| 30/04/2024 | 5286 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 74,77 | |
| 30/04/2024 | 5286 | 4.1.01.004 | FGTS | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | | 74,77 |
| 30/04/2024 | 5289 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 186,93 | |
| 30/04/2024 | 5289 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | | 186,93 |
| 30/04/2024 | 5609 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 04/2024 | 1.599,23 | |
| 30/04/2024 | 5609 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 04/2024 | | 1.599,23 |
| 30/04/2024 | 5662 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/2024 | 1.394,16 | |
| 30/04/2024 | 5662 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/2024 | | 1.394,16 |
| 30/04/2024 | 5663 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024 | 421,73 | |
| 30/04/2024 | 5663 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024 | | 421,73 |
| 30/04/2024 | 5664 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 | 431,50 | |
| 30/04/2024 | 5664 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 | | 431,50 |
| 30/04/2024 | 5838 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 04/2024 | 58,84 | |
| 30/04/2024 | 5838 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 04/2024 | | 58,84 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.062.346,78 | 1.062.346,78 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 5290 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) | 114,65 | |
| 01/05/2024 | 5290 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) | | 114,65 |
| 01/05/2024 | 5291 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) | 1.187,50 | |
| 01/05/2024 | 5291 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) | | 1.187,50 |
| 01/05/2024 | 5292 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) | 21,20 | |
| 01/05/2024 | 5292 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) | | 21,20 |
| 01/05/2024 | 5293 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) | 220,00 | |
| 01/05/2024 | 5293 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) | | 220,00 |
| 01/05/2024 | 5294 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) | 46,32 | |
| 01/05/2024 | 5294 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) | | 46,32 |
| 01/05/2024 | 5295 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) | 479,50 | |
| 01/05/2024 | 5295 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) | | 479,50 |
| 01/05/2024 | 5296 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) | 21,20 | |
| 01/05/2024 | 5296 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) | | 21,20 |
| 01/05/2024 | 5297 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) | 220,00 | |
| 01/05/2024 | 5297 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) | | 220,00 |
| 02/05/2024 | 5223 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 69.519,82 | |
| 02/05/2024 | 5223 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 69.519,82 |
| 02/05/2024 | 5311 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 20.000,00 | |
| 02/05/2024 | 5311 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 20.000,00 |
| 02/05/2024 | 5312 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 1.021,76 | |
| 02/05/2024 | 5312 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 1.021,76 |
| 02/05/2024 | 5402 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024 | 30.294,11 | |
| 02/05/2024 | 5402 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024 | | 30.294,11 |
| 02/05/2024 | 5416 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.404,80 | |
| 02/05/2024 | 5416 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.404,80 |
| 02/05/2024 | 5417 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 02/05/2024 | 5417 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 02/05/2024 | 5419 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 3.900,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 131.742,23 | 127.842,23 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 131.742,23 | 127.842,23 |
| 02/05/2024 | 5419 | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | | 3.900,00 |
| 02/05/2024 | 5420 | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 3.900,00 | |
| 02/05/2024 | 5420 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | | 3.900,00 |
| 02/05/2024 | 5421 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 02/05/2024 | 5421 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 02/05/2024 | 5424 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 86,70 | |
| 02/05/2024 | 5424 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 86,70 |
| 02/05/2024 | 5455 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 209,53 | |
| 02/05/2024 | 5455 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 02/05/2024 | 5456 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 30,02 | |
| 02/05/2024 | 5456 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 30,02 |
| 02/05/2024 | 5457 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 5.190,00 | |
| 02/05/2024 | 5457 | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | | 5.190,00 |
| 02/05/2024 | 5458 | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 5.190,00 | |
| 02/05/2024 | 5458 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | | 5.190,00 |
| 03/05/2024 | 5422 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 03/05/2024 | 5422 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 06/05/2024 | 5409 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 283,95 | |
| 06/05/2024 | 5409 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 283,95 |
| 06/05/2024 | 5425 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 06/05/2024 | 5425 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 06/05/2024 | 5497 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 231,92 | |
| 06/05/2024 | 5497 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,54 |
| 06/05/2024 | 5497 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 11,60 |
| 06/05/2024 | 5497 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 10,78 |
| 06/05/2024 | 5625 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 1,72 | |
| 06/05/2024 | 5625 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 1,72 |
| 07/05/2024 | 5224 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 18.370,19 | |
| 07/05/2024 | 5224 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 18.370,19 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 181.102,06 | 181.102,06 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 181.102,06 | 181.102,06 |
| 07/05/2024 | 5313 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 1.599,23 | |
| 07/05/2024 | 5313 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | | 1.599,23 |
| 07/05/2024 | 5314 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 6.933,90 | |
| 07/05/2024 | 5314 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | | 6.933,90 |
| 07/05/2024 | 5315 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 5,00 | |
| 07/05/2024 | 5315 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 |
| 07/05/2024 | 5347 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 04/2024 | 112,16 | |
| 07/05/2024 | 5347 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 04/2024 | | 112,16 |
| 07/05/2024 | 5348 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 04/2024 | 789,35 | |
| 07/05/2024 | 5348 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 04/2024 | | 789,35 |
| 07/05/2024 | 5426 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 07/05/2024 | 5426 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 07/05/2024 | 5427 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.719,29 | |
| 07/05/2024 | 5427 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.719,29 |
| 07/05/2024 | 5428 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.719,29 | |
| 07/05/2024 | 5428 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.719,29 |
| 07/05/2024 | 5431 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.701,50 | |
| 07/05/2024 | 5431 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.701,50 |
| 07/05/2024 | 5430 | 4.3.01.001 | JUROS | PAGAMENTO JUROS NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 3,14 | |
| 07/05/2024 | 5430 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO JUROS NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 3,14 |
| 07/05/2024 | 5432 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 07/05/2024 | 5432 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 07/05/2024 | 5586 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 04/2024 | 11,60 | |
| 07/05/2024 | 5586 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 04/2024 | | 11,60 |
| 07/05/2024 | 5590 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 30,00 | |
| 07/05/2024 | 5590 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | | 30,00 |
| 07/05/2024 | 5591 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 90,00 | |
| 07/05/2024 | 5591 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | | 90,00 |
| 08/05/2024 | 5225 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 205,65 | |
| 08/05/2024 | 5225 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 205,65 |
| 08/05/2024 | 5592 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | DOAÇÕES | 205,65 | |
| 08/05/2024 | 5592 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | DOAÇÕES | | 205,65 |
| 09/05/2024 | 5226 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 4.630,54 | |
| 09/05/2024 | 5226 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 4.630,54 |
| 09/05/2024 | 5316 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 09/05/2024 | 5316 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 09/05/2024 | 5410 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 283,95 | |
| 09/05/2024 | 5410 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 283,95 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 207.647,32 | 207.647,32 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 207.647,32 | 207.647,32 |
| 09/05/2024 | 5434 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.574,00 | |
| 09/05/2024 | 5434 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.574,00 |
| 09/05/2024 | 5435 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.574,00 | |
| 09/05/2024 | 5435 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.574,00 |
| 09/05/2024 | 5593 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PROAGIR | 642,60 | |
| 09/05/2024 | 5593 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PROAGIR | | 642,60 |
| 09/05/2024 | 5605 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 05/2024 | 129,99 | |
| 09/05/2024 | 5605 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 05/2024 | | 129,99 |
| 13/05/2024 | 5227 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.187,86 | |
| 13/05/2024 | 5227 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.187,86 |
| 13/05/2024 | 5352 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 701,16 | |
| 13/05/2024 | 5352 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | | 701,16 |
| 13/05/2024 | 5353 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 | 394,90 | |
| 13/05/2024 | 5353 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 | | 394,90 |
| 13/05/2024 | 5411 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 91,80 | |
| 13/05/2024 | 5411 | 2.1.01.104 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | 91,80 |
| 13/05/2024 | 5412 | 2.1.01.104 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 91,80 | |
| 13/05/2024 | 5412 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | 91,80 |
| 14/05/2024 | 5228 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 12.201,37 | |
| 14/05/2024 | 5228 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 12.201,37 |
| 14/05/2024 | 5413 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 8.910,00 | |
| 14/05/2024 | 5413 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 8.910,00 |
| 14/05/2024 | 5414 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 8.910,00 | |
| 14/05/2024 | 5414 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 8.910,00 |
| 14/05/2024 | 5418 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 14/05/2024 | 5418 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 14/05/2024 | 5448 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 60,00 | |
| 14/05/2024 | 5448 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 60,00 |
| 15/05/2024 | 5229 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 234.865,02 | |
| 15/05/2024 | 5229 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 234.865,02 |
| 15/05/2024 | 5317 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 269.438,00 | |
| 15/05/2024 | 5317 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 269.438,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 755.711,19 | 755.711,19 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 755.711,19 | 755.711,19 |
| 15/05/2024 | 5318 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ESTORNO TARIFA | 5,00 | |
| 15/05/2024 | 5318 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | ESTORNO TARIFA | | 5,00 |
| 15/05/2024 | 5350 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 32.557,00 | |
| 15/05/2024 | 5350 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | | 32.557,00 |
| 15/05/2024 | 5351 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 1.960,98 | |
| 15/05/2024 | 5351 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | | 1.960,98 |
| 15/05/2024 | 5433 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 15/05/2024 | 5433 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 15/05/2024 | 5449 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 60,00 | |
| 15/05/2024 | 5449 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 60,00 |
| 16/05/2024 | 5467 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 157,02 | |
| 16/05/2024 | 5467 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 157,02 |
| 16/05/2024 | 5742 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 701,16 | |
| 16/05/2024 | 5742 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | | 701,16 |
| 16/05/2024 | 5743 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024 | 32,72 | |
| 16/05/2024 | 5743 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024 | | 32,72 |
| 16/05/2024 | 5744 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 30,67 | |
| 16/05/2024 | 5744 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | | 30,67 |
| 16/05/2024 | 5745 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024 | 194,77 | |
| 16/05/2024 | 5745 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024 | | 194,77 |
| 16/05/2024 | 5746 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024 | 46,74 | |
| 16/05/2024 | 5746 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024 | | 46,74 |
| 16/05/2024 | 5747 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024 | 43,82 | |
| 16/05/2024 | 5747 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024 | | 43,82 |
| 16/05/2024 | 5748 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024 | 584,30 | |
| 16/05/2024 | 5748 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024 | | 584,30 |
| 16/05/2024 | 5749 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024 | 409,01 | |
| 16/05/2024 | 5749 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024 | | 409,01 |
| 16/05/2024 | 5750 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 17,53 | |
| 16/05/2024 | 5750 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | | 17,53 |
| 16/05/2024 | 5751 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024 | 394,90 | |
| 16/05/2024 | 5751 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024 | | 394,90 |
| 17/05/2024 | 5230 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 270,94 | |
| 17/05/2024 | 5230 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 270,94 |
| 17/05/2024 | 5450 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 210,94 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 793.663,71 | 793.452,77 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 793.663,71 | 793.452,77 |
| 17/05/2024 | 5450 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 210,94 |
| 17/05/2024 | 5657 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 60,00 | |
| 17/05/2024 | 5657 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 60,00 |
| 20/05/2024 | 5231 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.185,31 | |
| 20/05/2024 | 5231 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.185,31 |
| 20/05/2024 | 5354 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO RESCISÃO 05/2024 | 1.730,31 | |
| 20/05/2024 | 5354 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO RESCISÃO 05/2024 | | 1.730,31 |
| 20/05/2024 | 5438 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 60,00 | |
| 20/05/2024 | 5438 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 60,00 |
| 20/05/2024 | 5439 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 60,00 | |
| 20/05/2024 | 5439 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 60,00 |
| 20/05/2024 | 5451 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 210,94 | |
| 20/05/2024 | 5451 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 210,94 |
| 20/05/2024 | 5452 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.365,00 | |
| 20/05/2024 | 5452 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.365,00 |
| 20/05/2024 | 5453 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.365,00 | |
| 20/05/2024 | 5453 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.365,00 |
| 20/05/2024 | 5594 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 30,00 | |
| 20/05/2024 | 5594 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | | 30,00 |
| 20/05/2024 | 5612 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024 | 7.564,88 | |
| 20/05/2024 | 5612 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024 | | 7.564,88 |
| 21/05/2024 | 5436 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 21/05/2024 | 5436 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 22/05/2024 | 5461 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.466,54 | |
| 22/05/2024 | 5461 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.466,54 |
| 23/05/2024 | 5232 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 500,93 | |
| 23/05/2024 | 5232 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 500,93 |
| 23/05/2024 | 5319 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 23/05/2024 | 5319 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 23/05/2024 | 5437 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 23/05/2024 | 5437 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 811.712,61 | 811.712,61 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 811.712,61 | 811.712,61 |
| 23/05/2024 | 5440 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 210,94 | |
| 23/05/2024 | 5440 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 210,94 |
| 23/05/2024 | 5606 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 05/2024 | 129,99 | |
| 23/05/2024 | 5606 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 05/2024 | | 129,99 |
| 23/05/2024 | 5626 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 86,79 | |
| 23/05/2024 | 5626 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 86,79 |
| 24/05/2024 | 5233 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 12.094,92 | |
| 24/05/2024 | 5233 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 12.094,92 |
| 24/05/2024 | 5442 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 2.101,32 | |
| 24/05/2024 | 5442 | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | | 2.101,32 |
| 24/05/2024 | 5443 | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 2.101,32 | |
| 24/05/2024 | 5443 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | | 2.101,32 |
| 24/05/2024 | 5444 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 9.993,60 | |
| 24/05/2024 | 5444 | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | | 9.993,60 |
| 24/05/2024 | 5445 | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 9.993,60 | |
| 24/05/2024 | 5445 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | | 9.993,60 |
| 24/05/2024 | 5463 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.534,23 | |
| 24/05/2024 | 5463 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.534,23 |
| 24/05/2024 | 5627 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 364,91 | |
| 24/05/2024 | 5627 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 364,91 |
| 24/05/2024 | 5752 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 1.121,60 | |
| 24/05/2024 | 5752 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | | 1.121,60 |
| 24/05/2024 | 5753 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024 | 112,16 | |
| 24/05/2024 | 5753 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024 | | 112,16 |
| 24/05/2024 | 5754 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 105,15 | |
| 24/05/2024 | 5754 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | | 105,15 |
| 24/05/2024 | 5755 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024 | 934,67 | |
| 24/05/2024 | 5755 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024 | | 934,67 |
| 24/05/2024 | 5756 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024 | 56,08 | |
| 24/05/2024 | 5756 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024 | | 56,08 |
| 24/05/2024 | 5757 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024 | 52,57 | |
| 24/05/2024 | 5757 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024 | | 52,57 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 855.706,46 | 855.706,46 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 855.706,46 | 855.706,46 |
| 24/05/2024 | 5758 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024 | 701,00 | |
| 24/05/2024 | 5758 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024 | | 701,00 |
| 24/05/2024 | 5759 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024 | 1.402,00 | |
| 24/05/2024 | 5759 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024 | | 1.402,00 |
| 24/05/2024 | 5760 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 28,04 | |
| 24/05/2024 | 5760 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | | 28,04 |
| 24/05/2024 | 5761 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024 | 1.730,31 | |
| 24/05/2024 | 5761 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024 | | 1.730,31 |
| 27/05/2024 | 5441 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 210,94 | |
| 27/05/2024 | 5441 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 210,94 |
| 27/05/2024 | 5469 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 938,00 | |
| 27/05/2024 | 5469 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 938,00 |
| 27/05/2024 | 5628 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 83,32 | |
| 27/05/2024 | 5628 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 83,32 |
| 28/05/2024 | 5234 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 97.702,82 | |
| 28/05/2024 | 5234 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 97.702,82 |
| 28/05/2024 | 5320 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 2.125,21 | |
| 28/05/2024 | 5320 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 2.125,21 |
| 28/05/2024 | 5321 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 20.300,00 | |
| 28/05/2024 | 5321 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 20.300,00 |
| 28/05/2024 | 5349 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 | 7.495,58 | |
| 28/05/2024 | 5349 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 | | 7.495,58 |
| 28/05/2024 | 5355 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 | 42.060,78 | |
| 28/05/2024 | 5355 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 | | 42.060,78 |
| 28/05/2024 | 5403 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024 | 29.971,67 | |
| 28/05/2024 | 5403 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024 | | 29.971,67 |
| 29/05/2024 | 5235 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 4.474,39 | |
| 29/05/2024 | 5235 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 4.474,39 |
| 29/05/2024 | 5446 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 3.990,00 | |
| 29/05/2024 | 5446 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 3.990,00 |
| 29/05/2024 | 5595 | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 484,39 | |
| 29/05/2024 | 5595 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | | 484,39 |
| 31/05/2024 | 5610 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024 | 1.664,08 | |
| 31/05/2024 | 5610 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024 | | 1.664,08 |
| 31/05/2024 | 5621 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 726,05 | |
| 31/05/2024 | 5621 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 726,05 |
| 31/05/2024 | 5629 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 658,99 | |
| 31/05/2024 | 5629 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 658,99 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.072.454,03 | 1.072.454,03 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.072.454,03 | 1.072.454,03 |
| 31/05/2024 | 5665 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 | 431,50 | |
| 31/05/2024 | 5665 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 | | 431,50 |
| 31/05/2024 | 5666 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024 | 432,62 | |
| 31/05/2024 | 5666 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024 | | 432,62 |
| 31/05/2024 | 5667 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/2024 | 1.377,17 | |
| 31/05/2024 | 5667 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/2024 | | 1.377,17 |
| 31/05/2024 | 5678 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 | 88.281,43 | |
| 31/05/2024 | 5678 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 | | 88.281,43 |
| 31/05/2024 | 5679 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 05/2024 | 486,25 | |
| 31/05/2024 | 5679 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 05/2024 | | 486,25 |
| 31/05/2024 | 5680 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024 | 203,33 | |
| 31/05/2024 | 5680 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024 | | 203,33 |
| 31/05/2024 | 5681 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 05/2024 | 211,60 | |
| 31/05/2024 | 5681 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 05/2024 | | 211,60 |
| 31/05/2024 | 5682 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024 | 6.392,66 | |
| 31/05/2024 | 5682 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024 | | 6.392,66 |
| 31/05/2024 | 5683 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 33.396,38 | |
| 31/05/2024 | 5683 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | | 33.396,38 |
| 31/05/2024 | 5684 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 | 3.089,38 | |
| 31/05/2024 | 5684 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 | | 3.089,38 |
| 31/05/2024 | 5685 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 7.611,34 | |
| 31/05/2024 | 5685 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | | 7.611,34 |
| 31/05/2024 | 5686 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024 | 7.247,88 | |
| 31/05/2024 | 5686 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024 | | 7.247,88 |
| 31/05/2024 | 5687 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 1.008,47 | |
| 31/05/2024 | 5687 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | | 1.008,47 |
| 31/05/2024 | 5688 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 05/2024 | 42.060,78 | |
| 31/05/2024 | 5688 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 05/2024 | | 42.060,78 |
| 31/05/2024 | 5773 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024 | 340,58 | |
| 31/05/2024 | 5773 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024 | | 340,58 |
| 31/05/2024 | 5774 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024 | 23.745,61 | |
| 31/05/2024 | 5774 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024 | | 23.745,61 |
| 31/05/2024 | 5775 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 05/2024 | 12,85 | |
| 31/05/2024 | 5775 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 05/2024 | | 12,85 |
| 31/05/2024 | 5776 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 05/2024 | 896,06 | |
| 31/05/2024 | 5776 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 05/2024 | | 896,06 |
| 31/05/2024 | 5790 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024 | 10.094,67 | |
| 31/05/2024 | 5790 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024 | | 10.094,67 |
| 31/05/2024 | 5791 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024 | 807,58 | |
| 31/05/2024 | 5791 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024 | | 807,58 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.300.582,17 | 1.300.582,17 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.300.582,17 | 1.300.582,17 |
| 31/05/2024 | 5792 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024 | 100,94 | |
| 31/05/2024 | 5792 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024 | | 100,94 |
| 31/05/2024 | 5793 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024 | 2.675,01 | |
| 31/05/2024 | 5793 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024 | | 2.675,01 |
| 31/05/2024 | 5794 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024 | 299,29 | |
| 31/05/2024 | 5794 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024 | | 299,29 |
| 31/05/2024 | 5795 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 05/2024 | 90,35 | |
| 31/05/2024 | 5795 | 4.1.01.004 | FGTS | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 05/2024 | | 90,35 |
| 31/05/2024 | 5796 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024 | 11,30 | |
| 31/05/2024 | 5796 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024 | | 11,30 |
| 31/05/2024 | 5812 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024 | 7.804,59 | |
| 31/05/2024 | 5812 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024 | | 7.804,59 |
| 31/05/2024 | 5813 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024 | 624,33 | |
| 31/05/2024 | 5813 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024 | | 624,33 |
| 31/05/2024 | 5814 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024 | 77,92 | |
| 31/05/2024 | 5814 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024 | | 77,92 |
| 31/05/2024 | 5815 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 05/2024 | 2.068,41 | |
| 31/05/2024 | 5815 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 05/2024 | | 2.068,41 |
| 31/05/2024 | 5828 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 44.185,99 | |
| 31/05/2024 | 5828 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 44.185,99 |
| 31/05/2024 | 5832 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024 | 29.971,67 | |
| 31/05/2024 | 5832 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024 | | 29.971,67 |
| 31/05/2024 | 5835 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 | 7.495,58 | |
| 31/05/2024 | 5835 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 | | 7.495,58 |
| 31/05/2024 | 5839 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 05/2024 | 58,84 | |
| 31/05/2024 | 5839 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 05/2024 | | 58,84 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.396.046,39 | 1.396.046,39 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 5260 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 15.484,56 | |
| 03/06/2024 | 5260 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 15.484,56 |
| 03/06/2024 | 5322 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 766,32 | |
| 03/06/2024 | 5322 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 766,32 |
| 03/06/2024 | 5447 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 4.200,00 | |
| 03/06/2024 | 5447 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 3.990,00 |
| 03/06/2024 | 5447 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 210,00 |
| 03/06/2024 | 5462 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.466,54 | |
| 03/06/2024 | 5462 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.466,54 |
| 03/06/2024 | 5464 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.534,23 | |
| 03/06/2024 | 5464 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.534,23 |
| 03/06/2024 | 5465 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 03/06/2024 | 5465 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 03/06/2024 | 5468 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 157,02 | |
| 03/06/2024 | 5468 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 157,02 |
| 03/06/2024 | 5470 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 938,00 | |
| 03/06/2024 | 5470 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 938,00 |
| 03/06/2024 | 5498 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 209,54 | |
| 03/06/2024 | 5498 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,54 |
| 03/06/2024 | 5499 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 30,01 | |
| 03/06/2024 | 5499 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 30,01 |
| 04/06/2024 | 5466 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.382,90 | |
| 04/06/2024 | 5466 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.382,90 |
| 04/06/2024 | 5491 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 04/06/2024 | 5491 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 05/06/2024 | 5261 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5,00 | |
| 05/06/2024 | 5261 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5,00 |
| 05/06/2024 | 5323 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 5,00 | |
| 05/06/2024 | 5323 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 |
| 05/06/2024 | 5459 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 414,60 | |
| 05/06/2024 | 5459 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 414,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 46.267,99 | 46.267,99 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 46.267,99 | 46.267,99 |
| 06/06/2024 | 5471 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.365,00 | |
| 06/06/2024 | 5471 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.365,00 |
| 06/06/2024 | 5473 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 06/06/2024 | 5473 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 06/06/2024 | 5534 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 231,92 | |
| 06/06/2024 | 5534 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 06/06/2024 | 5534 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 11,60 |
| 06/06/2024 | 5534 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 10,79 |
| 06/06/2024 | 5630 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 1,91 | |
| 06/06/2024 | 5630 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 1,91 |
| 07/06/2024 | 5262 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 18.191,52 | |
| 07/06/2024 | 5262 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 18.191,52 |
| 07/06/2024 | 5324 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 7.564,88 | |
| 07/06/2024 | 5324 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | | 7.564,88 |
| 07/06/2024 | 5325 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 1.664,08 | |
| 07/06/2024 | 5325 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | | 1.664,08 |
| 07/06/2024 | 5357 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 05/2024 | 84,12 | |
| 07/06/2024 | 5357 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 05/2024 | | 84,12 |
| 07/06/2024 | 5356 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 05/2024 | 834,92 | |
| 07/06/2024 | 5356 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 05/2024 | | 834,92 |
| 07/06/2024 | 5405 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024 | 58,84 | |
| 07/06/2024 | 5405 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024 | | 58,84 |
| 07/06/2024 | 5460 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 414,60 | |
| 07/06/2024 | 5460 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 414,60 |
| 07/06/2024 | 5472 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.365,00 | |
| 07/06/2024 | 5472 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.365,00 |
| 07/06/2024 | 5474 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 07/06/2024 | 5474 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 07/06/2024 | 5475 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 3.992,50 | |
| 07/06/2024 | 5475 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 3.992,50 |
| 07/06/2024 | 5476 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 3.992,50 | |
| 07/06/2024 | 5476 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 3.992,50 |
| 07/06/2024 | 5477 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 07/06/2024 | 5477 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 88.504,80 | 88.504,80 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 88.504,80 | 88.504,80 |
| 07/06/2024 | 5478 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 07/06/2024 | 5478 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 07/06/2024 | 5587 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 05/2024 | 11,60 | |
| 07/06/2024 | 5587 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 05/2024 | | 11,60 |
| 07/06/2024 | 5596 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 30,00 | |
| 07/06/2024 | 5596 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | | 30,00 |
| 07/06/2024 | 5597 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 135,00 | |
| 07/06/2024 | 5597 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | | 135,00 |
| 07/06/2024 | 5598 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PROAGIR | 660,96 | |
| 07/06/2024 | 5598 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PROAGIR | | 660,96 |
| 10/06/2024 | 5263 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 11.594,52 | |
| 10/06/2024 | 5263 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 11.594,52 |
| 10/06/2024 | 5481 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 60,00 | |
| 10/06/2024 | 5481 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 60,00 |
| 10/06/2024 | 5482 | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 60,00 | |
| 10/06/2024 | 5482 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 60,00 |
| 10/06/2024 | 5485 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 400,00 | |
| 10/06/2024 | 5485 | 2.1.01.121 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | | 400,00 |
| 10/06/2024 | 5648 | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇAO DE 4 CAIXINHA SOM KARAOKE - CONFORME NF 194 IDEAL BRINQUEDOS | 575,52 | |
| 10/06/2024 | 5648 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | AQUISIÇAO DE 4 CAIXINHA SOM KARAOKE - CONFORME NF 194 IDEAL BRINQUEDOS | | 575,52 |
| 10/06/2024 | 5650 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | AQUISIÇAO DE 1 ORGANIZADOR GIRAFA - CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS | 1.990,00 | |
| 10/06/2024 | 5650 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | AQUISIÇAO DE 1 ORGANIZADOR GIRAFA - CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS | | 1.990,00 |
| 10/06/2024 | 5651 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | AQUISIÇAO DE 2 ORGANIZADOR LUDICO - CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS | 4.380,00 | |
| 10/06/2024 | 5651 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | AQUISIÇAO DE 2 ORGANIZADOR LUDICO - CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS | | 4.380,00 |
| 10/06/2024 | 5652 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | AQUISIÇAO DE 2 CONJUNTOMESA REFEITORIO - CONFORME NF 192 IDEAL BRINQUEDOS | 4.589,00 | |
| 10/06/2024 | 5652 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | AQUISIÇAO DE 2 CONJUNTOMESA REFEITORIO - CONFORME NF 192 IDEAL BRINQUEDOS | | 4.589,00 |
| 11/06/2024 | 5264 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 169.325,53 | |
| 11/06/2024 | 5264 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 169.325,53 |
| 11/06/2024 | 5326 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 11/06/2024 | 5326 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 11/06/2024 | 5327 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 176.766,00 | |
| 11/06/2024 | 5327 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 176.766,00 |
| 11/06/2024 | 5362 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024 | 3.163,48 | |
| 11/06/2024 | 5362 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024 | | 3.163,48 |
| 11/06/2024 | 5483 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.747,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 466.398,42 | 462.651,42 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 466.398,42 | 462.651,42 |
| 11/06/2024 | 5483 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.747,00 |
| 11/06/2024 | 5484 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.747,00 | |
| 11/06/2024 | 5484 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.747,00 |
| 11/06/2024 | 5486 | 2.1.01.121 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 400,00 | |
| 11/06/2024 | 5486 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | | 400,00 |
| 11/06/2024 | 5607 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 06/2024 | 129,99 | |
| 11/06/2024 | 5607 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 06/2024 | | 129,99 |
| 13/06/2024 | 5487 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 8.805,81 | |
| 13/06/2024 | 5487 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 8.805,81 |
| 14/06/2024 | 5265 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 35.219,52 | |
| 14/06/2024 | 5265 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 35.219,52 |
| 14/06/2024 | 5361 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024 | 35.219,52 | |
| 14/06/2024 | 5361 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024 | | 35.219,52 |
| 17/06/2024 | 5506 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 115,60 | |
| 17/06/2024 | 5506 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 115,60 |
| 18/06/2024 | 5266 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 9.032,86 | |
| 18/06/2024 | 5266 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 9.032,86 |
| 18/06/2024 | 5488 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 8.805,81 | |
| 18/06/2024 | 5488 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 8.805,81 |
| 18/06/2024 | 5653 | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA - CONFORME NF 2336022 DUTRA MAQUINAS | 227,05 | |
| 18/06/2024 | 5653 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA - CONFORME NF 2336022 DUTRA MAQUINAS | | 227,05 |
| 19/06/2024 | 5267 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 2.563,00 | |
| 19/06/2024 | 5267 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 2.563,00 |
| 19/06/2024 | 5489 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 2.563,00 | |
| 19/06/2024 | 5489 | 2.1.01.039 | OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | | 2.563,00 |
| 19/06/2024 | 5490 | 2.1.01.039 | OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE | PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 2.563,00 | |
| 19/06/2024 | 5490 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | | 2.563,00 |
| 19/06/2024 | 5613 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024 | 6.574,27 | |
| 19/06/2024 | 5613 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024 | | 6.574,27 |
| 19/06/2024 | 5762 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 | 841,20 | |
| 19/06/2024 | 5762 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 | | 841,20 |
| 19/06/2024 | 5763 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024 | 74,77 | |
| 19/06/2024 | 5763 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024 | | 74,77 |
| 19/06/2024 | 5764 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 | 70,10 | |
| 19/06/2024 | 5764 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 | | 70,10 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 583.350,92 | 583.350,92 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 583.350,92 | 583.350,92 |
| 19/06/2024 | 5765 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024 | 1.246,23 | |
| 19/06/2024 | 5765 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024 | | 1.246,23 |
| 19/06/2024 | 5766 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024 | 93,46 | |
| 19/06/2024 | 5766 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024 | | 93,46 |
| 19/06/2024 | 5767 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024 | 87,62 | |
| 19/06/2024 | 5767 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024 | | 87,62 |
| 19/06/2024 | 5768 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024 | 514,07 | |
| 19/06/2024 | 5768 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024 | | 514,07 |
| 19/06/2024 | 5769 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024 | 93,47 | |
| 19/06/2024 | 5769 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024 | | 93,47 |
| 19/06/2024 | 5770 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024 | 28,04 | |
| 19/06/2024 | 5770 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024 | | 28,04 |
| 19/06/2024 | 5771 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISÃO 06/2024 | 654,27 | |
| 19/06/2024 | 5771 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISÃO 06/2024 | | 654,27 |
| 19/06/2024 | 5772 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 06/2024 | 3.163,48 | |
| 19/06/2024 | 5772 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 06/2024 | | 3.163,48 |
| 20/06/2024 | 5268 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.421,36 | |
| 20/06/2024 | 5268 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.421,36 |
| 20/06/2024 | 5328 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 20/06/2024 | 5328 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 20/06/2024 | 5492 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 20/06/2024 | 5492 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 20/06/2024 | 5608 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 06/2024 | 129,99 | |
| 20/06/2024 | 5608 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 06/2024 | | 129,99 |
| 21/06/2024 | 5479 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 21/06/2024 | 5479 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 21/06/2024 | 5502 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.664,36 | |
| 21/06/2024 | 5502 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.664,36 |
| 21/06/2024 | 5508 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA | 293,80 | |
| 21/06/2024 | 5508 | 2.1.01.014 | PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA | | 293,80 |
| 21/06/2024 | 5631 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 83,54 | |
| 21/06/2024 | 5631 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 83,54 |
| 24/06/2024 | 5269 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.778,85 | |
| 24/06/2024 | 5269 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.778,85 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 608.184,82 | 608.184,82 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 608.184,82 | 608.184,82 |
| 24/06/2024 | 5480 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 24/06/2024 | 5480 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 24/06/2024 | 5493 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 2.450,00 | |
| 24/06/2024 | 5493 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 2.450,00 |
| 24/06/2024 | 5494 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 2.450,00 | |
| 24/06/2024 | 5494 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 2.450,00 |
| 24/06/2024 | 5495 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 6.168,85 | |
| 24/06/2024 | 5495 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 6.168,85 |
| 24/06/2024 | 5496 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 6.168,85 | |
| 24/06/2024 | 5496 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 6.168,85 |
| 24/06/2024 | 5510 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 24/06/2024 | 5510 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 25/06/2024 | 5632 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 345,02 | |
| 25/06/2024 | 5632 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 345,02 |
| 26/06/2024 | 5270 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 38.982,34 | |
| 26/06/2024 | 5270 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 38.982,34 |
| 26/06/2024 | 5358 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 | 7.696,13 | |
| 26/06/2024 | 5358 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 | | 7.696,13 |
| 26/06/2024 | 5406 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/2024 | 31.286,21 | |
| 26/06/2024 | 5406 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/2024 | | 31.286,21 |
| 26/06/2024 | 5633 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 47,64 | |
| 26/06/2024 | 5633 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 47,64 |
| 27/06/2024 | 5514 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.534,23 | |
| 27/06/2024 | 5514 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.534,23 |
| 27/06/2024 | 5571 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 27/06/2024 | 5571 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 27/06/2024 | 5634 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 175,75 | |
| 27/06/2024 | 5634 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 175,75 |
| 28/06/2024 | 5271 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 64.358,18 | |
| 28/06/2024 | 5271 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 64.358,18 |
| 28/06/2024 | 5329 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 21.000,00 | |
| 28/06/2024 | 5329 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 21.000,00 |
| 28/06/2024 | 5359 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 | 40.076,30 | |
| 28/06/2024 | 5359 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 | | 40.076,30 |
| 28/06/2024 | 5360 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 | 3.652,00 | |
| 28/06/2024 | 5360 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 | | 3.652,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 838.674,32 | 838.674,32 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 838.674,32 | 838.674,32 |
| 28/06/2024 | 5599 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | DOAÇÕES | 370,12 | |
| 28/06/2024 | 5599 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | DOAÇÕES | | 370,12 |
| 28/06/2024 | 5635 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 521,23 | |
| 28/06/2024 | 5635 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 521,23 |
| 29/06/2024 | 5677 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024 | 292,16 | |
| 29/06/2024 | 5677 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024 | | 292,16 |
| 29/06/2024 | 5689 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 06/2024 | 90.851,93 | |
| 29/06/2024 | 5689 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 06/2024 | | 90.851,93 |
| 29/06/2024 | 5690 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/2024 | 404,51 | |
| 29/06/2024 | 5690 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/2024 | | 404,51 |
| 29/06/2024 | 5691 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 | 315,51 | |
| 29/06/2024 | 5691 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 | | 315,51 |
| 29/06/2024 | 5692 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 06/2024 | 211,60 | |
| 29/06/2024 | 5692 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 06/2024 | | 211,60 |
| 29/06/2024 | 5693 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024 | 6.341,78 | |
| 29/06/2024 | 5693 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024 | | 6.341,78 |
| 29/06/2024 | 5694 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024 | 35.219,14 | |
| 29/06/2024 | 5694 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024 | | 35.219,14 |
| 29/06/2024 | 5695 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 | 310,20 | |
| 29/06/2024 | 5695 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 | | 310,20 |
| 29/06/2024 | 5696 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 | 7.612,86 | |
| 29/06/2024 | 5696 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 | | 7.612,86 |
| 29/06/2024 | 5697 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024 | 7.235,74 | |
| 29/06/2024 | 5697 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024 | | 7.235,74 |
| 29/06/2024 | 5698 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024 | 980,43 | |
| 29/06/2024 | 5698 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024 | | 980,43 |
| 29/06/2024 | 5699 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 06/2024 | 40.076,30 | |
| 29/06/2024 | 5699 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 06/2024 | | 40.076,30 |
| 29/06/2024 | 5777 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024 | 136,21 | |
| 29/06/2024 | 5777 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024 | | 136,21 |
| 29/06/2024 | 5778 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024 | 23.993,32 | |
| 29/06/2024 | 5778 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024 | | 23.993,32 |
| 29/06/2024 | 5779 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 06/2024 | 5,14 | |
| 29/06/2024 | 5779 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 06/2024 | | 5,14 |
| 29/06/2024 | 5780 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | DESCONTO DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 06/2024 | 654,27 | |
| 29/06/2024 | 5780 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | DESCONTO DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 06/2024 | | 654,27 |
| 29/06/2024 | 5781 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 06/2024 | 905,41 | |
| 29/06/2024 | 5781 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 06/2024 | | 905,41 |
| 29/06/2024 | 5797 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024 | 9.783,06 | |
| 29/06/2024 | 5797 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024 | | 9.783,06 |
| 29/06/2024 | 5798 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024 | 782,65 | |
| 29/06/2024 | 5798 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024 | | 782,65 |
| 29/06/2024 | 5799 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024 | 97,81 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.065.775,70 | 1.065.677,89 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.065.775,70 | 1.065.677,89 |
| 29/06/2024 | 5799 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024 | | 97,81 |
| 29/06/2024 | 5800 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024 | 2.592,52 | |
| 29/06/2024 | 5800 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024 | | 2.592,52 |
| 29/06/2024 | 5801 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024 | 330,25 | |
| 29/06/2024 | 5801 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024 | | 330,25 |
| 29/06/2024 | 5802 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 06/2024 | 99,69 | |
| 29/06/2024 | 5802 | 4.1.01.004 | FGTS | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 06/2024 | | 99,69 |
| 29/06/2024 | 5803 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024 | 12,46 | |
| 29/06/2024 | 5803 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024 | | 12,46 |
| 29/06/2024 | 5816 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 | 7.571,05 | |
| 29/06/2024 | 5816 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 | | 7.571,05 |
| 29/06/2024 | 5817 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024 | 605,75 | |
| 29/06/2024 | 5817 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024 | | 605,75 |
| 29/06/2024 | 5818 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024 | 75,75 | |
| 29/06/2024 | 5818 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024 | | 75,75 |
| 29/06/2024 | 5819 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 06/2024 | 2.006,25 | |
| 29/06/2024 | 5819 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 06/2024 | | 2.006,25 |
| 30/06/2024 | 5614 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024 | 1.326,37 | |
| 30/06/2024 | 5614 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024 | | 1.326,37 |
| 30/06/2024 | 5622 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 670,53 | |
| 30/06/2024 | 5622 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 670,53 |
| 30/06/2024 | 5668 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/2024 | 1.440,53 | |
| 30/06/2024 | 5668 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/2024 | | 1.440,53 |
| 30/06/2024 | 5669 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 | 435,68 | |
| 30/06/2024 | 5669 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 | | 435,68 |
| 30/06/2024 | 5670 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024 | 432,62 | |
| 30/06/2024 | 5670 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024 | | 432,62 |
| 30/06/2024 | 5829 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 43.240,16 |
| 30/06/2024 | 5833 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/2024 | 31.286,21 | |
| 30/06/2024 | 5833 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/2024 | | 31.286,21 |
| 30/06/2024 | 5836 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 | 7.696,13 | |
| 30/06/2024 | 5836 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 | | 7.696,13 |
| 30/06/2024 | 5840 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2024 | 58,84 | |
| 30/06/2024 | 5840 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2024 | | 58,84 |
| 30/06/2024 | 5829 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,38 | |
| 30/06/2024 | 5829 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 43.239,78 | |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.165.656,49 | 1.165.656,49 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 5272 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 11.286,34 | |
| 01/07/2024 | 5272 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 11.286,34 |
| 01/07/2024 | 5330 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 332,07 | |
| 01/07/2024 | 5330 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 332,07 |
| 01/07/2024 | 5503 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.664,36 | |
| 01/07/2024 | 5503 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.664,36 |
| 01/07/2024 | 5504 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 01/07/2024 | 5504 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 01/07/2024 | 5507 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 115,60 | |
| 01/07/2024 | 5507 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 115,60 |
| 01/07/2024 | 5509 | 2.1.01.014 | PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA | PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA | 293,80 | |
| 01/07/2024 | 5509 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA | | 293,80 |
| 01/07/2024 | 5511 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 01/07/2024 | 5511 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 01/07/2024 | 5535 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 209,53 | |
| 01/07/2024 | 5535 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 01/07/2024 | 5536 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 30,02 | |
| 01/07/2024 | 5536 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 30,02 |
| 01/07/2024 | 5636 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 87,66 | |
| 01/07/2024 | 5636 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 87,66 |
| 02/07/2024 | 5505 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 02/07/2024 | 5505 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 02/07/2024 | 5512 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.326,00 | |
| 02/07/2024 | 5512 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.326,00 |
| 03/07/2024 | 5273 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5,00 | |
| 03/07/2024 | 5273 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5,00 |
| 03/07/2024 | 5331 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 5,00 | |
| 03/07/2024 | 5331 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 |
| 03/07/2024 | 5500 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 03/07/2024 | 5500 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 04/07/2024 | 5583 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 231,92 | |
| 04/07/2024 | 5583 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 32.500,22 | 32.477,83 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 32.500,22 | 32.477,83 |
| 04/07/2024 | 5583 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 11,60 |
| 04/07/2024 | 5583 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 10,79 |
| 05/07/2024 | 5274 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 48.166,30 | |
| 05/07/2024 | 5274 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 48.166,30 |
| 05/07/2024 | 5332 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 1.326,37 | |
| 05/07/2024 | 5332 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | | 1.326,37 |
| 05/07/2024 | 5333 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 6.574,27 | |
| 05/07/2024 | 5333 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | | 6.574,27 |
| 05/07/2024 | 5364 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 06/2024 | 84,12 | |
| 05/07/2024 | 5364 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 06/2024 | | 84,12 |
| 05/07/2024 | 5363 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 06/2024 | 789,35 | |
| 05/07/2024 | 5363 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 06/2024 | | 789,35 |
| 05/07/2024 | 5375 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5375 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5390 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5390 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5379 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5379 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5395 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 720,64 | |
| 05/07/2024 | 5395 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 720,64 |
| 05/07/2024 | 5372 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 876,46 | |
| 05/07/2024 | 5372 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | | 876,46 |
| 05/07/2024 | 5378 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5378 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5380 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5380 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5374 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5374 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5384 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5384 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5394 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5394 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5371 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 1.402,00 | |
| 05/07/2024 | 5371 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | | 1.402,00 |
| 05/07/2024 | 5392 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5392 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5376 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5376 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5377 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 792,70 | |
| 05/07/2024 | 5377 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 792,70 |
| 05/07/2024 | 5396 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 720,64 | |
| 05/07/2024 | 5396 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 720,64 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 105.480,77 | 105.480,77 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 105.480,77 | 105.480,77 |
| 05/07/2024 | 5391 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5391 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5370 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 1.402,00 | |
| 05/07/2024 | 5370 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | | 1.402,00 |
| 05/07/2024 | 5381 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5381 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5373 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5373 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5393 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5393 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5389 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 720,64 | |
| 05/07/2024 | 5389 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 720,64 |
| 05/07/2024 | 5369 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 876,46 | |
| 05/07/2024 | 5369 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | | 876,46 |
| 05/07/2024 | 5382 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5382 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5388 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5388 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5385 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5385 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5383 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5383 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5386 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5386 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5387 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024 | 1.152,77 | |
| 05/07/2024 | 5387 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024 | | 1.152,77 |
| 05/07/2024 | 5513 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.326,00 | |
| 05/07/2024 | 5513 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.326,00 |
| 05/07/2024 | 5515 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.534,23 | |
| 05/07/2024 | 5515 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.534,23 |
| 05/07/2024 | 5516 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 05/07/2024 | 5516 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 05/07/2024 | 5517 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 05/07/2024 | 5517 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 05/07/2024 | 5520 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 414,60 | |
| 05/07/2024 | 5520 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 414,60 |
| 05/07/2024 | 5522 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 05/07/2024 | 5522 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 130.123,81 | 130.123,81 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 130.123,81 | 130.123,81 |
| 05/07/2024 | 5600 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 30,00 | |
| 05/07/2024 | 5600 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | | 30,00 |
| 05/07/2024 | 5601 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 135,00 | |
| 05/07/2024 | 5601 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | | 135,00 |
| 05/07/2024 | 5637 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 1,76 | |
| 05/07/2024 | 5637 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 1,76 |
| 05/07/2024 | 5654 | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇAO DE 1 CAIXA AMPLIFICADORA - CONFORME NF 132 NOVA UNIAO | 2.270,00 | |
| 05/07/2024 | 5654 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | AQUISIÇAO DE 1 CAIXA AMPLIFICADORA - CONFORME NF 132 NOVA UNIAO | | 2.270,00 |
| 05/07/2024 | 5655 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 255,00 | |
| 05/07/2024 | 5655 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 255,00 |
| 05/07/2024 | 5656 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 255,00 | |
| 05/07/2024 | 5656 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 255,00 |
| 08/07/2024 | 5737 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 07/2024 | 28.118,78 | |
| 08/07/2024 | 5737 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 07/2024 | | 28.118,78 |
| 08/07/2024 | 5738 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 | 2.108,76 | |
| 08/07/2024 | 5738 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 | | 2.108,76 |
| 08/07/2024 | 5739 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024 | 364,54 | |
| 08/07/2024 | 5739 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024 | | 364,54 |
| 08/07/2024 | 5740 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024 | 30.566,94 | |
| 08/07/2024 | 5740 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024 | | 30.566,94 |
| 10/07/2024 | 5275 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.644,59 | |
| 10/07/2024 | 5275 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.644,59 |
| 10/07/2024 | 5334 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 10/07/2024 | 5334 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 10/07/2024 | 5501 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 10/07/2024 | 5501 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 10/07/2024 | 5521 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 414,60 | |
| 10/07/2024 | 5521 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 414,60 |
| 10/07/2024 | 5615 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 07/2024 | 129,99 | |
| 10/07/2024 | 5615 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 07/2024 | | 129,99 |
| 12/07/2024 | 5276 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 10.554,42 | |
| 12/07/2024 | 5276 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 10.554,42 |
| 12/07/2024 | 5367 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 10.332,82 | |
| 12/07/2024 | 5367 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | | 10.332,82 |
| 12/07/2024 | 5588 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 06/2024 | 221,60 | |
| 12/07/2024 | 5588 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 06/2024 | | 221,60 |
| 16/07/2024 | 5277 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 174.764,84 | |
| 16/07/2024 | 5277 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 174.764,84 |
| 16/07/2024 | 5335 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 176.766,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 570.288,44 | 393.522,44 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 570.288,44 | 393.522,44 |
| 16/07/2024 | 5335 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 176.766,00 |
| 16/07/2024 | 5368 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 701,16 | |
| 16/07/2024 | 5368 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | | 701,16 |
| 16/07/2024 | 5577 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 172,47 | |
| 16/07/2024 | 5577 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 172,47 |
| 16/07/2024 | 5658 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 1.300,00 | |
| 16/07/2024 | 5658 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 1.300,00 |
| 20/07/2024 | 5619 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024 | 5.612,69 | |
| 20/07/2024 | 5619 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024 | | 5.612,69 |
| 22/07/2024 | 5278 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.949,38 | |
| 22/07/2024 | 5278 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.949,38 |
| 22/07/2024 | 5523 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 22/07/2024 | 5523 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 22/07/2024 | 5532 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 4.018,05 | |
| 22/07/2024 | 5532 | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | | 4.018,05 |
| 22/07/2024 | 5575 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.506,07 | |
| 22/07/2024 | 5575 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.506,07 |
| 22/07/2024 | 5602 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PROAGIR | 658,01 | |
| 22/07/2024 | 5602 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PROAGIR | | 658,01 |
| 23/07/2024 | 5279 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.359,65 | |
| 23/07/2024 | 5279 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.359,65 |
| 23/07/2024 | 5524 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 7.994,35 | |
| 23/07/2024 | 5524 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 7.994,35 |
| 23/07/2024 | 5525 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 7.994,35 | |
| 23/07/2024 | 5525 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 7.994,35 |
| 23/07/2024 | 5526 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | 365,30 | |
| 23/07/2024 | 5526 | 2.1.01.124 | QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | | 365,30 |
| 23/07/2024 | 5527 | 2.1.01.124 | QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | 365,30 | |
| 23/07/2024 | 5527 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | | 365,30 |
| 23/07/2024 | 5528 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.604,60 | |
| 23/07/2024 | 5528 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.604,60 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 621.181,19 | 621.181,19 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 621.181,19 | 621.181,19 |
| 23/07/2024 | 5530 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 23/07/2024 | 5530 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 23/07/2024 | 5638 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 92,04 | |
| 23/07/2024 | 5638 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 92,04 |
| 24/07/2024 | 5573 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.534,23 | |
| 24/07/2024 | 5573 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.534,23 |
| 25/07/2024 | 5280 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 7.912,64 | |
| 25/07/2024 | 5280 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 7.912,64 |
| 25/07/2024 | 5336 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 25/07/2024 | 5336 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 25/07/2024 | 5529 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.604,60 | |
| 25/07/2024 | 5529 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.604,60 |
| 25/07/2024 | 5531 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 25/07/2024 | 5531 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 25/07/2024 | 5533 | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 4.018,05 | |
| 25/07/2024 | 5533 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | | 4.018,05 |
| 25/07/2024 | 5616 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 07/2024 | 129,99 | |
| 25/07/2024 | 5616 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 07/2024 | | 129,99 |
| 25/07/2024 | 5639 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 360,25 | |
| 25/07/2024 | 5639 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 360,25 |
| 26/07/2024 | 5640 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 310,06 | |
| 26/07/2024 | 5640 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 310,06 |
| 29/07/2024 | 5281 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 7.228,95 | |
| 29/07/2024 | 5281 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 7.228,95 |
| 29/07/2024 | 5518 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 7.228,95 | |
| 29/07/2024 | 5518 | 2.1.01.089 | ARMARINHO BOMTEMPO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | | 7.228,95 |
| 29/07/2024 | 5519 | 2.1.01.089 | ARMARINHO BOMTEMPO | PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 7.228,95 | |
| 29/07/2024 | 5519 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | | 7.228,95 |
| 30/07/2024 | 5282 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 66.195,83 | |
| 30/07/2024 | 5282 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 66.195,83 |
| 30/07/2024 | 5337 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 22.000,00 | |
| 30/07/2024 | 5337 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 22.000,00 |
| 30/07/2024 | 5366 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 | 44.195,83 | |
| 30/07/2024 | 5366 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 | | 44.195,83 |
| 31/07/2024 | 5283 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 43.493,55 | |
| 31/07/2024 | 5283 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 43.493,55 |
| 31/07/2024 | 5365 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 | 8.183,15 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 848.348,25 | 840.165,10 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 848.348,25 | 840.165,10 |
| 31/07/2024 | 5365 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 | | 8.183,15 |
| 31/07/2024 | 5407 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024 | 35.310,40 | |
| 31/07/2024 | 5407 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024 | | 35.310,40 |
| 31/07/2024 | 5569 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 31/07/2024 | 5569 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 31/07/2024 | 5620 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024 | 1.096,61 | |
| 31/07/2024 | 5620 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024 | | 1.096,61 |
| 31/07/2024 | 5623 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 803,70 | |
| 31/07/2024 | 5623 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 803,70 |
| 31/07/2024 | 5641 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 560,05 | |
| 31/07/2024 | 5641 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 560,05 |
| 31/07/2024 | 5671 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 | 454,67 | |
| 31/07/2024 | 5671 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 | | 454,67 |
| 31/07/2024 | 5672 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024 | 432,62 | |
| 31/07/2024 | 5672 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024 | | 432,62 |
| 31/07/2024 | 5673 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/2024 | 1.467,92 | |
| 31/07/2024 | 5673 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/2024 | | 1.467,92 |
| 31/07/2024 | 5700 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 | 69.734,86 | |
| 31/07/2024 | 5700 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 | | 69.734,86 |
| 31/07/2024 | 5701 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 07/2024 | 147,25 | |
| 31/07/2024 | 5701 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 07/2024 | | 147,25 |
| 31/07/2024 | 5702 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024 | 140,24 | |
| 31/07/2024 | 5702 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024 | | 140,24 |
| 31/07/2024 | 5703 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 07/2024 | 211,60 | |
| 31/07/2024 | 5703 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 07/2024 | | 211,60 |
| 31/07/2024 | 5704 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024 | 7.010,09 | |
| 31/07/2024 | 5704 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024 | | 7.010,09 |
| 31/07/2024 | 5705 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 11.033,98 | |
| 31/07/2024 | 5705 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | | 11.033,98 |
| 31/07/2024 | 5706 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 | 310,20 | |
| 31/07/2024 | 5706 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 | | 310,20 |
| 31/07/2024 | 5707 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 | 5.677,66 | |
| 31/07/2024 | 5707 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 | | 5.677,66 |
| 31/07/2024 | 5708 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024 | 5.569,30 | |
| 31/07/2024 | 5708 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024 | | 5.569,30 |
| 31/07/2024 | 5709 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024 | 676,02 | |
| 31/07/2024 | 5709 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024 | | 676,02 |
| 31/07/2024 | 5710 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024 | 952,39 | |
| 31/07/2024 | 5710 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024 | | 952,39 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 990.406,81 | 990.406,81 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 990.406,81 | 990.406,81 |
| 31/07/2024 | 5711 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 07/2024 | 44.195,83 | |
| 31/07/2024 | 5711 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 07/2024 | | 44.195,83 |
| 31/07/2024 | 5741 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 | 2.249,31 | |
| 31/07/2024 | 5741 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 | | 2.249,31 |
| 31/07/2024 | 5782 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024 | 7.450,97 | |
| 31/07/2024 | 5782 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024 | | 7.450,97 |
| 31/07/2024 | 5783 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024 | 18.448,62 | |
| 31/07/2024 | 5783 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024 | | 18.448,62 |
| 31/07/2024 | 5784 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 07/2024 | 696,16 | |
| 31/07/2024 | 5784 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 07/2024 | | 696,16 |
| 31/07/2024 | 5785 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 | 281,19 | |
| 31/07/2024 | 5785 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 | | 281,19 |
| 31/07/2024 | 5804 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024 | 11.652,44 | |
| 31/07/2024 | 5804 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024 | | 11.652,44 |
| 31/07/2024 | 5805 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 | 932,20 | |
| 31/07/2024 | 5805 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 | | 932,20 |
| 31/07/2024 | 5806 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024 | 116,51 | |
| 31/07/2024 | 5806 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024 | | 116,51 |
| 31/07/2024 | 5807 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024 | 3.088,01 | |
| 31/07/2024 | 5807 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024 | | 3.088,01 |
| 31/07/2024 | 5820 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 7.571,02 | |
| 31/07/2024 | 5820 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | | 7.571,02 |
| 31/07/2024 | 5821 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024 | 605,66 | |
| 31/07/2024 | 5821 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024 | | 605,66 |
| 31/07/2024 | 5822 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024 | 75,82 | |
| 31/07/2024 | 5822 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024 | | 75,82 |
| 31/07/2024 | 5823 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 07/2024 | 2.006,34 | |
| 31/07/2024 | 5823 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 07/2024 | | 2.006,34 |
| 31/07/2024 | 5830 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 44.195,83 | |
| 31/07/2024 | 5830 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 44.195,83 |
| 31/07/2024 | 5841 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 07/2024 | 58,84 | |
| 31/07/2024 | 5841 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 07/2024 | | 58,84 |
| 31/07/2024 | 5843 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | ESTORNO ADIANTAMENTO DE 13º FERIAS | 4.556,92 | |
| 31/07/2024 | 5843 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | ESTORNO ADIANTAMENTO DE 13º FERIAS | | 4.556,92 |
| 31/07/2024 | 6587 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 072024 | 26.010,02 | |
| 31/07/2024 | 6587 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 072024 | | 26.010,02 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.164.598,50 | 1.164.598,50 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 5298 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.187,38 | |
| 01/08/2024 | 5298 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.187,38 |
| 01/08/2024 | 5338 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 842,95 | |
| 01/08/2024 | 5338 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 842,95 |
| 01/08/2024 | 5537 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 1.300,00 | |
| 01/08/2024 | 5537 | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 1.300,00 |
| 01/08/2024 | 5561 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 1.950,00 | |
| 01/08/2024 | 5561 | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 1.950,00 |
| 01/08/2024 | 5562 | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE IRRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 29,25 | |
| 01/08/2024 | 5562 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE IRRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 29,25 |
| 01/08/2024 | 5563 | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 90,68 | |
| 01/08/2024 | 5563 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 90,68 |
| 01/08/2024 | 5578 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 172,47 | |
| 01/08/2024 | 5578 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 172,47 |
| 01/08/2024 | 5579 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 01/08/2024 | 5579 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 01/08/2024 | 5642 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 89,83 | |
| 01/08/2024 | 5642 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 89,83 |
| 02/08/2024 | 5557 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 396,25 | |
| 02/08/2024 | 5557 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 396,25 |
| 02/08/2024 | 5580 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 02/08/2024 | 5580 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 05/08/2024 | 5299 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.222,85 | |
| 05/08/2024 | 5299 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.222,85 |
| 05/08/2024 | 5339 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 5,00 | |
| 05/08/2024 | 5339 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 |
| 05/08/2024 | 5539 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 05/08/2024 | 5539 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 05/08/2024 | 5570 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 05/08/2024 | 5570 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 37.199,58 | 37.199,58 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 37.199,58 | 37.199,58 |
| 05/08/2024 | 5572 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 05/08/2024 | 5572 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 05/08/2024 | 5574 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.534,23 | |
| 05/08/2024 | 5574 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.534,23 |
| 05/08/2024 | 5576 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.506,07 | |
| 05/08/2024 | 5576 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.506,07 |
| 05/08/2024 | 5581 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 4.291,37 | |
| 05/08/2024 | 5581 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 4.291,37 |
| 05/08/2024 | 5584 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 209,53 | |
| 05/08/2024 | 5584 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,53 |
| 05/08/2024 | 5585 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 30,02 | |
| 05/08/2024 | 5585 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 30,02 |
| 05/08/2024 | 6196 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 231,92 | |
| 05/08/2024 | 6196 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,45 |
| 05/08/2024 | 6196 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 11,69 |
| 05/08/2024 | 6196 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 10,78 |
| 06/08/2024 | 5565 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.326,00 | |
| 06/08/2024 | 5565 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.326,00 |
| 06/08/2024 | 5643 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 1,81 | |
| 06/08/2024 | 5643 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 1,81 |
| 07/08/2024 | 5300 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 177,89 | |
| 07/08/2024 | 5300 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 177,89 |
| 07/08/2024 | 5567 | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 177,89 | |
| 07/08/2024 | 5567 | 2.1.01.127 | MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 177,89 |
| 07/08/2024 | 5568 | 2.1.01.127 | MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 177,89 | |
| 07/08/2024 | 5568 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 177,89 |
| 08/08/2024 | 5301 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 14.189,92 | |
| 08/08/2024 | 5301 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 14.189,92 |
| 08/08/2024 | 5340 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 5.612,69 | |
| 08/08/2024 | 5340 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | | 5.612,69 |
| 08/08/2024 | 5341 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 1.096,61 | |
| 08/08/2024 | 5341 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | | 1.096,61 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 72.232,42 | 72.232,42 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 72.232,42 | 72.232,42 |
| 08/08/2024 | 5541 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 08/08/2024 | 5541 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 08/08/2024 | 5542 | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 08/08/2024 | 5542 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 08/08/2024 | 5566 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.326,00 | |
| 08/08/2024 | 5566 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.326,00 |
| 08/08/2024 | 5582 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 4.291,37 | |
| 08/08/2024 | 5582 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 4.291,37 |
| 08/08/2024 | 5589 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 07/2024 | 11,60 | |
| 08/08/2024 | 5589 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 07/2024 | | 11,60 |
| 08/08/2024 | 5603 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PROAGIR | 624,24 | |
| 08/08/2024 | 5603 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PROAGIR | | 624,24 |
| 08/08/2024 | 5604 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 135,00 | |
| 08/08/2024 | 5604 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | | 135,00 |
| 08/08/2024 | 6507 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024 | 56,08 | |
| 08/08/2024 | 6507 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024 | | 56,08 |
| 08/08/2024 | 6508 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024 | 761,31 | |
| 08/08/2024 | 6508 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024 | | 761,31 |
| 09/08/2024 | 5302 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 2.400,00 | |
| 09/08/2024 | 5302 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 2.400,00 |
| 09/08/2024 | 5538 | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 1.300,00 | |
| 09/08/2024 | 5538 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 1.300,00 |
| 09/08/2024 | 5540 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 09/08/2024 | 5540 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 13/08/2024 | 5303 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 176.766,00 | |
| 13/08/2024 | 5303 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 176.766,00 |
| 13/08/2024 | 5342 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 176.766,00 | |
| 13/08/2024 | 5342 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 176.766,00 |
| 14/08/2024 | 5304 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 38.300,80 | |
| 14/08/2024 | 5304 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 38.300,80 |
| 14/08/2024 | 5343 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 14/08/2024 | 5343 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 14/08/2024 | 5401 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024 | 36.340,74 | |
| 14/08/2024 | 5401 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024 | | 36.340,74 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 513.091,59 | 513.091,59 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 513.091,59 | 513.091,59 |
| 14/08/2024 | 5564 | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 1.830,07 | |
| 14/08/2024 | 5564 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 1.830,07 |
| 14/08/2024 | 5617 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 08/2024 | 129,99 | |
| 14/08/2024 | 5617 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 08/2024 | | 129,99 |
| 15/08/2024 | 6018 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | 255,00 | |
| 15/08/2024 | 6018 | 2.1.01.012 | RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | | 255,00 |
| 16/08/2024 | 5305 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.418,80 | |
| 16/08/2024 | 5305 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.418,80 |
| 16/08/2024 | 5558 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 396,25 | |
| 16/08/2024 | 5558 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 396,25 |
| 16/08/2024 | 5559 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 8.022,55 | |
| 16/08/2024 | 5559 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 8.022,55 |
| 16/08/2024 | 5560 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 8.022,55 | |
| 16/08/2024 | 5560 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 8.022,55 |
| 16/08/2024 | 6130 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 144,50 | |
| 16/08/2024 | 6130 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 144,50 |
| 20/08/2024 | 5306 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.795,38 | |
| 20/08/2024 | 5306 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.795,38 |
| 20/08/2024 | 5551 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1.800,00 | |
| 20/08/2024 | 5551 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 1.800,00 |
| 20/08/2024 | 5555 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8.795,38 | |
| 20/08/2024 | 5555 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 8.795,38 |
| 20/08/2024 | 5968 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO AGUA SABESP 08/2024 | 4.776,18 | |
| 20/08/2024 | 5968 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO AGUA SABESP 08/2024 | | 4.776,18 |
| 21/08/2024 | 5556 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8.795,38 | |
| 21/08/2024 | 5556 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 8.795,38 |
| 21/08/2024 | 5659 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 2.970,00 | |
| 21/08/2024 | 5659 | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | | 2.970,00 |
| 21/08/2024 | 5660 | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 148,50 | |
| 21/08/2024 | 5660 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | | 148,50 |
| 21/08/2024 | 6126 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.905,91 | |
| 21/08/2024 | 6126 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.905,91 |
| | | | | TRANSPORTE | 579.298,03 | 579.298,03 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 579.298,03 | 579.298,03 |
| 22/08/2024 | 5307 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5.956,49 | |
| 22/08/2024 | 5307 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5.956,49 |
| 22/08/2024 | 5344 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 22/08/2024 | 5344 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 22/08/2024 | 5547 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 22/08/2024 | 5547 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 22/08/2024 | 5548 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 22/08/2024 | 5548 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 22/08/2024 | 5552 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1.800,00 | |
| 22/08/2024 | 5552 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 1.800,00 |
| 22/08/2024 | 5553 | 4.1.01.010 | UNIFORMES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | 1.045,00 | |
| 22/08/2024 | 5553 | 2.1.01.099 | LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | | 1.045,00 |
| 22/08/2024 | 5554 | 2.1.01.099 | LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | 1.045,00 | |
| 22/08/2024 | 5554 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | | 1.045,00 |
| 22/08/2024 | 5618 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 08/2024 | 129,99 | |
| 22/08/2024 | 5618 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 08/2024 | | 129,99 |
| 22/08/2024 | 5661 | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 2.821,50 | |
| 22/08/2024 | 5661 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | | 2.821,50 |
| 22/08/2024 | 5963 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 08/2024 | 1.163,39 | |
| 22/08/2024 | 5963 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 08/2024 | | 1.163,39 |
| 23/08/2024 | 5644 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 437,51 | |
| 23/08/2024 | 5644 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 437,51 |
| 26/08/2024 | 5545 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.856,50 | |
| 26/08/2024 | 5545 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.856,50 |
| 26/08/2024 | 5645 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 45,84 | |
| 26/08/2024 | 5645 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 45,84 |
| 27/08/2024 | 5308 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 41.933,15 | |
| 27/08/2024 | 5308 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 41.933,15 |
| 27/08/2024 | 5400 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 | 38.076,65 | |
| 27/08/2024 | 5400 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 | | 38.076,65 |
| 27/08/2024 | 5546 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.856,50 | |
| 27/08/2024 | 5546 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.856,50 |
| 27/08/2024 | 5646 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 264,64 | |
| 27/08/2024 | 5646 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 264,64 |
| 27/08/2024 | 6068 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.060,34 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 686.240,52 | 682.180,18 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 686.240,52 | 682.180,18 |
| 27/08/2024 | 6068 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.060,34 |
| 28/08/2024 | 5309 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 59.912,10 | |
| 28/08/2024 | 5309 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 59.912,10 |
| 28/08/2024 | 5345 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 20.000,00 | |
| 28/08/2024 | 5345 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 20.000,00 |
| 28/08/2024 | 5346 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 100,00 | |
| 28/08/2024 | 5346 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 100,00 |
| 28/08/2024 | 5399 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 | 7.256,29 | |
| 28/08/2024 | 5399 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 | | 7.256,29 |
| 28/08/2024 | 5408 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/2024 | 32.555,81 | |
| 28/08/2024 | 5408 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/2024 | | 32.555,81 |
| 28/08/2024 | 5984 | 4.1.01.010 | UNIFORMES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 165,00 | |
| 28/08/2024 | 5984 | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | 165,00 |
| 30/08/2024 | 5310 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.972,49 | |
| 30/08/2024 | 5310 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.972,49 |
| 30/08/2024 | 5543 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 3.972,49 | |
| 30/08/2024 | 5543 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 3.972,49 |
| 30/08/2024 | 5544 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 3.972,49 | |
| 30/08/2024 | 5544 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 3.972,49 |
| 30/08/2024 | 5647 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO POUPANÇA | 745,85 | |
| 30/08/2024 | 5647 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO POUPANÇA | | 745,85 |
| 30/08/2024 | 5712 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 | 90.851,93 | |
| 30/08/2024 | 5712 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 | | 90.851,93 |
| 30/08/2024 | 5713 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/2024 | 147,53 | |
| 30/08/2024 | 5713 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/2024 | | 147,53 |
| 30/08/2024 | 5714 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 | 315,51 | |
| 30/08/2024 | 5714 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 | | 315,51 |
| 30/08/2024 | 5715 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 08/2024 | 211,60 | |
| 30/08/2024 | 5715 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 08/2024 | | 211,60 |
| 30/08/2024 | 5716 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024 | 7.638,05 | |
| 30/08/2024 | 5716 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024 | | 7.638,05 |
| 30/08/2024 | 5717 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024 | 36.340,74 | |
| 30/08/2024 | 5717 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024 | | 36.340,74 |
| 30/08/2024 | 5718 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 | 310,20 | |
| 30/08/2024 | 5718 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 | | 310,20 |
| 30/08/2024 | 5719 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 08/2024 | 7.641,11 | |
| 30/08/2024 | 5719 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 08/2024 | | 7.641,11 |
| 30/08/2024 | 5720 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 08/2024 | 7.256,29 | |
| 30/08/2024 | 5720 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 08/2024 | | 7.256,29 |
| 30/08/2024 | 5721 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 08/2024 | 189,49 | |
| 30/08/2024 | 5721 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 08/2024 | | 189,49 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 969.795,49 | 969.795,49 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 969.795,49 | 969.795,49 |
| 30/08/2024 | 5722 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024 | 980,43 | |
| 30/08/2024 | 5722 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024 | | 980,43 |
| 30/08/2024 | 5723 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 08/2024 | 38.076,65 | |
| 30/08/2024 | 5723 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 08/2024 | | 38.076,65 |
| 30/08/2024 | 5786 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024 | 24.036,64 | |
| 30/08/2024 | 5786 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024 | | 24.036,64 |
| 30/08/2024 | 5787 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 08/2024 | 907,04 | |
| 30/08/2024 | 5787 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 08/2024 | | 907,04 |
| 30/08/2024 | 5808 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024 | 9.471,73 | |
| 30/08/2024 | 5808 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024 | | 9.471,73 |
| 30/08/2024 | 5809 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024 | 757,51 | |
| 30/08/2024 | 5809 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024 | | 757,51 |
| 30/08/2024 | 5810 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024 | 94,71 | |
| 30/08/2024 | 5810 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024 | | 94,71 |
| 30/08/2024 | 5811 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024 | 2.509,97 | |
| 30/08/2024 | 5811 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024 | | 2.509,97 |
| 30/08/2024 | 5824 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024 | 7.570,92 | |
| 30/08/2024 | 5824 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024 | | 7.570,92 |
| 30/08/2024 | 5825 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024 | 605,58 | |
| 30/08/2024 | 5825 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024 | | 605,58 |
| 30/08/2024 | 5826 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024 | 75,59 | |
| 30/08/2024 | 5826 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024 | | 75,59 |
| 30/08/2024 | 5827 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 08/2024 | 2.006,47 | |
| 30/08/2024 | 5827 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 08/2024 | | 2.006,47 |
| 30/08/2024 | 6016 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 30/08/2024 | 6016 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 31/08/2024 | 5624 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 673,93 | |
| 31/08/2024 | 5624 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | 673,93 |
| 31/08/2024 | 5674 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 | 457,11 | |
| 31/08/2024 | 5674 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 | | 457,11 |
| 31/08/2024 | 5675 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024 | 432,62 | |
| 31/08/2024 | 5675 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024 | | 432,62 |
| 31/08/2024 | 5676 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/2024 | 1.467,92 | |
| 31/08/2024 | 5676 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/2024 | | 1.467,92 |
| 31/08/2024 | 5831 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 38.076,65 | |
| 31/08/2024 | 5831 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 38.076,65 |
| 31/08/2024 | 5834 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/2024 | 32.555,81 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.131.021,77 | 1.098.465,96 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.131.021,77 | 1.098.465,96 |
| 31/08/2024 | 5834 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/2024 | | 32.555,81 |
| 31/08/2024 | 5837 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 | 7.256,29 | |
| 31/08/2024 | 5837 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 | | 7.256,29 |
| 31/08/2024 | 5842 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 08/2024 | 58,84 | |
| 31/08/2024 | 5842 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 08/2024 | | 58,84 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.138.336,90 | 1.138.336,90 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | 5977 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISÃO VIVO 09/2024 | 129,97 | |
| 01/09/2024 | 5977 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISÃO VIVO 09/2024 | | 129,97 |
| 02/09/2024 | 5844 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 804,64 | |
| 02/09/2024 | 5844 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 804,64 |
| 02/09/2024 | 5845 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.121,10 | |
| 02/09/2024 | 5845 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.121,10 |
| 02/09/2024 | 5978 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 02/09/2024 | 5978 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 02/09/2024 | 6114 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 667,50 | |
| 02/09/2024 | 6114 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 667,50 |
| 02/09/2024 | 6118 | 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 1.300,00 | |
| 02/09/2024 | 6118 | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 1.300,00 |
| 02/09/2024 | 6131 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 144,50 | |
| 02/09/2024 | 6131 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 144,50 |
| 03/09/2024 | 5846 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 667,50 | |
| 03/09/2024 | 5846 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 667,50 |
| 03/09/2024 | 5979 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 03/09/2024 | 5979 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 03/09/2024 | 6066 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.326,00 | |
| 03/09/2024 | 6066 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.326,00 |
| 03/09/2024 | 6115 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 667,50 | |
| 03/09/2024 | 6115 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 667,50 |
| 04/09/2024 | 5847 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 4.776,18 | |
| 04/09/2024 | 5847 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | | 4.776,18 |
| 04/09/2024 | 5848 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 1.163,39 | |
| 04/09/2024 | 5848 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | | 1.163,39 |
| 04/09/2024 | 5849 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 5,00 | |
| 04/09/2024 | 5849 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 |
| 04/09/2024 | 5850 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 16.990,06 | |
| 04/09/2024 | 5850 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 16.990,06 |
| 04/09/2024 | 5891 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 08/2024 | 84,12 | |
| 04/09/2024 | 5891 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 08/2024 | | 84,12 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 51.191,38 | 51.191,38 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 51.191,38 | 51.191,38 |
| 04/09/2024 | 5892 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 08/2024 | 761,31 | |
| 04/09/2024 | 5892 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 08/2024 | | 761,31 |
| 04/09/2024 | 5980 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 04/09/2024 | 5980 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 04/09/2024 | 5985 | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 165,00 | |
| 04/09/2024 | 5985 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | 165,00 |
| 04/09/2024 | 6006 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024 | 135,00 | |
| 04/09/2024 | 6006 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024 | | 135,00 |
| 04/09/2024 | 6008 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 624,24 | |
| 04/09/2024 | 6008 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | | 624,24 |
| 04/09/2024 | 6017 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 04/09/2024 | 6017 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 04/09/2024 | 6067 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.326,00 | |
| 04/09/2024 | 6067 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.326,00 |
| 04/09/2024 | 6069 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.060,34 | |
| 04/09/2024 | 6069 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.060,34 |
| 04/09/2024 | 6070 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 04/09/2024 | 6070 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 04/09/2024 | 6120 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 04/09/2024 | 6120 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 04/09/2024 | 6127 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.905,91 | |
| 04/09/2024 | 6127 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.905,91 |
| 04/09/2024 | 6197 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 209,45 | |
| 04/09/2024 | 6197 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 209,45 |
| 04/09/2024 | 6198 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 30,10 | |
| 04/09/2024 | 6198 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 30,10 |
| 04/09/2024 | 6213 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 4.751,95 | |
| 04/09/2024 | 6213 | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | | 4.751,95 |
| 04/09/2024 | 6214 | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 237,60 | |
| 04/09/2024 | 6214 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | | 237,60 |
| 04/09/2024 | 6232 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 359,32 | |
| 04/09/2024 | 6232 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 359,32 |
| 05/09/2024 | 5851 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 268,21 | |
| 05/09/2024 | 5851 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 268,21 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 72.161,20 | 72.161,20 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 72.161,20 | 72.161,20 |
| 05/09/2024 | 5852 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 7.182,56 | |
| 05/09/2024 | 5852 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 7.182,56 |
| 05/09/2024 | 6119 | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 1.300,00 | |
| 05/09/2024 | 6119 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 1.300,00 |
| 05/09/2024 | 6121 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 05/09/2024 | 6121 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 05/09/2024 | 6202 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 196,53 | |
| 05/09/2024 | 6202 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 177,55 |
| 05/09/2024 | 6202 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 9,83 |
| 05/09/2024 | 6202 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 9,15 |
| 05/09/2024 | 6215 | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 4.514,35 | |
| 05/09/2024 | 6215 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | | 4.514,35 |
| 06/09/2024 | 6407 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 1,83 | |
| 06/09/2024 | 6407 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 1,83 |
| 09/09/2024 | 5853 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 255,00 | |
| 09/09/2024 | 5853 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 255,00 |
| 09/09/2024 | 5973 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISÃO VIVO 09/2024 | 128,60 | |
| 09/09/2024 | 5973 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISÃO VIVO 09/2024 | | 128,60 |
| 09/09/2024 | 6019 | 2.1.01.012 | RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | 255,00 | |
| 09/09/2024 | 6019 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | | 255,00 |
| 11/09/2024 | 5854 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,97 | |
| 11/09/2024 | 5854 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,97 |
| 11/09/2024 | 5855 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 6.735,76 | |
| 11/09/2024 | 5855 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 6.735,76 |
| 11/09/2024 | 5981 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 11/09/2024 | 5981 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 11/09/2024 | 5982 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.795,00 | |
| 11/09/2024 | 5982 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.795,00 |
| 11/09/2024 | 6211 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 | 148,50 | |
| 11/09/2024 | 6211 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 | | 148,50 |
| 11/09/2024 | 6210 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 | 11,60 | |
| 11/09/2024 | 6210 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 | | 11,60 |
| 11/09/2024 | 6233 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 359,32 | |
| 11/09/2024 | 6233 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 359,32 |
| | | | | TRANSPORTE | 100.566,59 | 100.566,59 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 100.566,59 | 100.566,59 |
| 13/09/2024 | 5856 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 32.975,94 | |
| 13/09/2024 | 5856 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 32.975,94 |
| 13/09/2024 | 5896 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024 | 32.975,94 | |
| 13/09/2024 | 5896 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024 | | 32.975,94 |
| 16/09/2024 | 6134 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 144,50 | |
| 16/09/2024 | 6134 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 144,50 |
| 17/09/2024 | 5857 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 265.149,00 | |
| 17/09/2024 | 5857 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 265.149,00 |
| 17/09/2024 | 5858 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 265.149,00 | |
| 17/09/2024 | 5858 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 265.149,00 |
| 17/09/2024 | 5983 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.795,00 | |
| 17/09/2024 | 5983 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.795,00 |
| 17/09/2024 | 6030 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 5.203,95 | |
| 17/09/2024 | 6030 | 2.1.01.126 | CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 5.203,95 |
| 17/09/2024 | 6071 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 17/09/2024 | 6071 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 18/09/2024 | 5859 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5.203,95 | |
| 18/09/2024 | 5859 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5.203,95 |
| 18/09/2024 | 6031 | 2.1.01.126 | CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 5.203,95 | |
| 18/09/2024 | 6031 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 5.203,95 |
| 19/09/2024 | 5970 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO AGUA SABESP 09/2024 | 8.496,68 | |
| 19/09/2024 | 5970 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO AGUA SABESP 09/2024 | | 8.496,68 |
| 19/09/2024 | 6028 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 938,00 | |
| 19/09/2024 | 6028 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 938,00 |
| 21/09/2024 | 5965 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 09/2024 | 1.489,64 | |
| 21/09/2024 | 5965 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 09/2024 | | 1.489,64 |
| 23/09/2024 | 5860 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.873,00 | |
| 23/09/2024 | 5860 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.873,00 |
| 23/09/2024 | 6022 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.873,00 | |
| 23/09/2024 | 6022 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.873,00 |
| 23/09/2024 | 6023 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.873,00 | |
| 23/09/2024 | 6023 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.873,00 |
| 23/09/2024 | 6112 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 738.346,16 | 738.186,16 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 738.346,16 | 738.186,16 |
| 23/09/2024 | 6112 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 23/09/2024 | 6136 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.905,91 | |
| 23/09/2024 | 6136 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.905,91 |
| 23/09/2024 | 6408 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 89,04 | |
| 23/09/2024 | 6408 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 89,04 |
| 24/09/2024 | 5861 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 6.900,00 | |
| 24/09/2024 | 5861 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 6.900,00 |
| 24/09/2024 | 6020 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 7.150,00 | |
| 24/09/2024 | 6020 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 7.150,00 |
| 24/09/2024 | 6098 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.596,30 | |
| 24/09/2024 | 6098 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.596,30 |
| 24/09/2024 | 6223 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 7.150,00 | |
| 24/09/2024 | 6223 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | | 7.150,00 |
| 24/09/2024 | 6224 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 7.150,00 | |
| 24/09/2024 | 6224 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | PAGAMENTO DEVOLVIDO | | 7.150,00 |
| 24/09/2024 | 6225 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ENTRADA DE DOAÇÕES | 250,00 | |
| 24/09/2024 | 6225 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | ENTRADA DE DOAÇÕES | | 250,00 |
| 25/09/2024 | 5862 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 128,60 | |
| 25/09/2024 | 5862 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 128,60 |
| 25/09/2024 | 5863 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 7.030,36 | |
| 25/09/2024 | 5863 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 7.030,36 |
| 25/09/2024 | 6024 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 3.401,76 | |
| 25/09/2024 | 6024 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 3.401,76 |
| 25/09/2024 | 6025 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 3.401,76 | |
| 25/09/2024 | 6025 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 3.401,76 |
| 25/09/2024 | 6110 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 3.500,00 | |
| 25/09/2024 | 6110 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 3.500,00 |
| 25/09/2024 | 6111 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 3.500,00 | |
| 25/09/2024 | 6111 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 3.500,00 |
| 25/09/2024 | 6409 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 354,17 | |
| 25/09/2024 | 6409 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 354,17 |
| 26/09/2024 | 5864 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.098,00 | |
| 26/09/2024 | 5864 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.098,00 |
| 26/09/2024 | 6029 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 938,00 | |
| 26/09/2024 | 6029 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 938,00 |
| 26/09/2024 | 6113 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 798.050,06 | 797.890,06 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 798.050,06 | 797.890,06 |
| 26/09/2024 | 6113 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 26/09/2024 | 6410 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 46,79 | |
| 26/09/2024 | 6410 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 46,79 |
| 27/09/2024 | 5865 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 19.500,00 | |
| 27/09/2024 | 5865 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 19.500,00 |
| 27/09/2024 | 5866 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 100.244,07 | |
| 27/09/2024 | 5866 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 100.244,07 |
| 27/09/2024 | 5898 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 | 7.222,25 | |
| 27/09/2024 | 5898 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 | | 7.222,25 |
| 27/09/2024 | 5906 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024 | 32.472,02 | |
| 27/09/2024 | 5906 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024 | | 32.472,02 |
| 27/09/2024 | 5962 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024 | 41.049,80 | |
| 27/09/2024 | 5962 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024 | | 41.049,80 |
| 27/09/2024 | 6411 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 358,66 | |
| 27/09/2024 | 6411 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 358,66 |
| 30/09/2024 | 5867 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 2.788,19 | |
| 30/09/2024 | 5867 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 2.788,19 |
| 30/09/2024 | 6021 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 7.150,00 | |
| 30/09/2024 | 6021 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 7.150,00 |
| 30/09/2024 | 6026 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.788,19 | |
| 30/09/2024 | 6026 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.788,19 |
| 30/09/2024 | 6027 | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.788,19 | |
| 30/09/2024 | 6027 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.788,19 |
| 30/09/2024 | 6152 | 4.1.03.002 | ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | 3.639,62 | |
| 30/09/2024 | 6152 | 2.1.01.133 | FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | | 3.639,62 |
| 30/09/2024 | 6274 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 09/2024 | 90.851,93 | |
| 30/09/2024 | 6274 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 09/2024 | | 90.851,93 |
| 30/09/2024 | 6275 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 09/2024 | 572,87 | |
| 30/09/2024 | 6275 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 09/2024 | | 572,87 |
| 30/09/2024 | 6276 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024 | 326,03 | |
| 30/09/2024 | 6276 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024 | | 326,03 |
| 30/09/2024 | 6277 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 09/2024 | 211,60 | |
| 30/09/2024 | 6277 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 09/2024 | | 211,60 |
| 30/09/2024 | 6278 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024 | 7.536,36 | |
| 30/09/2024 | 6278 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024 | | 7.536,36 |
| 30/09/2024 | 6279 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024 | 32.975,94 | |
| 30/09/2024 | 6279 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024 | | 32.975,94 |
| 30/09/2024 | 6280 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 | 310,20 | |
| 30/09/2024 | 6280 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 | | 310,20 |
| 30/09/2024 | 6281 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 09/2024 | 7.593,42 | |
| 30/09/2024 | 6281 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 09/2024 | | 7.593,42 |
| 30/09/2024 | 6282 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 | 7.222,25 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.165.698,44 | 1.158.476,19 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.165.698,44 | 1.158.476,19 |
| 30/09/2024 | 6282 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 | | 7.222,25 |
| 30/09/2024 | 6283 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 09/2024 | 273,81 | |
| 30/09/2024 | 6283 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 09/2024 | | 273,81 |
| 30/09/2024 | 6284 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 09/2024 | 189,49 | |
| 30/09/2024 | 6284 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 09/2024 | | 189,49 |
| 30/09/2024 | 6285 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024 | 980,43 | |
| 30/09/2024 | 6285 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024 | | 980,43 |
| 30/09/2024 | 6286 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 09/2024 | 41.049,80 | |
| 30/09/2024 | 6286 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 09/2024 | | 41.049,80 |
| 30/09/2024 | 6351 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024 | 24.006,42 | |
| 30/09/2024 | 6351 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024 | | 24.006,42 |
| 30/09/2024 | 6352 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 09/2024 | 902,79 | |
| 30/09/2024 | 6352 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 09/2024 | | 902,79 |
| 30/09/2024 | 6391 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/2024 | 1.467,92 | |
| 30/09/2024 | 6391 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/2024 | | 1.467,92 |
| 30/09/2024 | 6392 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024 | 432,62 | |
| 30/09/2024 | 6392 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024 | | 432,62 |
| 30/09/2024 | 6393 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 | 457,11 | |
| 30/09/2024 | 6393 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 | | 457,11 |
| 30/09/2024 | 6403 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 622,75 | |
| 30/09/2024 | 6403 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | | 622,75 |
| 30/09/2024 | 6412 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 655,95 | |
| 30/09/2024 | 6412 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 655,95 |
| 30/09/2024 | 6443 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 41.049,80 | |
| 30/09/2024 | 6443 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 41.049,80 |
| 30/09/2024 | 6448 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 09/2024 | 32.472,02 | |
| 30/09/2024 | 6448 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 09/2024 | | 32.472,02 |
| 30/09/2024 | 6452 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 09/2024 | 7.222,25 | |
| 30/09/2024 | 6452 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 09/2024 | | 7.222,25 |
| 30/09/2024 | 6463 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024 | 9.159,98 | |
| 30/09/2024 | 6463 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024 | | 9.159,98 |
| 30/09/2024 | 6464 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024 | 732,79 | |
| 30/09/2024 | 6464 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024 | | 732,79 |
| 30/09/2024 | 6465 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024 | 91,58 | |
| 30/09/2024 | 6465 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024 | | 91,58 |
| 30/09/2024 | 6466 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024 | 2.427,35 | |
| 30/09/2024 | 6466 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024 | | 2.427,35 |
| 30/09/2024 | 6484 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024 | 7.571,00 | |
| 30/09/2024 | 6484 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024 | | 7.571,00 |
| 30/09/2024 | 6485 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024 | 605,81 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.338.070,11 | 1.337.464,30 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.338.070,11 | 1.337.464,30 |
| 30/09/2024 | 6485 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024 | | 605,81 |
| 30/09/2024 | 6486 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024 | 75,74 | |
| 30/09/2024 | 6486 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024 | | 75,74 |
| 30/09/2024 | 6487 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 09/2024 | 2.006,38 | |
| 30/09/2024 | 6487 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 09/2024 | | 2.006,38 |
| 30/09/2024 | 6503 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 09/2024 | 58,84 | |
| 30/09/2024 | 6503 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 09/2024 | | 58,84 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.340.211,07 | 1.340.211,07 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 5868 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 1.123,94 | |
| 01/10/2024 | 5868 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 1.123,94 |
| 01/10/2024 | 5869 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 8.736,83 | |
| 01/10/2024 | 5869 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 8.736,83 |
| 01/10/2024 | 5901 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024 | 119,93 | |
| 01/10/2024 | 5901 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024 | | 119,93 |
| 01/10/2024 | 5904 | 4.3.01.001 | JUROS | PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 08/2024 | 1,19 | |
| 01/10/2024 | 5904 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 08/2024 | | 1,19 |
| 01/10/2024 | 5905 | 4.3.01.002 | MULTA | PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 08/2024 | 3,55 | |
| 01/10/2024 | 5905 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 08/2024 | | 3,55 |
| 01/10/2024 | 5972 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISÃO VIVO 10/2024 | 129,99 | |
| 01/10/2024 | 5972 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISÃO VIVO 10/2024 | | 129,99 |
| 01/10/2024 | 6034 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 171,76 | |
| 01/10/2024 | 6034 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | | 171,76 |
| 01/10/2024 | 6104 | 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 1.300,00 | |
| 01/10/2024 | 6104 | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 1.300,00 |
| 01/10/2024 | 6132 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 01/10/2024 | 6132 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 01/10/2024 | 6135 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 144,50 | |
| 01/10/2024 | 6135 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 144,50 |
| 01/10/2024 | 6422 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 90,22 | |
| 01/10/2024 | 6422 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 90,22 |
| 01/10/2024 | 6500 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1646 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 01/10/2024 | 6500 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1646 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 02/10/2024 | 5870 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 1.489,64 | |
| 02/10/2024 | 5870 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | | 1.489,64 |
| 02/10/2024 | 5871 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 8.496,68 | |
| 02/10/2024 | 5871 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | | 8.496,68 |
| 02/10/2024 | 5872 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 17.731,50 | |
| 02/10/2024 | 5872 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 17.731,50 |
| 02/10/2024 | 6035 | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 171,76 | |
| 02/10/2024 | 6035 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | | 171,76 |
| 02/10/2024 | 6099 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.596,30 | |
| 02/10/2024 | 6099 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.596,30 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 54.771,12 | 54.771,12 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 54.771,12 | 54.771,12 |
| 02/10/2024 | 6133 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 02/10/2024 | 6133 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 02/10/2024 | 6137 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.905,91 | |
| 02/10/2024 | 6137 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.905,91 |
| 02/10/2024 | 6203 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 177,55 | |
| 02/10/2024 | 6203 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 177,55 |
| 02/10/2024 | 6204 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 65,42 | |
| 02/10/2024 | 6204 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 65,42 |
| 02/10/2024 | 6415 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 3.167,72 | |
| 02/10/2024 | 6415 | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 2.972,90 |
| 02/10/2024 | 6415 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE IRRF NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 47,52 |
| 02/10/2024 | 6415 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 147,30 |
| 03/10/2024 | 5873 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 5,00 | |
| 03/10/2024 | 5873 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 |
| 03/10/2024 | 5874 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 3.644,62 | |
| 03/10/2024 | 5874 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 3.644,62 |
| 03/10/2024 | 6153 | 2.1.01.133 | FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | 3.639,62 | |
| 03/10/2024 | 6153 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | | 3.639,62 |
| 04/10/2024 | 5875 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 840,00 | |
| 04/10/2024 | 5875 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 840,00 |
| 04/10/2024 | 6108 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.462,00 | |
| 04/10/2024 | 6108 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.462,00 |
| 04/10/2024 | 6138 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 359,32 | |
| 04/10/2024 | 6138 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 359,32 |
| 04/10/2024 | 6154 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 840,00 | |
| 04/10/2024 | 6154 | 2.1.01.131 | BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | | 840,00 |
| 04/10/2024 | 6155 | 2.1.01.131 | BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 840,00 | |
| 04/10/2024 | 6155 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | | 840,00 |
| 04/10/2024 | 6423 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 1,79 | |
| 04/10/2024 | 6423 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 1,79 |
| 06/10/2024 | 6417 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 196,53 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 80.088,56 | 79.892,03 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 80.088,56 | 79.892,03 |
| 06/10/2024 | 6417 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 177,55 |
| 06/10/2024 | 6417 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 9,83 |
| 06/10/2024 | 6417 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 9,15 |
| 07/10/2024 | 5876 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5.466,67 | |
| 07/10/2024 | 5876 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5.466,67 |
| 07/10/2024 | 5893 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 09/2024 | 84,12 | |
| 07/10/2024 | 5893 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 09/2024 | | 84,12 |
| 07/10/2024 | 5894 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 09/2024 | 761,31 | |
| 07/10/2024 | 5894 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 09/2024 | | 761,31 |
| 07/10/2024 | 6007 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024 | 135,00 | |
| 07/10/2024 | 6007 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024 | | 135,00 |
| 07/10/2024 | 6009 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 624,24 | |
| 07/10/2024 | 6009 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | | 624,24 |
| 07/10/2024 | 6105 | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 1.300,00 | |
| 07/10/2024 | 6105 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 1.300,00 |
| 07/10/2024 | 6106 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 07/10/2024 | 6106 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 07/10/2024 | 6107 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 07/10/2024 | 6107 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 07/10/2024 | 6109 | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.462,00 | |
| 07/10/2024 | 6109 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.462,00 |
| 09/10/2024 | 5877 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 09/10/2024 | 5877 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 09/10/2024 | 5878 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 7.276,03 | |
| 09/10/2024 | 5878 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 7.276,03 |
| 09/10/2024 | 5975 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISÃO VIVO 10/2024 | 129,99 | |
| 09/10/2024 | 5975 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISÃO VIVO 10/2024 | | 129,99 |
| 09/10/2024 | 6139 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 359,32 | |
| 09/10/2024 | 6139 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 359,32 |
| 09/10/2024 | 6212 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 | 9,83 | |
| 09/10/2024 | 6212 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 | | 9,83 |
| 09/10/2024 | 6216 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 | 237,60 | |
| 09/10/2024 | 6216 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 | | 237,60 |
| 09/10/2024 | 6240 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 09/10/2024 | 6240 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 100.539,68 | 100.539,68 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 100.539,68 | 100.539,68 |
| 09/10/2024 | 6416 | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 2.972,90 | |
| 09/10/2024 | 6416 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 2.972,90 |
| 09/10/2024 | 6501 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1646 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 09/10/2024 | 6501 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1646 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 11/10/2024 | 5879 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 36.340,74 | |
| 11/10/2024 | 5879 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 36.340,74 |
| 11/10/2024 | 5895 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024 | 36.340,74 | |
| 11/10/2024 | 5895 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024 | | 36.340,74 |
| 15/10/2024 | 5880 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 39.649,93 | |
| 15/10/2024 | 5880 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 39.649,93 |
| 15/10/2024 | 5897 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 | 35.172,43 | |
| 15/10/2024 | 5897 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 | | 35.172,43 |
| 15/10/2024 | 6032 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 4.477,50 | |
| 15/10/2024 | 6032 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 4.477,50 |
| 16/10/2024 | 5881 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 176.766,00 | |
| 16/10/2024 | 5881 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 176.766,00 |
| 16/10/2024 | 5882 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 173.281,00 | |
| 16/10/2024 | 5882 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 173.281,00 |
| 16/10/2024 | 6033 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 4.477,50 | |
| 16/10/2024 | 6033 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 4.477,50 |
| 16/10/2024 | 6036 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 16/10/2024 | 6036 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 16/10/2024 | 6086 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 144,50 | |
| 16/10/2024 | 6086 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 144,50 |
| 16/10/2024 | 6124 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 3.485,00 | |
| 16/10/2024 | 6124 | 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | | 3.485,00 |
| 16/10/2024 | 6125 | 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 3.485,00 | |
| 16/10/2024 | 6125 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | | 3.485,00 |
| 17/10/2024 | 5883 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 7.990,70 | |
| 17/10/2024 | 5883 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 7.990,70 |
| 17/10/2024 | 6156 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | 4.339,60 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 633.223,59 | 628.883,99 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 633.223,59 | 628.883,99 |
| 17/10/2024 | 6156 | 2.1.01.132 | CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | | 4.339,60 |
| 17/10/2024 | 6234 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 7.990,70 | |
| 17/10/2024 | 6234 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | | 7.990,70 |
| 17/10/2024 | 6241 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 17/10/2024 | 6241 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 18/10/2024 | 5884 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 4.339,60 | |
| 18/10/2024 | 5884 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 4.339,60 |
| 18/10/2024 | 6157 | 2.1.01.132 | CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | 4.339,60 | |
| 18/10/2024 | 6157 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | | 4.339,60 |
| 18/10/2024 | 6235 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 7.990,70 | |
| 18/10/2024 | 6235 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | | 7.990,70 |
| 21/10/2024 | 6096 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 21/10/2024 | 6096 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 21/10/2024 | 6244 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 550,00 | |
| 21/10/2024 | 6244 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 550,00 |
| 21/10/2024 | 6245 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 60,50 | |
| 21/10/2024 | 6245 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 60,50 |
| 22/10/2024 | 5885 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 22/10/2024 | 5885 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 22/10/2024 | 5886 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 758,99 | |
| 22/10/2024 | 5886 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 758,99 |
| 22/10/2024 | 5966 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 10/2024 | 1.682,51 | |
| 22/10/2024 | 5966 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 10/2024 | | 1.682,51 |
| 22/10/2024 | 6037 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 22/10/2024 | 6037 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 22/10/2024 | 6097 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 22/10/2024 | 6097 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 23/10/2024 | 6140 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.217,65 | |
| 23/10/2024 | 6140 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 3.217,65 |
| 23/10/2024 | 6424 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 90,53 | |
| 23/10/2024 | 6424 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 90,53 |
| | | | | TRANSPORTE | 665.438,38 | 665.438,38 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 665.438,38 | 665.438,38 |
| 24/10/2024 | 5887 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 9.653,04 | |
| 24/10/2024 | 5887 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 9.653,04 |
| 24/10/2024 | 6038 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 6.022,54 | |
| 24/10/2024 | 6038 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 6.022,54 |
| 24/10/2024 | 6040 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 3.630,50 | |
| 24/10/2024 | 6040 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 3.630,50 |
| 24/10/2024 | 6084 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.125,90 | |
| 24/10/2024 | 6084 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.125,90 |
| 25/10/2024 | 6039 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 6.022,54 | |
| 25/10/2024 | 6039 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 6.022,54 |
| 25/10/2024 | 6041 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 3.630,50 | |
| 25/10/2024 | 6041 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 3.630,50 |
| 25/10/2024 | 6425 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 841,05 | |
| 25/10/2024 | 6425 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 841,05 |
| 30/10/2024 | 5888 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 27.200,00 | |
| 30/10/2024 | 5888 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 27.200,00 |
| 30/10/2024 | 5889 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 59.941,46 | |
| 30/10/2024 | 5889 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 59.941,46 |
| 30/10/2024 | 5907 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024 | 32.741,46 | |
| 30/10/2024 | 5907 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024 | | 32.741,46 |
| 31/10/2024 | 5890 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 42.036,41 | |
| 31/10/2024 | 5890 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 42.036,41 |
| 31/10/2024 | 5899 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024 | 38.211,35 | |
| 31/10/2024 | 5899 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024 | | 38.211,35 |
| 31/10/2024 | 6242 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 | 3.825,06 | |
| 31/10/2024 | 6242 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 | | 3.825,06 |
| 31/10/2024 | 6267 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024 | 2.813,73 | |
| 31/10/2024 | 6267 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024 | | 2.813,73 |
| 31/10/2024 | 6287 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 10/2024 | 90.851,93 | |
| 31/10/2024 | 6287 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 10/2024 | | 90.851,93 |
| 31/10/2024 | 6288 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/2024 | 331,78 | |
| 31/10/2024 | 6288 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/2024 | | 331,78 |
| 31/10/2024 | 6289 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024 | 431,20 | |
| 31/10/2024 | 6289 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024 | | 431,20 |
| 31/10/2024 | 6290 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 10/2024 | 211,60 | |
| 31/10/2024 | 6290 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 10/2024 | | 211,60 |
| 31/10/2024 | 6291 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024 | 7.254,09 | |
| 31/10/2024 | 6291 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024 | | 7.254,09 |
| 31/10/2024 | 6292 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024 | 36.340,74 | |
| 31/10/2024 | 6292 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024 | | 36.340,74 |
| 31/10/2024 | 6293 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 | 310,20 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.041.865,46 | 1.041.555,26 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.041.865,46 | 1.041.555,26 |
| 31/10/2024 | 6293 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 | | 310,20 |
| 31/10/2024 | 6294 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 10/2024 | 7.623,72 | |
| 31/10/2024 | 6294 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 10/2024 | | 7.623,72 |
| 31/10/2024 | 6295 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 7.241,56 | |
| 31/10/2024 | 6295 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024 | | 7.241,56 |
| 31/10/2024 | 6296 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 10/2024 | 340,60 | |
| 31/10/2024 | 6296 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 10/2024 | | 340,60 |
| 31/10/2024 | 6297 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 10/2024 | 273,81 | |
| 31/10/2024 | 6297 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 10/2024 | | 273,81 |
| 31/10/2024 | 6298 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024 | 824,44 | |
| 31/10/2024 | 6298 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024 | | 824,44 |
| 31/10/2024 | 6299 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 10/2024 | 38.211,35 | |
| 31/10/2024 | 6299 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 10/2024 | | 38.211,35 |
| 31/10/2024 | 6353 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024 | 23.987,83 | |
| 31/10/2024 | 6353 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024 | | 23.987,83 |
| 31/10/2024 | 6354 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 10/2024 | 905,20 | |
| 31/10/2024 | 6354 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 10/2024 | | 905,20 |
| 31/10/2024 | 6394 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 | 457,11 | |
| 31/10/2024 | 6394 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 | | 457,11 |
| 31/10/2024 | 6395 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024 | 432,62 | |
| 31/10/2024 | 6395 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024 | | 432,62 |
| 31/10/2024 | 6396 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/2024 | 1.467,92 | |
| 31/10/2024 | 6396 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/2024 | | 1.467,92 |
| 31/10/2024 | 6404 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 632,40 | |
| 31/10/2024 | 6404 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | | 632,40 |
| 31/10/2024 | 6426 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 694,06 | |
| 31/10/2024 | 6426 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 694,06 |
| 31/10/2024 | 6449 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 10/2024 | 32.741,46 | |
| 31/10/2024 | 6449 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 10/2024 | | 32.741,46 |
| 31/10/2024 | 6467 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024 | 10.406,18 | |
| 31/10/2024 | 6467 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024 | | 10.406,18 |
| 31/10/2024 | 6468 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024 | 832,51 | |
| 31/10/2024 | 6468 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024 | | 832,51 |
| 31/10/2024 | 6469 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024 | 104,05 | |
| 31/10/2024 | 6469 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024 | | 104,05 |
| 31/10/2024 | 6470 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024 | 2.757,63 | |
| 31/10/2024 | 6470 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024 | | 2.757,63 |
| 31/10/2024 | 6488 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 | 7.571,08 | |
| 31/10/2024 | 6488 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 | | 7.571,08 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.179.370,99 | 1.179.370,99 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.179.370,99 | 1.179.370,99 |
| 31/10/2024 | 6489 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024 | 605,66 | |
| 31/10/2024 | 6489 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024 | | 605,66 |
| 31/10/2024 | 6490 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024 | 75,78 | |
| 31/10/2024 | 6490 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024 | | 75,78 |
| 31/10/2024 | 6491 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 10/2024 | 2.006,00 | |
| 31/10/2024 | 6491 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 10/2024 | | 2.006,00 |
| 31/10/2024 | 6504 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 10/2024 | 58,84 | |
| 31/10/2024 | 6504 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 10/2024 | | 58,84 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.182.117,27 | 1.182.117,27 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 5908 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 728,00 | |
| 01/11/2024 | 5908 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 728,00 |
| 01/11/2024 | 5909 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 15.630,98 | |
| 01/11/2024 | 5909 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 15.630,98 |
| 01/11/2024 | 5976 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISÃO VIVO 11/2024 | 129,99 | |
| 01/11/2024 | 5976 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISÃO VIVO 11/2024 | | 129,99 |
| 01/11/2024 | 6085 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.125,90 | |
| 01/11/2024 | 6085 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.125,90 |
| 01/11/2024 | 6087 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 144,50 | |
| 01/11/2024 | 6087 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 144,50 |
| 01/11/2024 | 6092 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 01/11/2024 | 6092 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 01/11/2024 | 6141 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.217,65 | |
| 01/11/2024 | 6141 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 3.217,65 |
| 01/11/2024 | 6142 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 01/11/2024 | 6142 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 01/11/2024 | 6327 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 | 16,92 | |
| 01/11/2024 | 6327 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 | | 16,92 |
| 01/11/2024 | 6328 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2024 | 2.710,72 | |
| 01/11/2024 | 6328 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2024 | | 2.710,72 |
| 01/11/2024 | 6329 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 | 224,10 | |
| 01/11/2024 | 6329 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 | | 224,10 |
| 01/11/2024 | 6330 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2024 | 1.355,36 | |
| 01/11/2024 | 6330 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2024 | | 1.355,36 |
| 01/11/2024 | 6331 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 11/2024 | 3.825,06 | |
| 01/11/2024 | 6331 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 11/2024 | | 3.825,06 |
| 01/11/2024 | 6419 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 65,42 | |
| 01/11/2024 | 6419 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 65,42 |
| 01/11/2024 | 6418 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 177,55 |
| 01/11/2024 | 6427 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 95,05 | |
| 01/11/2024 | 6427 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 95,05 |
| 01/11/2024 | 6418 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 163,83 | |
| 01/11/2024 | 6418 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 13,72 | |
| 01/11/2024 | 6456 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 | 3.825,06 | |
| 01/11/2024 | 6456 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 | | 3.825,06 |
| 04/11/2024 | 5910 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 7.516,58 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 54.252,17 | 46.735,59 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 54.252,17 | 46.735,59 |
| 04/11/2024 | 5910 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 7.516,58 |
| 04/11/2024 | 5950 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 7.241,56 | |
| 04/11/2024 | 5950 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO FGTS 10/2024 | | 7.241,56 |
| 04/11/2024 | 5967 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 | 6.693,70 | |
| 04/11/2024 | 5967 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 | | 6.693,70 |
| 04/11/2024 | 6088 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 04/11/2024 | 6088 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 04/11/2024 | 6143 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.171,96 | |
| 04/11/2024 | 6143 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.171,96 |
| 04/11/2024 | 6144 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 359,32 | |
| 04/11/2024 | 6144 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 359,32 |
| 04/11/2024 | 6205 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 196,53 | |
| 04/11/2024 | 6205 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 186,71 |
| 04/11/2024 | 6205 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 9,82 |
| 04/11/2024 | 6248 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 04/11/2024 | 6248 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 05/11/2024 | 5911 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 5,00 | |
| 05/11/2024 | 5911 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 |
| 05/11/2024 | 5912 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 2.818,73 | |
| 05/11/2024 | 5912 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 2.818,73 |
| 05/11/2024 | 5951 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 2.813,73 | |
| 05/11/2024 | 5951 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO FGTS 10/2024 | | 2.813,73 |
| 06/11/2024 | 5913 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 6.693,70 | |
| 06/11/2024 | 5913 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | | 6.693,70 |
| 06/11/2024 | 5914 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 1.682,51 | |
| 06/11/2024 | 5914 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | | 1.682,51 |
| 06/11/2024 | 5915 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 19.309,91 | |
| 06/11/2024 | 5915 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 19.309,91 |
| 06/11/2024 | 5949 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2024 | 56,08 | |
| 06/11/2024 | 5949 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2024 | | 56,08 |
| 06/11/2024 | 5948 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2024 | 633,36 | |
| 06/11/2024 | 5948 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2024 | | 633,36 |
| 06/11/2024 | 5960 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024 | 135,00 | |
| 06/11/2024 | 5960 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024 | | 135,00 |
| 06/11/2024 | 6010 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 624,24 | |
| 06/11/2024 | 6010 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | | 624,24 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 112.062,52 | 112.062,52 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 112.062,52 | 112.062,52 |
| 06/11/2024 | 6042 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 3.873,00 | |
| 06/11/2024 | 6042 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | | 3.873,00 |
| 06/11/2024 | 6090 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.462,00 | |
| 06/11/2024 | 6090 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.462,00 |
| 06/11/2024 | 6093 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 3.291,37 | |
| 06/11/2024 | 6093 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 3.291,37 |
| 06/11/2024 | 6145 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 359,32 | |
| 06/11/2024 | 6145 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 359,32 |
| 06/11/2024 | 6246 | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 489,50 | |
| 06/11/2024 | 6246 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | 489,50 |
| 06/11/2024 | 6428 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 1,93 | |
| 06/11/2024 | 6428 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 1,93 |
| 06/11/2024 | 6461 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 10/2024 | 9,83 | |
| 06/11/2024 | 6461 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 10/2024 | | 9,83 |
| 07/11/2024 | 6043 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 3.873,00 | |
| 07/11/2024 | 6043 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | | 3.873,00 |
| 07/11/2024 | 6089 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 07/11/2024 | 6089 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 09/11/2024 | 6012 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISÃO VIVO 11/2024 | 129,99 | |
| 09/11/2024 | 6012 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISÃO VIVO 11/2024 | | 129,99 |
| 11/11/2024 | 6091 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.462,00 | |
| 11/11/2024 | 6091 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.462,00 |
| 12/11/2024 | 5916 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 12/11/2024 | 5916 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 12/11/2024 | 5917 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 16.827,37 | |
| 12/11/2024 | 5917 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 16.827,37 |
| 12/11/2024 | 6046 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.819,00 | |
| 12/11/2024 | 6046 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.819,00 |
| 12/11/2024 | 6047 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.819,00 | |
| 12/11/2024 | 6047 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.819,00 |
| 12/11/2024 | 6048 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8.198,38 | |
| 12/11/2024 | 6048 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 8.198,38 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 160.083,22 | 160.083,22 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 160.083,22 | 160.083,22 |
| 12/11/2024 | 6082 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 3.580,00 | |
| 12/11/2024 | 6082 | 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | | 3.580,00 |
| 12/11/2024 | 6083 | 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 3.580,00 | |
| 12/11/2024 | 6083 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | | 3.580,00 |
| 12/11/2024 | 6249 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 12/11/2024 | 6249 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 13/11/2024 | 6049 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8.198,38 | |
| 13/11/2024 | 6049 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 8.198,38 |
| 14/11/2024 | 5918 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 36.637,90 | |
| 14/11/2024 | 5918 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 36.637,90 |
| 14/11/2024 | 6226 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ENTRADA DE DOAÇÕES | 239,08 | |
| 14/11/2024 | 6226 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | ENTRADA DE DOAÇÕES | | 239,08 |
| 14/11/2024 | 6227 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024 | 36.876,98 | |
| 14/11/2024 | 6227 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024 | | 36.876,98 |
| 19/11/2024 | 5919 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 176.766,00 | |
| 19/11/2024 | 5919 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 176.766,00 |
| 19/11/2024 | 5920 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 176.526,00 | |
| 19/11/2024 | 5920 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 176.526,00 |
| 19/11/2024 | 5969 | 4.1.03.008 | ÁGUA | PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 | 7.627,95 | |
| 19/11/2024 | 5969 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 | | 7.627,95 |
| 19/11/2024 | 6002 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 240,00 | |
| 19/11/2024 | 6002 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | | 240,00 |
| 21/11/2024 | 5921 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 5.414,35 | |
| 21/11/2024 | 5921 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 5.414,35 |
| 21/11/2024 | 5964 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 11/2024 | 1.279,16 | |
| 21/11/2024 | 5964 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 11/2024 | | 1.279,16 |
| 21/11/2024 | 6052 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 5.414,35 | |
| 21/11/2024 | 6052 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | | 5.414,35 |
| 21/11/2024 | 6146 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.217,65 | |
| 21/11/2024 | 6146 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 3.217,65 |
| 22/11/2024 | 6053 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 5.414,35 | |
| 22/11/2024 | 6053 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | | 5.414,35 |
| 22/11/2024 | 6250 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 1.035,20 | |
| 22/11/2024 | 6250 | 2.1.01.135 | FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | | 1.035,20 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 633.230,57 | 633.230,57 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 633.230,57 | 633.230,57 |
| 22/11/2024 | 6429 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 90,05 | |
| 22/11/2024 | 6429 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 90,05 |
| 25/11/2024 | 5922 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 289,99 | |
| 25/11/2024 | 5922 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 289,99 |
| 25/11/2024 | 6013 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO VIVO 11/2024 | 129,99 | |
| 25/11/2024 | 6013 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO VIVO 11/2024 | | 129,99 |
| 25/11/2024 | 6078 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 25/11/2024 | 6078 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 25/11/2024 | 6413 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 359,32 | |
| 25/11/2024 | 6413 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 359,32 |
| 25/11/2024 | 6430 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 350,48 | |
| 25/11/2024 | 6430 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 350,48 |
| 26/11/2024 | 6431 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 132,91 | |
| 26/11/2024 | 6431 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 132,91 |
| 27/11/2024 | 5923 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 2.190,35 | |
| 27/11/2024 | 5923 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 2.190,35 |
| 27/11/2024 | 6050 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.190,35 | |
| 27/11/2024 | 6050 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.190,35 |
| 27/11/2024 | 6079 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 27/11/2024 | 6079 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 27/11/2024 | 6432 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 359,02 | |
| 27/11/2024 | 6432 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 359,02 |
| 28/11/2024 | 5924 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 90.043,12 | |
| 28/11/2024 | 5924 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 90.043,12 |
| 28/11/2024 | 5961 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024 | 39.299,84 | |
| 28/11/2024 | 5961 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024 | | 39.299,84 |
| 28/11/2024 | 5992 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.125,90 | |
| 28/11/2024 | 5992 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.125,90 |
| 28/11/2024 | 6051 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 2.190,35 | |
| 28/11/2024 | 6051 | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | | 2.190,35 |
| 28/11/2024 | 6080 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 2.950,00 | |
| 28/11/2024 | 6080 | 2.1.01.073 | IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 2.950,00 |
| 28/11/2024 | 6081 | 2.1.01.073 | IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 2.950,00 | |
| 28/11/2024 | 6081 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 2.950,00 |
| 28/11/2024 | 5953 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024 | 46.758,08 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 827.960,32 | 781.202,24 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 827.960,32 | 781.202,24 |
| 28/11/2024 | 5953 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024 | | 46.758,08 |
| 28/11/2024 | 6251 | 2.1.01.135 | FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 1.035,20 | |
| 28/11/2024 | 6251 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | | 1.035,20 |
| 29/11/2024 | 5925 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 22.700,00 | |
| 29/11/2024 | 5925 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 22.700,00 |
| 29/11/2024 | 5926 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 31.086,88 | |
| 29/11/2024 | 5926 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 31.086,88 |
| 29/11/2024 | 5952 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 11/2024 | 8.386,88 | |
| 29/11/2024 | 5952 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 11/2024 | | 8.386,88 |
| 29/11/2024 | 6054 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 29/11/2024 | 6054 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| 29/11/2024 | 6300 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 11/2024 | 102.513,36 | |
| 29/11/2024 | 6300 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 11/2024 | | 102.513,36 |
| 29/11/2024 | 6301 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/2024 | 144,93 | |
| 29/11/2024 | 6301 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/2024 | | 144,93 |
| 29/11/2024 | 6302 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024 | 338,66 | |
| 29/11/2024 | 6302 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024 | | 338,66 |
| 29/11/2024 | 6303 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 | 1.097,50 | |
| 29/11/2024 | 6303 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 | | 1.097,50 |
| 29/11/2024 | 6304 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024 | 7.407,79 | |
| 29/11/2024 | 6304 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024 | | 7.407,79 |
| 29/11/2024 | 6305 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2024 | 30,50 | |
| 29/11/2024 | 6305 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2024 | | 30,50 |
| 29/11/2024 | 6306 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024 | 36.876,98 | |
| 29/11/2024 | 6306 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024 | | 36.876,98 |
| 29/11/2024 | 6307 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 | 9.033,65 | |
| 29/11/2024 | 6307 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 | | 9.033,65 |
| 29/11/2024 | 6308 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024 | 8.191,71 | |
| 29/11/2024 | 6308 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024 | | 8.191,71 |
| 29/11/2024 | 6309 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024 | 60,61 | |
| 29/11/2024 | 6309 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024 | | 60,61 |
| 29/11/2024 | 6310 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2024 | 16,95 | |
| 29/11/2024 | 6310 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2024 | | 16,95 |
| 29/11/2024 | 6311 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 11/2024 | 356,86 | |
| 29/11/2024 | 6311 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 11/2024 | | 356,86 |
| 29/11/2024 | 6312 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 11/2024 | 340,60 | |
| 29/11/2024 | 6312 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 11/2024 | | 340,60 |
| 29/11/2024 | 6313 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024 | 858,87 | |
| 29/11/2024 | 6313 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024 | | 858,87 |
| 29/11/2024 | 6314 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 11/2024 | 46.758,08 | |
| 29/11/2024 | 6314 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 11/2024 | | 46.758,08 |
| 29/11/2024 | 6332 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 | 195,17 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.105.860,50 | 1.105.665,33 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.105.860,50 | 1.105.665,33 |
| 29/11/2024 | 6332 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 | | 195,17 |
| 29/11/2024 | 6355 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024 | 646,48 | |
| 29/11/2024 | 6355 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024 | | 646,48 |
| 29/11/2024 | 6356 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024 | 27.135,68 | |
| 29/11/2024 | 6356 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024 | | 27.135,68 |
| 29/11/2024 | 6357 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 11/2024 | 1.023,99 | |
| 29/11/2024 | 6357 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 11/2024 | | 1.023,99 |
| 29/11/2024 | 6358 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024 | 24,40 | |
| 29/11/2024 | 6358 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024 | | 24,40 |
| 29/11/2024 | 6433 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 865,31 | |
| 29/11/2024 | 6433 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 865,31 |
| 29/11/2024 | 6471 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 | 13.431,89 | |
| 29/11/2024 | 6471 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 | | 13.431,89 |
| 29/11/2024 | 6472 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 | 1.074,56 | |
| 29/11/2024 | 6472 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 | | 1.074,56 |
| 29/11/2024 | 6473 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024 | 134,37 | |
| 29/11/2024 | 6473 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024 | | 134,37 |
| 29/11/2024 | 6474 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024 | 3.559,52 | |
| 29/11/2024 | 6474 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024 | | 3.559,52 |
| 29/11/2024 | 6475 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 11/2024 | 359,18 | |
| 29/11/2024 | 6475 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 11/2024 | | 359,18 |
| 29/11/2024 | 6476 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 11/2024 | 108,43 | |
| 29/11/2024 | 6476 | 4.1.01.004 | FGTS | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 11/2024 | | 108,43 |
| 29/11/2024 | 6492 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024 | 10.876,26 | |
| 29/11/2024 | 6492 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024 | | 10.876,26 |
| 29/11/2024 | 6493 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024 | 922,34 | |
| 29/11/2024 | 6493 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024 | | 922,34 |
| 29/11/2024 | 6494 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024 | 115,27 | |
| 29/11/2024 | 6494 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024 | | 115,27 |
| 29/11/2024 | 6495 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 11/2024 | 3.055,74 | |
| 29/11/2024 | 6495 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 11/2024 | | 3.055,74 |
| 30/11/2024 | 6397 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/2024 | 1.467,92 | |
| 30/11/2024 | 6397 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/2024 | | 1.467,92 |
| 30/11/2024 | 6398 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 | 457,11 | |
| 30/11/2024 | 6398 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 | | 457,11 |
| 30/11/2024 | 6399 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024 | 432,62 | |
| 30/11/2024 | 6399 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024 | | 432,62 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.171.551,57 | 1.171.551,57 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.171.551,57 | 1.171.551,57 |
| 30/11/2024 | 6405 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 563,17 | |
| 30/11/2024 | 6405 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | | 563,17 |
| 30/11/2024 | 6445 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 46.758,08 | |
| 30/11/2024 | 6445 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 46.758,08 |
| 30/11/2024 | 6450 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 11/2024 | 39.299,84 | |
| 30/11/2024 | 6450 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 11/2024 | | 39.299,84 |
| 30/11/2024 | 6502 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 11/2024 | 8.386,88 | |
| 30/11/2024 | 6502 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 11/2024 | | 8.386,88 |
| 30/11/2024 | 6505 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 11/2024 | 58,84 | |
| 30/11/2024 | 6505 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 11/2024 | | 58,84 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.266.618,38 | 1.266.618,38 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 5971 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISÃO VIVO 12/2024 | 129,99 | |
| 01/12/2024 | 5971 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISÃO VIVO 12/2024 | | 129,99 |
| 01/12/2024 | 5994 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 144,50 | |
| 01/12/2024 | 5994 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 144,50 |
| 02/12/2024 | 5927 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 1.279,16 | |
| 02/12/2024 | 5927 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | | 1.279,16 |
| 02/12/2024 | 5928 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 7.627,95 | |
| 02/12/2024 | 5928 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | | 7.627,95 |
| 02/12/2024 | 5929 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO GUARUPASS | 536,42 | |
| 02/12/2024 | 5929 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO GUARUPASS | | 536,42 |
| 02/12/2024 | 5930 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 27.806,87 | |
| 02/12/2024 | 5930 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 27.806,87 |
| 02/12/2024 | 5955 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 11/2024 | 58,88 | |
| 02/12/2024 | 5955 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 11/2024 | | 58,88 |
| 02/12/2024 | 5954 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 11/2024 | 664,99 | |
| 02/12/2024 | 5954 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 11/2024 | | 664,99 |
| 02/12/2024 | 5986 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 6.582,74 | |
| 02/12/2024 | 5986 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 6.582,74 |
| 02/12/2024 | 5990 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.301,88 | |
| 02/12/2024 | 5990 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.301,88 |
| 02/12/2024 | 5993 | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 4.125,90 | |
| 02/12/2024 | 5993 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | | 4.125,90 |
| 02/12/2024 | 5995 | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 144,50 | |
| 02/12/2024 | 5995 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | | 144,50 |
| 02/12/2024 | 5996 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 02/12/2024 | 5996 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 02/12/2024 | 5997 | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 1.100,00 | |
| 02/12/2024 | 5997 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | | 1.100,00 |
| 02/12/2024 | 6000 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 150,00 | |
| 02/12/2024 | 6000 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | | 150,00 |
| 02/12/2024 | 6003 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 240,00 | |
| 02/12/2024 | 6003 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | | 240,00 |
| 02/12/2024 | 6055 | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 469,00 | |
| 02/12/2024 | 6055 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | 469,00 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 59.462,78 | 59.462,78 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 59.462,78 | 59.462,78 |
| 02/12/2024 | 6147 | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.217,65 | |
| 02/12/2024 | 6147 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 3.217,65 |
| 02/12/2024 | 6148 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 414,12 | |
| 02/12/2024 | 6148 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 414,12 |
| 02/12/2024 | 6150 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 49,38 | |
| 02/12/2024 | 6150 | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 49,38 |
| 02/12/2024 | 6207 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | PAGAMENTO VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 186,71 | |
| 02/12/2024 | 6207 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 186,71 |
| 02/12/2024 | 6206 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 35,39 | |
| 02/12/2024 | 6206 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 35,39 |
| 02/12/2024 | 6252 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2024 | 135,00 | |
| 02/12/2024 | 6252 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2024 | | 135,00 |
| 02/12/2024 | 6414 | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 359,32 | |
| 02/12/2024 | 6414 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | 359,32 |
| 03/12/2024 | 5991 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 7.301,88 | |
| 03/12/2024 | 5991 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 7.301,88 |
| 03/12/2024 | 6056 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.514,00 | |
| 03/12/2024 | 6056 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.514,00 |
| 03/12/2024 | 6058 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.425,60 | |
| 03/12/2024 | 6058 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.425,60 |
| 03/12/2024 | 6149 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 414,12 | |
| 03/12/2024 | 6149 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | 414,12 |
| 04/12/2024 | 5931 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 5,00 | |
| 04/12/2024 | 5931 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 |
| 04/12/2024 | 5932 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 6.944,60 | |
| 04/12/2024 | 5932 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 6.944,60 |
| 04/12/2024 | 6057 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.514,00 | |
| 04/12/2024 | 6057 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.514,00 |
| 04/12/2024 | 6059 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.425,60 | |
| 04/12/2024 | 6059 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 3.425,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 92.405,15 | 92.405,15 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 92.405,15 | 92.405,15 |
| 05/12/2024 | 5933 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 16.668,02 | |
| 05/12/2024 | 5933 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 16.668,02 |
| 05/12/2024 | 5987 | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 6.582,74 | |
| 05/12/2024 | 5987 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 6.582,74 |
| 05/12/2024 | 6060 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 9.751,05 | |
| 05/12/2024 | 6060 | 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | | 9.751,05 |
| 05/12/2024 | 6061 | 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 9.751,05 | |
| 05/12/2024 | 6061 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | | 9.751,05 |
| 05/12/2024 | 6151 | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 49,38 | |
| 05/12/2024 | 6151 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 49,38 |
| 05/12/2024 | 6253 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 05/12/2024 | 6253 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 05/12/2024 | 6462 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 11/2024 | 9,83 | |
| 05/12/2024 | 6462 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 11/2024 | | 9,83 |
| 06/12/2024 | 6434 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 1,83 | |
| 06/12/2024 | 6434 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 1,83 |
| 09/12/2024 | 5974 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | PROVISÃO VIVO 12/2024 | 129,99 | |
| 09/12/2024 | 5974 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PROVISÃO VIVO 12/2024 | | 129,99 |
| 10/12/2024 | 5934 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 10/12/2024 | 5934 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 10/12/2024 | 5935 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 75.041,95 | |
| 10/12/2024 | 5935 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 75.041,95 |
| 10/12/2024 | 6160 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 | 39.531,34 | |
| 10/12/2024 | 6160 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 | | 39.531,34 |
| 10/12/2024 | 6193 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 | 1.358,70 | |
| 10/12/2024 | 6193 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 | | 1.358,70 |
| 10/12/2024 | 6192 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.210,40 | |
| 10/12/2024 | 6192 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.210,40 |
| 10/12/2024 | 6255 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024 | 32.811,52 | |
| 10/12/2024 | 6255 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024 | | 32.811,52 |
| 10/12/2024 | 6333 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 | 2.778,33 | |
| 10/12/2024 | 6333 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 | | 2.778,33 |
| 10/12/2024 | 6334 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 209,23 | |
| 10/12/2024 | 6334 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | | 209,23 |
| 10/12/2024 | 6335 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 2.569,10 | |
| 10/12/2024 | 6335 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | | 2.569,10 |
| 12/12/2024 | 5936 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 63.539,79 | |
| 12/12/2024 | 5936 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 63.539,79 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 354.804,41 | 354.804,41 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 354.804,41 | 354.804,41 |
| 12/12/2024 | 6011 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | | 637,13 |
| 12/12/2024 | 6011 | 4.3.01.001 | JUROS | PAGAMENTO JUROS PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 12,89 | |
| 12/12/2024 | 6011 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 624,24 | |
| 12/12/2024 | 6074 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.462,00 | |
| 12/12/2024 | 6074 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.462,00 |
| 12/12/2024 | 6175 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.254,40 | |
| 12/12/2024 | 6175 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.254,40 |
| 12/12/2024 | 6178 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6178 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6176 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6176 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6177 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6177 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6174 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 3.433,03 | |
| 12/12/2024 | 6174 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 3.433,03 |
| 12/12/2024 | 6173 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.509,99 | |
| 12/12/2024 | 6173 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.509,99 |
| 12/12/2024 | 6179 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6179 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6168 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6168 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6172 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6172 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6180 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6180 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6169 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6169 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6171 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6171 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6170 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.658,87 | |
| 12/12/2024 | 6170 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.658,87 |
| 12/12/2024 | 6167 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.509,99 | |
| 12/12/2024 | 6167 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.509,99 |
| 12/12/2024 | 6165 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6165 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6166 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6166 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6182 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6182 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6183 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6183 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6184 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6184 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6185 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 403.310,62 | 400.907,90 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 403.310,62 | 400.907,90 |
| 12/12/2024 | 6185 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6186 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6186 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6164 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6164 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6189 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6189 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6187 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6187 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6188 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 2.402,72 | |
| 12/12/2024 | 6188 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 2.402,72 |
| 12/12/2024 | 6254 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 275,02 | |
| 12/12/2024 | 6254 | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 275,02 |
| 12/12/2024 | 6256 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.509,99 | |
| 12/12/2024 | 6256 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.509,99 |
| 12/12/2024 | 6257 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.509,99 | |
| 12/12/2024 | 6257 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.509,99 |
| 13/12/2024 | 5937 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 7.228,95 | |
| 13/12/2024 | 5937 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 7.228,95 |
| 13/12/2024 | 5998 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 7.228,95 | |
| 13/12/2024 | 5998 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | | 7.228,95 |
| 13/12/2024 | 6001 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 150,00 | |
| 13/12/2024 | 6001 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | | 150,00 |
| 16/12/2024 | 6075 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 1.462,00 | |
| 16/12/2024 | 6075 | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | | 1.462,00 |
| 16/12/2024 | 6344 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 | 1.053,14 | |
| 16/12/2024 | 6344 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 | | 1.053,14 |
| 16/12/2024 | 6345 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024 | 204,14 | |
| 16/12/2024 | 6345 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024 | | 204,14 |
| 16/12/2024 | 6346 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 193,76 | |
| 16/12/2024 | 6346 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | | 193,76 |
| 16/12/2024 | 6347 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024 | 5.929,93 | |
| 16/12/2024 | 6347 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024 | | 5.929,93 |
| 16/12/2024 | 6348 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024 | 2.551,87 | |
| 16/12/2024 | 6348 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024 | | 2.551,87 |
| 16/12/2024 | 6349 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024 | 29,44 | |
| 16/12/2024 | 6349 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024 | | 29,44 |
| 16/12/2024 | 6350 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024 | 7.205,46 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 451.856,86 | 444.651,40 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 451.856,86 | 444.651,40 |
| 16/12/2024 | 6350 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024 | | 7.205,46 |
| 17/12/2024 | 5988 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 17/12/2024 | 5988 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 17/12/2024 | 6228 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 2.870,00 | |
| 17/12/2024 | 6228 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | | 2.870,00 |
| 17/12/2024 | 6229 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 2.870,00 | |
| 17/12/2024 | 6229 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | PAGAMENTO DEVOLVIDO | | 2.870,00 |
| 17/12/2024 | 6336 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 | 122,68 | |
| 17/12/2024 | 6336 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 | | 122,68 |
| 17/12/2024 | 6337 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 | 67.064,93 | |
| 17/12/2024 | 6337 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 | | 67.064,93 |
| 17/12/2024 | 6338 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 5.501,59 | |
| 17/12/2024 | 6338 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | | 5.501,59 |
| 17/12/2024 | 6339 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 61.440,66 | |
| 17/12/2024 | 6339 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | | 61.440,66 |
| 17/12/2024 | 6457 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 61.440,66 | |
| 17/12/2024 | 6457 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 61.440,66 |
| 18/12/2024 | 5938 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 176.766,00 | |
| 18/12/2024 | 5938 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 176.766,00 |
| 18/12/2024 | 5939 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 174.472,24 | |
| 18/12/2024 | 5939 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 174.472,24 |
| 18/12/2024 | 5999 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 7.228,95 | |
| 18/12/2024 | 5999 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | | 7.228,95 |
| 18/12/2024 | 6062 | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 2.231,48 | |
| 18/12/2024 | 6062 | 2.1.01.137 | BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | | 2.231,48 |
| 18/12/2024 | 6208 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | 2.870,00 | |
| 18/12/2024 | 6208 | 2.1.01.138 | PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | | 2.726,50 |
| 18/12/2024 | 6208 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | | 143,50 |
| 18/12/2024 | 6219 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NF 26 GF VENDAS | 2.293,76 | |
| 18/12/2024 | 6219 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NF 26 GF VENDAS | | 2.293,76 |
| 18/12/2024 | 6230 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 2.870,00 | |
| 18/12/2024 | 6230 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | | 2.870,00 |
| 18/12/2024 | 6231 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 2.870,00 | |
| 18/12/2024 | 6231 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | PAGAMENTO DEVOLVIDO | | 2.870,00 |
| 19/12/2024 | 5940 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 14.892,54 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.039.822,35 | 1.024.929,81 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.039.822,35 | 1.024.929,81 |
| 19/12/2024 | 5940 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 14.892,54 |
| 19/12/2024 | 5958 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 | 3.566,60 | |
| 19/12/2024 | 5958 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 | | 3.566,60 |
| 19/12/2024 | 5959 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 | 3.638,86 | |
| 19/12/2024 | 5959 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 | | 3.638,86 |
| 19/12/2024 | 5989 | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 160,00 | |
| 19/12/2024 | 5989 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | 160,00 |
| 19/12/2024 | 6063 | 2.1.01.137 | BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 2.231,48 | |
| 19/12/2024 | 6063 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | | 2.231,48 |
| 19/12/2024 | 6190 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.358,70 | |
| 19/12/2024 | 6190 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.358,70 |
| 19/12/2024 | 6209 | 2.1.01.138 | PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | PAGAMENTO PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | 2.726,50 | |
| 19/12/2024 | 6209 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | | 2.726,50 |
| 19/12/2024 | 6258 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.210,40 | |
| 19/12/2024 | 6258 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.210,40 |
| 20/12/2024 | 6268 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024 | 3.817,37 | |
| 20/12/2024 | 6268 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024 | | 3.817,37 |
| 20/12/2024 | 6269 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º 12/2024 | 7.758,84 | |
| 20/12/2024 | 6269 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º 12/2024 | | 7.758,84 |
| 20/12/2024 | 6270 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024 | 429,26 | |
| 20/12/2024 | 6270 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024 | | 429,26 |
| 20/12/2024 | 6271 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 43.381,35 | |
| 20/12/2024 | 6271 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | | 43.381,35 |
| 20/12/2024 | 6272 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 91.100,79 | |
| 20/12/2024 | 6272 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | | 91.100,79 |
| 20/12/2024 | 6273 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024 | 39.531,34 | |
| 20/12/2024 | 6273 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024 | | 39.531,34 |
| 20/12/2024 | 6359 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024 | 24.141,68 | |
| 20/12/2024 | 6359 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024 | | 24.141,68 |
| 20/12/2024 | 6458 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024 | 39.531,34 | |
| 20/12/2024 | 6458 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024 | | 39.531,34 |
| 23/12/2024 | 5941 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 22.700,00 | |
| 23/12/2024 | 5941 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 22.700,00 |
| 23/12/2024 | 5942 | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 129,99 | |
| 23/12/2024 | 5942 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | | 129,99 |
| 23/12/2024 | 5943 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 112.643,43 | |
| 23/12/2024 | 5943 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 112.643,43 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.439.880,28 | 1.439.880,28 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.439.880,28 | 1.439.880,28 |
| 23/12/2024 | 6064 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 6.355,41 | |
| 23/12/2024 | 6064 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 6.355,41 |
| 23/12/2024 | 6065 | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 6.355,41 | |
| 23/12/2024 | 6065 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 6.355,41 |
| 23/12/2024 | 5957 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024 | 41.767,95 | |
| 23/12/2024 | 5957 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024 | | 41.767,95 |
| 23/12/2024 | 6162 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024 | 39.027,17 | |
| 23/12/2024 | 6162 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024 | | 39.027,17 |
| 23/12/2024 | 6195 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 01/2025 | 493,97 | |
| 23/12/2024 | 6195 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 01/2025 | | 493,97 |
| 23/12/2024 | 6259 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 2.168,94 | |
| 23/12/2024 | 6259 | 2.1.01.136 | GF VENDAS LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | | 2.168,94 |
| 23/12/2024 | 6260 | 2.1.01.136 | GF VENDAS LTDA | PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 2.168,94 | |
| 23/12/2024 | 6260 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | | 2.168,94 |
| 23/12/2024 | 6435 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 92,07 | |
| 23/12/2024 | 6435 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 92,07 |
| 24/12/2024 | 5944 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.100,00 | |
| 24/12/2024 | 5944 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.100,00 |
| 24/12/2024 | 6264 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 1.100,00 | |
| 24/12/2024 | 6264 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | | 1.100,00 |
| 24/12/2024 | 6340 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 | 2.778,33 | |
| 24/12/2024 | 6340 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 | | 2.778,33 |
| 24/12/2024 | 6341 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 209,23 | |
| 24/12/2024 | 6341 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | | 209,23 |
| 24/12/2024 | 6342 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 2.569,10 | |
| 24/12/2024 | 6342 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | | 2.569,10 |
| 24/12/2024 | 6436 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 358,71 | |
| 24/12/2024 | 6436 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 358,71 |
| 24/12/2024 | 6459 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 1.210,40 | |
| 24/12/2024 | 6459 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | BAIXA DE ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 1.210,40 |
| 24/12/2024 | 6460 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 | 1.358,70 | |
| 24/12/2024 | 6460 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 | | 1.358,70 |
| 26/12/2024 | 5945 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 7.699,43 | |
| 26/12/2024 | 5945 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | | 7.699,43 |
| 26/12/2024 | 5946 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 17.459,45 | |
| 26/12/2024 | 5946 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 17.459,45 |
| 26/12/2024 | 6004 | 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 3.900,00 | |
| 26/12/2024 | 6004 | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 3.900,00 |
| 26/12/2024 | 6005 | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 3.900,00 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.581.953,49 | 1.578.053,49 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.581.953,49 | 1.578.053,49 |
| 26/12/2024 | 6005 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | 3.900,00 |
| 26/12/2024 | 6076 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 6.550,00 | |
| 26/12/2024 | 6076 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 6.550,00 |
| 26/12/2024 | 6077 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 6.550,00 | |
| 26/12/2024 | 6077 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 6.550,00 |
| 26/12/2024 | 5956 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/2024 | 3.817,37 | |
| 26/12/2024 | 5956 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/2024 | | 3.817,37 |
| 26/12/2024 | 6161 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/2024 | 8.391,51 | |
| 26/12/2024 | 6161 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/2024 | | 8.391,51 |
| 26/12/2024 | 6220 | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE 1 CENTRAL IMPACTA NF 823 MARCOS RAMIRO PEREIRA ME | 1.355,20 | |
| 26/12/2024 | 6220 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | AQUISIÇÃO DE 1 CENTRAL IMPACTA NF 823 MARCOS RAMIRO PEREIRA ME | | 1.355,20 |
| 26/12/2024 | 6261 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 1.144,80 | |
| 26/12/2024 | 6261 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 1.144,80 |
| 26/12/2024 | 6262 | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 1.144,80 | |
| 26/12/2024 | 6262 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | | 1.144,80 |
| 26/12/2024 | 6437 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 136,16 | |
| 26/12/2024 | 6437 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 136,16 |
| 27/12/2024 | 5947 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 1.100,00 | |
| 27/12/2024 | 5947 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | | 1.100,00 |
| 27/12/2024 | 6266 | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 1.100,00 | |
| 27/12/2024 | 6266 | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | PAGAMENTO DEVOLVIDO | | 1.100,00 |
| 27/12/2024 | 6438 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 362,32 | |
| 27/12/2024 | 6438 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 362,32 |
| 31/12/2024 | 6315 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 12/2024 | 55.404,88 | |
| 31/12/2024 | 6315 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 12/2024 | | 55.404,88 |
| 31/12/2024 | 6316 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024 | 190,32 | |
| 31/12/2024 | 6316 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024 | | 190,32 |
| 31/12/2024 | 6317 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 | 223,68 | |
| 31/12/2024 | 6317 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 | | 223,68 |
| 31/12/2024 | 6318 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 | 7.243,27 | |
| 31/12/2024 | 6318 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 | | 7.243,27 |
| 31/12/2024 | 6319 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 | 13,55 | |
| 31/12/2024 | 6319 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 | | 13,55 |
| 31/12/2024 | 6320 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 4.449,56 | |
| 31/12/2024 | 6320 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | | 4.449,56 |
| 31/12/2024 | 6321 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024 | 4.433,46 | |
| 31/12/2024 | 6321 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024 | | 4.433,46 |
| 31/12/2024 | 6322 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024 | 893,30 | |
| 31/12/2024 | 6322 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024 | | 893,30 |
| 31/12/2024 | 6323 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 12/2024 | 535,94 | |
| 31/12/2024 | 6323 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 12/2024 | | 535,94 |
| 31/12/2024 | 6324 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 12/2024 | 356,86 | |
| 31/12/2024 | 6324 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 12/2024 | | 356,86 |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.687.350,47 | 1.687.350,47 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.687.350,47 | 1.687.350,47 |
| 31/12/2024 | 6325 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024 | 829,43 | |
| 31/12/2024 | 6325 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024 | | 829,43 |
| 31/12/2024 | 6326 | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 12/2024 | 41.767,95 | |
| 31/12/2024 | 6326 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 12/2024 | | 41.767,95 |
| 31/12/2024 | 6343 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 | 3.753,91 | |
| 31/12/2024 | 6343 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 | | 3.753,91 |
| 31/12/2024 | 6360 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024 | 12.434,91 | |
| 31/12/2024 | 6360 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024 | | 12.434,91 |
| 31/12/2024 | 6361 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024 | 15.362,11 | |
| 31/12/2024 | 6361 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024 | | 15.362,11 |
| 31/12/2024 | 6362 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 12/2024 | 911,01 | |
| 31/12/2024 | 6362 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 12/2024 | | 911,01 |
| 31/12/2024 | 6363 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 12/2024 | 579,70 | |
| 31/12/2024 | 6363 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 12/2024 | | 579,70 |
| 31/12/2024 | 6364 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 | 469,26 | |
| 31/12/2024 | 6364 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 | | 469,26 |
| 31/12/2024 | 6400 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 | 459,30 | |
| 31/12/2024 | 6400 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 | | 459,30 |
| 31/12/2024 | 6401 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024 | 432,62 | |
| 31/12/2024 | 6401 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024 | | 432,62 |
| 31/12/2024 | 6402 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/2024 | 1.476,55 | |
| 31/12/2024 | 6402 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/2024 | | 1.476,55 |
| 31/12/2024 | 6406 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 183,33 | |
| 31/12/2024 | 6406 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | | 183,33 |
| 31/12/2024 | 6439 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 1.001,09 | |
| 31/12/2024 | 6439 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | | 1.001,09 |
| 31/12/2024 | 6446 | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 41.767,95 | |
| 31/12/2024 | 6446 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 41.767,95 |
| 31/12/2024 | 6451 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 12/2024 | 71.838,69 | |
| 31/12/2024 | 6451 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 12/2024 | | 71.838,69 |
| 31/12/2024 | 6455 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 12/2024 | 12.208,88 | |
| 31/12/2024 | 6455 | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 12/2024 | | 12.208,88 |
| 31/12/2024 | 6477 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 20.372,71 | |
| 31/12/2024 | 6477 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | | 20.372,71 |
| 31/12/2024 | 6478 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 | 1.629,77 | |
| 31/12/2024 | 6478 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 | | 1.629,77 |
| 31/12/2024 | 6479 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024 | 203,67 | |
| 31/12/2024 | 6479 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024 | | 203,67 |
| 31/12/2024 | 6480 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024 | 5.398,95 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 1.920.432,26 | 1.915.033,31 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.920.432,26 | 1.915.033,31 |
| 31/12/2024 | 6480 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024 | | 5.398,95 |
| 31/12/2024 | 6481 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024 | 1.571,44 | |
| 31/12/2024 | 6481 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024 | | 1.571,44 |
| 31/12/2024 | 6482 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 12/2024 | 474,38 | |
| 31/12/2024 | 6482 | 4.1.01.004 | FGTS | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 12/2024 | | 474,38 |
| 31/12/2024 | 6483 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024 | 24,95 | |
| 31/12/2024 | 6483 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024 | | 24,95 |
| 31/12/2024 | 6496 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 7.949,56 | |
| 31/12/2024 | 6496 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | | 7.949,56 |
| 31/12/2024 | 6497 | 4.1.01.004 | FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024 | 635,90 | |
| 31/12/2024 | 6497 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024 | | 635,90 |
| 31/12/2024 | 6498 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024 | 72,95 | |
| 31/12/2024 | 6498 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024 | | 72,95 |
| 31/12/2024 | 6499 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 12/2024 | 2.106,51 | |
| 31/12/2024 | 6499 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 12/2024 | | 2.106,51 |
| 31/12/2024 | 6506 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 12/2024 | 58,84 | |
| 31/12/2024 | 6506 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 12/2024 | | 58,84 |
| 31/12/2024 | 6546 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 0,48 | |
| 31/12/2024 | 6546 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 0,48 |
| 31/12/2024 | 6547 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 624,24 | |
| 31/12/2024 | 6547 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 624,24 |
| 31/12/2024 | 6548 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 13,72 | |
| 31/12/2024 | 6548 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 13,72 |
| 31/12/2024 | 6549 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 58,84 | |
| 31/12/2024 | 6549 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 58,84 |
| 31/12/2024 | 6550 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 14,08 | |
| 31/12/2024 | 6550 | 4.3.01.001 | JUROS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 14,08 |
| 31/12/2024 | 6551 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 3,55 | |
| 31/12/2024 | 6551 | 4.3.01.002 | MULTA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 3,55 |
| 31/12/2024 | 6552 | 3.1.02.003 | JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 35,74 | |
| 31/12/2024 | 6552 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 35,74 |
| 31/12/2024 | 6553 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 2.298.748,00 | |
| 31/12/2024 | 6553 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 2.298.748,00 |
| 31/12/2024 | 6554 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 24.529,69 | |
| 31/12/2024 | 6554 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 24.529,69 |
| 31/12/2024 | 6555 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 1.064,85 | |
| 31/12/2024 | 6555 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 1.064,85 |
| 31/12/2024 | 6556 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 993.178,47 | |
| 31/12/2024 | 6556 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 993.178,47 |
| 31/12/2024 | 6557 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 127.428,82 | |
| 31/12/2024 | 6557 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 127.428,82 |
| 31/12/2024 | 6558 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 95.159,74 | |
| 31/12/2024 | 6558 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 95.159,74 |
| 31/12/2024 | 6559 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 93.740,34 | |
| 31/12/2024 | 6559 | 4.1.01.004 | FGTS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 93.740,34 |
| 31/12/2024 | 6560 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 312.651,25 | |
| 31/12/2024 | 6560 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 312.651,25 |
| 31/12/2024 | 6561 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 6.528,68 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 5.887.107,28 | 5.880.578,60 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 5.887.107,28 | 5.880.578,60 |
| 31/12/2024 | 6561 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 6.528,68 |
| 31/12/2024 | 6562 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 88.506,02 | |
| 31/12/2024 | 6562 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 88.506,02 |
| 31/12/2024 | 6563 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 28.854,80 | |
| 31/12/2024 | 6563 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 28.854,80 |
| 31/12/2024 | 6564 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 1.403,40 | |
| 31/12/2024 | 6564 | 4.1.01.010 | UNIFORMES | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 1.403,40 |
| 31/12/2024 | 6565 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 61.948,39 | |
| 31/12/2024 | 6565 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 61.948,39 |
| 31/12/2024 | 6566 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 3.118,35 | |
| 31/12/2024 | 6566 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 3.118,35 |
| 31/12/2024 | 6567 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 116.405,27 | |
| 31/12/2024 | 6567 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 116.405,27 |
| 31/12/2024 | 6568 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 6.089,00 | |
| 31/12/2024 | 6568 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 6.089,00 |
| 31/12/2024 | 6569 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 161.738,45 | |
| 31/12/2024 | 6569 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 161.738,45 |
| 31/12/2024 | 6570 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 5.031,13 | |
| 31/12/2024 | 6570 | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 5.031,13 |
| 31/12/2024 | 6571 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 7.122,81 | |
| 31/12/2024 | 6571 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 7.122,81 |
| 31/12/2024 | 6572 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 16.501,26 | |
| 31/12/2024 | 6572 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 16.501,26 |
| 31/12/2024 | 6573 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 73.081,94 | |
| 31/12/2024 | 6573 | 4.1.03.008 | ÁGUA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 73.081,94 |
| 31/12/2024 | 6574 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 4.135,71 | |
| 31/12/2024 | 6574 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 4.135,71 |
| 31/12/2024 | 6575 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 121.020,32 | |
| 31/12/2024 | 6575 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 121.020,32 |
| 31/12/2024 | 6576 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 529,56 | |
| 31/12/2024 | 6576 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 529,56 |
| 31/12/2024 | 6577 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 3.639,62 | |
| 31/12/2024 | 6577 | 4.1.03.002 | ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 3.639,62 |
| 31/12/2024 | 6578 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 11.794,07 | |
| 31/12/2024 | 6578 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 11.794,07 |
| 31/12/2024 | 6579 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 3,14 | |
| 31/12/2024 | 6579 | 4.3.01.001 | JUROS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 3,14 |
| 31/12/2024 | 6580 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 0,46 | |
| 31/12/2024 | 6580 | 4.3.01.002 | MULTA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 0,46 |
| 31/12/2024 | 6581 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 55,00 | |
| 31/12/2024 | 6581 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 55,00 |
| 31/12/2024 | 6582 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 29.758,96 | |
| 31/12/2024 | 6582 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 29.758,96 |
| 31/12/2024 | 6583 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 1.042,24 | |
| 31/12/2024 | 6583 | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 1.042,24 |
| 31/12/2024 | 6584 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 1.922,09 | |
| 31/12/2024 | 6584 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 1.922,09 |
| 31/12/2024 | 6585 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 13.200,00 | |
| 31/12/2024 | 6585 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 13.200,00 |
| 31/12/2024 | 6586 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 6.500,00 | |
| 31/12/2024 | 6586 | 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 6.500,00 |
| 31/12/2024 | 6588 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | 28,04 | |
| | | | | **TRANSPORTE** | 6.650.537,31 | 6.650.509,27 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.650.537,31 | 6.650.509,27 |
| 31/12/2024 | 6588 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 | | 28,04 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 6.650.537,31 | 6.650.537,31 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **964.323,95D** | **3.628.746,26** | **3.705.164,68** | **887.905,53D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **754.415,43D** | **3.609.324,13** | **3.675.202,35** | **688.537,21D** |
| **3** | **1.1.01** | **CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA** | **752.601,40D** | **2.529.643,88** | **2.594.202,04** | **688.043,24D** |
| 168 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | 560.369,17D | 2.256.434,83 | 2.580.268,88 | 236.535,12D |
| 169 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | 192.232,23D | 273.209,05 | 13.933,16 | 451.508,12D |
| **4** | **1.1.02** | **OUTROS CRÉDITOS** | **18,00D** | **747.474,97** | **746.999,00** | **493,97D** |
| 13 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 18,00D | 747.474,97 | 746.999,00 | 493,97D |
| **20** | **1.1.03** | **TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR** | **1.796,03D** | **332.205,28** | **334.001,31** | **0,00** |
| 22 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | 1.796,03D | 332.205,28 | 334.001,31 | 0,00 |
| **25** | **1.2** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **209.908,52D** | **19.422,13** | **29.962,33** | **199.368,32D** |
| **26** | **1.2.01** | **ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO** | **243.499,61D** | **19.218,76** | **2.310,37** | **260.408,00D** |
| 27 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 167.021,16D | 13.252,76 | 2.310,37 | 177.963,55D |
| 28 | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 24.419,00D | 1.538,23 | 0,00 | 25.957,23D |
| 29 | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 52.059,45D | 4.427,77 | 0,00 | 56.487,22D |
| **30** | **1.2.02** | **DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO** | **33.591,09C** | **203,37** | **27.651,96** | **61.039,68C** |
| 31 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 21.032,74C | 203,37 | 17.210,49 | 38.039,86C |
| 32 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 5.455,36C | 0,00 | 5.105,88 | 10.561,24C |
| 33 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 7.102,99C | 0,00 | 5.335,59 | 12.438,58C |
| **34** | **2** | **PASSIVO** | **964.323,95C** | **3.065.471,41** | **2.989.052,99** | **887.905,53C** |
| **35** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **57.548,98C** | **674.589,30** | **662.724,58** | **45.684,26C** |
| **36** | **2.1.01** | **FORNECEDORES** | **596,90C** | **2.854,78** | **2.257,88** | **0,00** |
| 136 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 596,90C | 2.854,78 | 2.257,88 | 0,00 |
| **41** | **2.1.03** | **PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO** | **52.266,22C** | **214.087,07** | **204.370,46** | **42.549,61C** |
| 42 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 19.140,84C | 120.408,02 | 126.565,22 | 25.298,04C |
| 44 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | 10.388,64C | 21.626,97 | 17.748,96 | 6.510,63C |
| 45 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | 21.751,87C | 70.354,66 | 58.795,79 | 10.193,00C |
| 47 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | 984,87C | 1.697,42 | 1.260,49 | 547,94C |
| **48** | **2.1.04** | **ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR** | **4.346,84C** | **456.347,93** | **454.992,24** | **2.991,15C** |
| 49 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | 4.346,84C | 446.852,25 | 444.637,69 | 2.132,28C |
| 51 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 0,00 | 9.495,68 | 10.354,55 | 858,87C |
| **52** | **2.1.05** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE** | **339,02C** | **1.299,52** | **1.104,00** | **143,50C** |
| 55 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | 339,02C | 1.299,52 | 1.104,00 | 143,50C |
| **60** | **2.2** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **906.774,97C** | **2.390.882,11** | **2.326.328,41** | **842.221,27C** |
| **65** | **2.2.03** | **SALDOS ACUMULADOS** | **906.774,97C** | **2.390.882,11** | **2.326.328,41** | **842.221,27C** |
| 66 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | 906.774,97C | 2.390.882,11 | 2.326.328,41 | 842.221,27C |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 964.323,95D | 3.628.746,26 | 3.705.164,68 | 887.905,53D |
| PASSIVO | 964.323,95C | 3.065.471,41 | 2.989.052,99 | 887.905,53C |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 906.774,97C | 2.390.882,11 | 2.326.328,41 | 842.221,27C |
| CONTAS DEVEDORAS | 964.323,95D | 3.628.746,26 | 3.705.164,68 | 887.905,53D |
| CONTAS CREDORAS | 1.871.098,92C | 5.456.353,52 | 5.315.381,40 | 1.730.126,80C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**Entidade:** **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** Folha: 0108
C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004
Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017
Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2024

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| **1** | **1** | **ATIVO** | **887.905,53D** | **964.323,95D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **688.537,21D** | **754.415,43D** |
| **3** | **1.1.01** | **CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA** | **688.043,24D** | **752.601,40D** |
| 168 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | 236.535,12D | 560.369,17D |
| 169 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | 451.508,12D | 192.232,23D |
| **4** | **1.1.02** | **OUTROS CRÉDITOS** | **493,97D** | **18,00D** |
| 13 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 493,97D | 18,00D |
| **20** | **1.1.03** | **TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR** | **0,00** | **1.796,03D** |
| 22 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | 0,00 | 1.796,03D |
| **25** | **1.2** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **199.368,32D** | **209.908,52D** |
| **26** | **1.2.01** | **ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO** | **260.408,00D** | **243.499,61D** |
| 27 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 177.963,55D | 167.021,16D |
| 28 | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA( | 25.957,23D | 24.419,00D |
| 29 | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 56.487,22D | 52.059,45D |
| **30** | **1.2.02** | **DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO** | **61.039,68C** | **33.591,09C** |
| 31 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTI | 38.039,86C | 21.032,74C |
| 32 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT | 10.561,24C | 5.455,36C |
| 33 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETR( | 12.438,58C | 7.102,99C |
| **34** | **2** | **PASSIVO** | **887.905,53C** | **964.323,95C** |
| **35** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **45.684,26C** | **57.548,98C** |
| **36** | **2.1.01** | **FORNECEDORES** | **0,00** | **596,90C** |
| 136 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 0,00 | 596,90C |
| **41** | **2.1.03** | **PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO** | **42.549,61C** | **52.266,22C** |
| 42 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 25.298,04C | 19.140,84C |
| 44 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | 6.510,63C | 10.388,64C |
| 45 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | 10.193,00C | 21.751,87C |
| 47 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | 547,94C | 984,87C |
| **48** | **2.1.04** | **ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR** | **2.991,15C** | **4.346,84C** |
| 49 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | 2.132,28C | 4.346,84C |
| 51 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 858,87C | 0,00 |
| **52** | **2.1.05** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE** | **143,50C** | **339,02C** |
| 55 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | 143,50C | 339,02C |
| **60** | **2.2** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **842.221,27C** | **906.774,97C** |
| **65** | **2.2.03** | **SALDOS ACUMULADOS** | **842.221,27C** | **906.774,97C** |
| 66 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | 842.221,27C | 906.774,97C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 887.905,53 (oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos)



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Código | Classificação | Descrição | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | **Receita Operacional** | **2.299.812,85** | **2.378.930,28** |
| 69 | 3.1.01 | RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO | | |
| 70 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 2.298.748,00 | 2.378.387,00 |
| 74 | 3.2.01 | DOAÇÕES | | |
| 75 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | 1.064,85 | 543,28 |
| | | **Lucro Bruto** | **2.299.812,85** | **2.378.930,28** |
| | | **Despesas Administrativas** | **(2.345.672,08)** | **(2.258.057,45)** |
| 78 | 4.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 79 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | (993.150,91) | (971.070,14) |
| 80 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | (127.428,82) | (134.643,49) |
| 81 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | (95.159,74) | (93.596,53) |
| 82 | 4.1.01.004 | FGTS | (93.740,34) | (111.522,59) |
| 84 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | (312.651,25) | (314.387,38) |
| 85 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | (6.528,68) | (6.752,77) |
| 86 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | (88.506,02) | (92.602,10) |
| 87 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | (29.479,04) | (24.422,66) |
| 88 | 4.1.01.010 | UNIFORMES | (1.403,40) | 0,00 |
| 186 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | 1.922,09 | (26.236,88) |
| 89 | 4.1.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 90 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | (61.962,11) | (79.826,52) |
| 97 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | (7.122,81) | 0,00 |
| 239 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | (13.200,00) | 0,00 |
| 276 | 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | (6.500,00) | 0,00 |
| 91 | 4.1.03 | OUTRAS DESPESAS | | |
| 92 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | (3.118,35) | (2.788,77) |
| 104 | 4.1.03.002 | ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES | (3.639,62) | 0,00 |
| 94 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | (6.089,00) | (5.546,55) |
| 95 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | (161.738,45) | (115.278,03) |
| 96 | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | (5.031,13) | (16.878,99) |
| 124 | 4.1.03.006 | UNIFORME ESCOLAR | 0,00 | (3.947,00) |
| 98 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | (16.501,26) | (11.857,72) |
| 99 | 4.1.03.008 | ÁGUA | (73.081,94) | (42.386,79) |
| 100 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (4.135,71) | (8.985,75) |
| 101 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (121.020,32) | (99.933,96) |
| 250 | 4.1.04 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | |
| 93 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL | (116.405,27) | (95.392,83) |
| | | **Despesas Tributarias** | **(13.424,71)** | **(12.911,92)** |
| 106 | 4.2.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | |
| 108 | 4.2.01.002 | ISS RETIDO NA FONTE | 0,00 | (772,82) |
| 109 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | (11.794,07) | (12.139,10) |
| 163 | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | (1.042,24) | 0,00 |
| 103 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | (588,40) | 0,00 |
| | | **Despesas Financeiras** | **(76,23)** | **(81,46)** |
| 112 | 4.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 113 | 4.3.01.001 | JUROS | (17,22) | (3,09) |
| 114 | 4.3.01.002 | MULTA | (4,01) | (18,37) |
| 115 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | (55,00) | (60,00) |
| | | **Receitas Financeiras** | **24.565,43** | **29.680,66** |
| 71 | 3.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 72 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 24.529,69 | 29.092,65 |
| 234 | 3.1.02.003 | JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR | 35,74 | 588,01 |
| | | **Outras Despesas Operacionais** | **(29.758,96)** | **(45.096,82)** |
| 117 | 4.4.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 118 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | (29.758,96) | (45.096,82) |
| | | **Resultado operacional líquido** | **(64.553,70)** | **92.463,29** |
| | | **Resultado Antes do IR** | **(64.553,70)** | **92.463,29** |
| | | **DEFICIT DO EXERCÍCIO** | (64.553,70) | 92.463,29 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | | 2024 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEITAS | 2.299.812,85 | | 2.378.930,28 | |
| 1.1 | Recursos recebidos de entidades governamentais | 2.298.748,00 | | 2.378.387,00 | |
| 1.2 | Doações | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | Recursos próprios | 1.064,85 | | 543,28 | |
| 2 | INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | (579.845,97) | | (482.822,91) | |
| 2.1 | Materiais consumidos | (291.925,61) | | (241.076,73) | |
| 2.2 | Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais | (287.920,36) | | (241.746,18) | |
| 3 | RETENÇÕES | (29.758,96) | | (45.096,82) | |
| 3.1 | Depreciação, amortização e exaustão | (29.758,96) | | (45.096,82) | |
| 4 | VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 1.690.207,92 | | 1.851.010,55 | |
| 5 | VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | 24.529,69 | | 29.092,65 | |
| 5.1 | Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2 | Receitas financeiras | 24.529,69 | | 29.092,65 | |
| 6 | VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 1.714.737,61 | 100,00% | 1.880.103,20 | 100,00% |
| 7 | DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 1.760.506,90 | 103,00% | 1.761.991,04 | 94,00% |
| 7.1 | Empregados Salários e encargos | 1.748.048,20 | 102,00% | 1.748.997,66 | 93,00% |
| 7.1.1 | Salários e benefícios | 1.341.656,61 | 78,00% | 1.323.087,69 | 70,00% |
| 7.1.2 | Encargos | 406.391,59 | 24,00% | 425.909,97 | 23,00% |
| 7.2 | Tributos | 11.794,07 | 1,00% | 12.911,92 | 1,00% |
| 7.2.1 | Federais | 11.794,07 | 1,00% | 12.139,10 | 1,00% |
| 7.2.2 | Estaduais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.2.3 | Municipais | 0,00 | 0,00% | 772,82 | 0,00% |
| 7.3 | Financiadores | 664,63 | 0,00% | 81,46 | 0,00% |
| 7.3.1 | Juros, multas e tarifas bancárias | 76,23 | 0,00% | 81,46 | 0,00% |
| 7.3.2 | Aluguéis | 588,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.4 | Superávit retido/Déficit do exercício | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Valor total Distribuído | 1.760.506,90 | 103,00% | 1.761.991,04 | 94,00% |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO** | |
| Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados | 906.774,97 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Superávit/Déficit Líquido do Ano | (64.553,70) |
| TOTAL | 842.221,27 |
| **DESTINAÇÕES** | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | 842.221,27 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Recursos recebidos de entidades governamentais | 2.298.748,00 | 2.378.387,00 |
| Rendimentos financeiros | 24.529,69 | 29.680,66 |
| Doações | 1.064,85 | 543,28 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO | 2.324.342,54 | 2.408.610,94 |
| Aquisição de bens e contratação de serviços em geral | (433.788,21) | (268.655,40) |
| Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) | (95.984,55) | (61.938,83) |
| Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) | (56.026,80) | (70.563,06) |
| Contribuições, impostos e taxas | (1.299,52) | (2.371,36) |
| Despesas financeiras e bancárias | (1.118,47) | (81,46) |
| Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) | (1.764.107,50) | (1.782.174,54) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO | (27.982,51) | 222.826,29 |
| | | |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| Compras de imobilizado | (36.575,65) | (82.417,21) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (36.575,65) | (82.417,21) |
| | | |
| Redução nas Disponibilidades | (64.558,16) | 140.409,08 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 752.601,40 | 695.159,55 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 688.043,24 | 752.601,40 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | Resultado do exercício<br>Superávit/Déficit | Total |
|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 | 814.311,68 | 814.311,68 |
| Saldo em 31/12/2023 | 906.774,97 | 906.774,97 |
| Contas de resultado | -64.581,74 | -64.581,74 |
| Saldo em 31/12/2024 | 842.193,23 | 842.193,23 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **S** | 1 | **ATIVO** | **1** |
| **2** | **S** | 1.1 | **ATIVO CIRCULANTE** | **2** |
| **3** | **S** | 1.1.01 | **CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA** | **3** |
| 8 | | 1.1.01.001 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 48832-1 | 4 |
| 9 | | 1.1.01.002 | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA | 4 |
| 10 | | 1.1.01.003 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTICO | 4 |
| 11 | | 1.1.01.004 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 48832-1 | 4 |
| 165 | | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | 4 |
| 166 | | 1.1.01.006 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL | 4 |
| 168 | | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | 4 |
| 169 | | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | 4 |
| **4** | **S** | 1.1.02 | **OUTROS CRÉDITOS** | **3** |
| 12 | | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 4 |
| 13 | | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 4 |
| 14 | | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 4 |
| 15 | | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 4 |
| 16 | | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 17 | | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 4 |
| 18 | | 1.1.02.007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | 4 |
| 19 | | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 4 |
| **20** | **S** | 1.1.03 | **TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR** | **3** |
| 21 | | 1.1.03.001 | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR | 4 |
| 22 | | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | 4 |
| 23 | | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | 4 |
| **25** | **S** | 1.2 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **2** |
| **26** | **S** | 1.2.01 | **ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO** | **3** |
| 27 | | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 4 |
| 28 | | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 4 |
| 29 | | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 4 |
| **30** | **S** | 1.2.02 | **DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO** | **3** |
| 31 | | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | 4 |
| 32 | | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | 4 |
| 33 | | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | 4 |
| **34** | **S** | 2 | **PASSIVO** | **1** |
| **35** | **S** | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2** |
| **36** | **S** | 2.1.01 | **FORNECEDORES** | **3** |
| 125 | | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 4 |
| 7 | | 2.1.01.002 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | 4 |
| 126 | | 2.1.01.003 | MARCOS ANTÔNIO LIRA PAZ | 4 |
| 127 | | 2.1.01.004 | ALISSON FELIX DA SILVA 32336517833 | 4 |
| 128 | | 2.1.01.005 | COMERCIAL DE MADEIRA RISSO LTDA | 4 |
| 129 | | 2.1.01.006 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 4 |
| 130 | | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 4 |
| 131 | | 2.1.01.008 | RAUL SANTOS RIZZO | 4 |
| 132 | | 2.1.01.009 | TINTAS RAINHA LTDA | 4 |
| 133 | | 2.1.01.010 | ELIANE FERRARI | 4 |
| 134 | | 2.1.01.011 | SANTOS RIZZO COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 4 |
| 135 | | 2.1.01.012 | RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | 4 |
| 136 | | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 4 |
| 137 | | 2.1.01.014 | PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA | 4 |
| 138 | | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | 4 |
| 139 | | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 |
| 140 | | 2.1.01.017 | GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4 |
| 141 | | 2.1.01.018 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | 4 |
| 142 | | 2.1.01.019 | JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL | 4 |
| 145 | | 2.1.01.020 | MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 146 | | 2.1.01.021 | ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 4 |
| 147 | | 2.1.01.022 | NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS - EIRELI | 4 |
| 148 | | 2.1.01.023 | GASBOM MÁRIO PERDIGÃO COM DE GÁS LTDA | 4 |
| 149 | | 2.1.01.024 | MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME | 4 |
| 150 | | 2.1.01.025 | DROGARIA NOVA BOM CLIMA LTDA | 4 |
| 151 | | 2.1.01.026 | ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI | 4 |
| 152 | | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 4 |
| 153 | | 2.1.01.028 | ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. | 4 |
| 154 | | 2.1.01.029 | PANY COMERCIAL LTDA | 4 |
| 155 | | 2.1.01.030 | LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA | 4 |
| 156 | | 2.1.01.031 | JOÃO VICTOR MAIA FUENTES 43802326890 | 4 |
| 157 | | 2.1.01.032 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 4 |
| 158 | | 2.1.01.033 | WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA | 4 |
| 159 | | 2.1.01.034 | VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME | 4 |
| 160 | | 2.1.01.035 | VIA VAREJO S/A | 4 |
| 161 | | 2.1.01.036 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | 4 |
| 162 | | 2.1.01.037 | MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | 4 |
| 164 | | 2.1.01.038 | DUPLOR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | 4 |
| 167 | | 2.1.01.039 | OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE | 4 |
| 171 | | 2.1.01.040 | RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | 4 |
| 172 | | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 4 |
| 173 | | 2.1.01.042 | NEWPLANECOM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CORRETAGEM DE SEG | 4 |
| 174 | | 2.1.01.043 | COMERCIAL W. F. - COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONA | 4 |
| 175 | | 2.1.01.044 | A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA | 4 |
| 176 | | 2.1.01.045 | WELLINGTON DA SILVA CASTRO 29628559893 | 4 |
| 177 | | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 4 |
| 178 | | 2.1.01.047 | ANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA UNIPESSOAL LTDA | 4 |
| 179 | | 2.1.01.048 | CHINA EXPRESS LATINA LOGÍSTICA LTDA | 4 |
| 180 | | 2.1.01.049 | POLAR SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 4 |
| 181 | | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 4 |
| 182 | | 2.1.01.051 | WESLEI DA SILVA CASTRO | 4 |
| 183 | | 2.1.01.052 | MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | 4 |
| 184 | | 2.1.01.053 | COMÉRCIO DE ESTOFADOS PAI E FILHO EIRELI | 4 |
| 185 | | 2.1.01.054 | BENJAMIN PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 4 |
| 188 | | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | 4 |
| 189 | | 2.1.01.056 | JANETE DA SILVA AVELINO | 4 |
| 190 | | 2.1.01.057 | PERSIANAS PORTO RICO LTDA | 4 |
| 191 | | 2.1.01.058 | CINETELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 4 |
| 192 | | 2.1.01.059 | SANDER FIORASO ALONSO | 4 |
| 193 | | 2.1.01.060 | DIGITAL.NET TELECOM LTDA | 4 |
| 194 | | 2.1.01.061 | CASA HYDRO COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA | 4 |
| 195 | | 2.1.01.062 | DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA | 4 |
| 196 | | 2.1.01.063 | BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO LTDA | 4 |
| 197 | | 2.1.01.064 | CML E DISTRIBUIÇÃO RUSSA LTDA | 4 |
| 198 | | 2.1.01.065 | IGOR BATISTA SILVA | 4 |
| 199 | | 2.1.01.066 | VIA VAREJO S/A | 4 |
| 200 | | 2.1.01.067 | JULIO CESAR DA SILVA VIANA 45457265854 | 4 |
| 201 | | 2.1.01.068 | INDUSTELAS COMÉRCIO DE TELAS E ARAMES LTDA | 4 |
| 202 | | 2.1.01.069 | KSG PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | 4 |
| 203 | | 2.1.01.070 | BETEC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTI | 4 |
| 204 | | 2.1.01.071 | MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS | 4 |
| 205 | | 2.1.01.072 | MULTI MIX ARTESANATOS LTDA | 4 |
| 206 | | 2.1.01.073 | IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 4 |
| 207 | | 2.1.01.074 | SHALOM COMERCIAL LTDA | 4 |
| 208 | | 2.1.01.075 | SHALOM COMERCIAL LTDA | 4 |
| 6 | | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | 4 |
| 209 | | 2.1.01.077 | CONSTRUDECOR S/A | 4 |
| 210 | | 2.1.01.078 | CENTERFORM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A. | 4 |
| 211 | | 2.1.01.079 | ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. | 4 |
| 212 | | 2.1.01.080 | SECURITY INFO COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT | 4 |
| 213 | | 2.1.01.081 | ROBSON DOS SANTOS GARCIA 30738731803 | 4 |
| 214 | | 2.1.01.082 | SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 215 | | 2.1.01.083 | GASBOM MÁRIO PERDIGÃO COM DE GÁS LTDA | 4 |
| 216 | | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 4 |
| 217 | | 2.1.01.085 | COSSENO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA | 4 |
| 218 | | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | 4 |
| 219 | | 2.1.01.087 | GILBERTO GRILO DO VALE | 4 |
| 220 | | 2.1.01.088 | INOVA COMERCIAL LTDA | 4 |
| 221 | | 2.1.01.089 | ARMARINHO BOMTEMPO | 4 |
| 222 | | 2.1.01.090 | 49.084.431 MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAIS | 4 |
| 223 | | 2.1.01.091 | MARCONE DIAS ALVES | 4 |
| 224 | | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | 4 |
| 225 | | 2.1.01.093 | MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | 4 |
| 226 | | 2.1.01.094 | MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | 4 |
| 227 | | 2.1.01.095 | ADANTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 4 |
| 228 | | 2.1.01.096 | AMANDA ALENCAR CAMARGO 31888899840 | 4 |
| 229 | | 2.1.01.097 | CIMAR COMÉRCIO DE TINTAS HIDRÁULICAS ELÉTRICAS LTDA | 4 |
| 230 | | 2.1.01.098 | K M MASUNO BONAN LTDA | 4 |
| 231 | | 2.1.01.099 | LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | 4 |
| 232 | | 2.1.01.100 | R. DE F. SOUSA NARESSI | 4 |
| 233 | | 2.1.01.101 | RENATO PERICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETOR DE PLANO DE | 4 |
| 235 | | 2.1.01.102 | CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 4 |
| 236 | | 2.1.01.103 | JULIANA GABRIELE BOMBARDI | 4 |
| 237 | | 2.1.01.104 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 4 |
| 238 | | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | 4 |
| 241 | | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 4 |
| 242 | | 2.1.01.107 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 4 |
| 243 | | 2.1.01.108 | EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | 4 |
| 244 | | 2.1.01.109 | G S DA SILVEIRA ELETRO | 4 |
| 245 | | 2.1.01.110 | KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 4 |
| 246 | | 2.1.01.111 | OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES | 4 |
| 247 | | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 4 |
| 248 | | 2.1.01.113 | WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 4 |
| 249 | | 2.1.01.114 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 4 |
| 251 | | 2.1.01.115 | THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 4 |
| 252 | | 2.1.01.116 | A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA | 4 |
| 253 | | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | 4 |
| 254 | | 2.1.01.118 | PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA | 4 |
| 255 | | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | 4 |
| 256 | | 2.1.01.120 | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 4 |
| 257 | | 2.1.01.121 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 4 |
| 258 | | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | 4 |
| 259 | | 2.1.01.123 | PONTUAL COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOCAO LTDA | 4 |
| 260 | | 2.1.01.124 | QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | 4 |
| 261 | | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 4 |
| 262 | | 2.1.01.126 | CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4 |
| 263 | | 2.1.01.127 | MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4 |
| 264 | | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 4 |
| 265 | | 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 4 |
| 266 | | 2.1.01.130 | ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 4 |
| 267 | | 2.1.01.131 | BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 4 |
| 268 | | 2.1.01.132 | CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | 4 |
| 269 | | 2.1.01.133 | FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | 4 |
| 270 | | 2.1.01.134 | ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 4 |
| 271 | | 2.1.01.135 | FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 4 |
| 272 | | 2.1.01.136 | GF VENDAS LTDA | 4 |
| 273 | | 2.1.01.137 | BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 4 |
| 274 | | 2.1.01.138 | PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | 4 |
| 277 | | 2.1.01.139 | KAVYCLEAN SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LIMITADA | 4 |
| **37** | **S** | 2.1.02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **3** |
| 38 | | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 4 |
| 240 | | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **41** | **S** | 2.1.03 | **PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO** | **3** |
| 42 | | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 4 |
| 43 | | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | 4 |
| 44 | | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | 4 |
| 45 | | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | 4 |
| 46 | | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 4 |
| 47 | | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | 4 |
| **48** | **S** | 2.1.04 | **ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR** | **3** |
| 49 | | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | 4 |
| 50 | | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | 4 |
| 51 | | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 4 |
| **52** | **S** | 2.1.05 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE** | **3** |
| 55 | | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | 4 |
| **56** | **S** | 2.1.06 | **CONTAS A PAGAR** | **3** |
| 57 | | 2.1.06.001 | ALUGUÉIS A PAGAR | 4 |
| 58 | | 2.1.06.002 | IPTU A PAGAR | 4 |
| 59 | | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | 4 |
| **60** | **S** | 2.2 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2** |
| **61** | **S** | 2.2.01 | **CAPITAL SOCIAL** | **3** |
| 62 | | 2.2.01.001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4 |
| **63** | **S** | 2.2.02 | **OUTRAS RESERVAS** | **3** |
| 64 | | 2.2.02.001 | RESERVAS | 4 |
| **65** | **S** | 2.2.03 | **SALDOS ACUMULADOS** | **3** |
| 66 | | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | 4 |
| **67** | **S** | 3 | **RECEITAS** | **1** |
| **68** | **S** | 3.1 | **RECEITAS COM RESTRIÇÃO** | **2** |
| **69** | **S** | 3.1.01 | **RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO** | **3** |
| 70 | | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 4 |
| **71** | **S** | 3.1.02 | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **3** |
| 72 | | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 4 |
| 143 | | 3.1.02.002 | DESCONTOS RECEBIDOS | 4 |
| 234 | | 3.1.02.003 | JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR | 4 |
| **73** | **S** | 3.2 | **RECURSOS SEM RESTRIÇÃO** | **2** |
| **74** | **S** | 3.2.01 | **DOAÇÕES** | **3** |
| 75 | | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | 4 |
| **76** | **S** | 4 | **DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO** | **1** |
| **77** | **S** | 4.1 | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **2** |
| **78** | **S** | 4.1.01 | **FOLHA DE PAGAMENTO** | **3** |
| 79 | | 4.1.01.001 | SALÁRIO | 4 |
| 80 | | 4.1.01.002 | FÉRIAS | 4 |
| 81 | | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | 4 |
| 82 | | 4.1.01.004 | FGTS | 4 |
| 83 | | 4.1.01.005 | SALÁRIO FAMÍLIA | 4 |
| 84 | | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | 4 |
| 85 | | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | 4 |
| 86 | | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | 4 |
| 87 | | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | 4 |
| 88 | | 4.1.01.010 | UNIFORMES | 4 |
| 122 | | 4.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4 |
| 123 | | 4.1.01.012 | SALÁRIO MATERNIDADE | 4 |
| 186 | | 4.1.01.013 | RESCISÃO | 4 |
| 278 | | 4.1.01.014 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 279 | | 4.1.01.015 | CONTRIBUIÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL | 4 |
| **89** | **S** | 4.1.02 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **3** |
| 90 | | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 4 |
| 97 | | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | 4 |
| 239 | | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | 4 |
| 275 | | 4.1.02.004 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO | 4 |
| 276 | | 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | 4 |
| **91** | **S** | 4.1.03 | **OUTRAS DESPESAS** | **3** |
| 92 | | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | 4 |
| 104 | | 4.1.03.002 | ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES | 4 |
| 94 | | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | 4 |
| 95 | | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | 4 |
| 96 | | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | 4 |
| 124 | | 4.1.03.006 | UNIFORME ESCOLAR | 4 |
| 98 | | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 99 | | 4.1.03.008 | ÁGUA | 4 |
| 100 | | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4 |
| 101 | | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4 |
| 102 | | 4.1.03.011 | FRETE | 4 |
| **250** | **S** | 4.1.04 | **DESPESAS COM MANUTENÇÃO** | **3** |
| 93 | | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | 4 |
| **105** | **S** | 4.2 | **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **2** |
| **106** | **S** | 4.2.01 | **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **3** |
| 107 | | 4.2.01.001 | IPTU | 4 |
| 108 | | 4.2.01.002 | ISS RETIDO NA FONTE | 4 |
| 109 | | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 4 |
| 110 | | 4.2.01.004 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE | 4 |
| 163 | | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | 4 |
| 103 | | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | 4 |
| **111** | **S** | 4.3 | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2** |
| **112** | **S** | 4.3.01 | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **3** |
| 113 | | 4.3.01.001 | JUROS | 4 |
| 114 | | 4.3.01.002 | MULTA | 4 |
| 115 | | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | 4 |
| **116** | **S** | 4.4 | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **2** |
| **117** | **S** | 4.4.01 | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **3** |
| 118 | | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | 4 |
| 170 | | 4.4.01.002 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO PAULO, 31/12/2024

À

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SP348011
Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO, nº 2120, CENTRO, CEP nº 07115-000
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, CNPJ 29.216.657/0001-72, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 277.824.058-66

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 688.537,21 + 0,00 | 15,07 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 688.537,21 | 15,07 |
| | Passivo Circulante | 45.684,26 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 688.537,21 - 0,00 | 15,07 |
| | Passivo Circulante | 45.684,26 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 688.043,24 | 15,06 |
| | Passivo Circulante | 45.684,26 | |
| **Índice de Liquidez de Recursos Próprios** | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 688.537,21 - 45.684,26 | 0,76 |
| | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 887.905,53 | 19,44 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | |
| **Capital Circulante Líquido** | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 688.537,21 - 45.684,26 | 642.852,95 |
| **Índice de Capital de Terceiros** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 688.537,21 + 0,00 | 0,82 |
| | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | 0,05 |
| | Passivo Total | 887.905,53 | |
| **Índice de Endividamento Corrente** | Passivo Circulante | 45.684,26 | 0,05 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 842.221,27 + 0,00 | |
| **Índice de Dívida a Curto Prazo** | Passivo Circulante | 45.684,26 | 0,00 |
| | Passivo Não-Circulante | 0,00 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | 0,05 |
| | Ativo | 887.905,53 | |
| **Índice de Garantia de Capital de Terceiros** | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | 18,44 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | |
| **Índice de Giro do Ativo** | Receita de Vendas | 0,00 | 0,00 |
| | Ativo | 887.905,53 | |
| **Margem Operacional** | Lucro/Prejuízo Operacional | 842.221,27 | 0,00 |
| | Receitas de Vendas | 0,00 | |
| **Margem Líquida** | Lucro/Prejuízo Líquido | 842.221,27 | 0,00 |
| | Receita Líquida de Vendas | 0,00 | |
| **Rentabilidade do Ativo** | Lucro/Prejuízo do Exercício | 842.221,27 | 0,95 |
| | Ativo | 887.905,53 | |
| **Rentabilidade do Patrimônio Líquido** | Lucro Líquido | 842.221,27 | 1,00 |
| | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | |
| **Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total** | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | 0,95 |
| | Passivo Total | 887.905,53 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Imobilização do** | Ativo Não-Circulante | 199.368,32 | 0,24 |
| **Patrimônio Líquido** | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | |
| **Índice de Imobilização de** | Ativo Não-Circulante | 199.368,32 | 0,24 |
| **Recursos Não Correntes** | Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante | 842.221,27 + 0,00 | |
| **Retorno sobre o Patrimônio** | Resultado Operacional | 842.221,27 | 0,00 |
| **Líquido Médio** | Patrimônio Líquido Médio | 0,00 | |
| **Fator de Insolvência** | (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + | (1,00 x 0,05) + | |
| | (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - | (15,07 x 1,65) + (30,12 x 3,55) - | |
| | (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) | (15,07 x 1,06) - (0,05 x 0,33) | 115,86 |
| **Prazo Médio de** | Duplicatas a Receber x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| **Recebimento** | Venda Líquida | 0,00 | |
| **Prazo Médio de** | Fornecedores x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| **Pagamento** | Compras | 0,00 | |
| **Prazo Médio de** | Estoque x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| **Renovação dos Estoques** | Custo das Vendas | 0,00 | |
| **Ciclo de Caixa** | Prazo Médio de Recebimento + | 0,00 + | |
| | Prazo Médio de Renovação dos Estoques - | 0,00 - | |
| | Prazo Médio de Pagamento | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

**ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO**, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 08/11/2017, estabelecida na cidade de SAO PAULO, com sua sede na ESTRADA DO ALVARENGA, N° 3471 - Bairro BALNERIO SAO FRANCISCO, tendo como finalidades, conforme o artigo 1° do seu estatuto, a promoção da assistencia social, assistência educacional de formação geral, da cultura, do meio ambiente e da pesquisa científica.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) celebrado inicialmente no CNPJ da matriz e apostilado para o CNPJ da Filial 29.216.657/0002-53, localizada Avenida Jose Brumatti, 3310, Jardim IV Centenário, Guarulhos/SP, firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 428 vagas em 2021 e em 2022 até 2026 – 211 vagas.

**Quadro para evidenciação de alunos matriculados**

Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano

| Item | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Vagas | 211 | 211 |
| Alunos pagantes | 0 - 0% | 0 - 0% |
| Bolsistas integrais | 211 - 100% | 211 - 100% |
| Bolsistas parciais | 0 - 0% | 0 - 0% |
| Percentual de vagas preenchidas | 100,00% | 100,00% |

2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

3. A parceria vigorou desde o dia 22 de setembro de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

## NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o **regime da competência** para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

**Tabela de Depreciação**

| Itens | Vida Útil | Taxa Anual |
|---|---|---|
| Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares | 10 Anos | 10,00% |
| Computadores, Equipamentos de informática e comunicação | 05 Anos | 20,00% |
| Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos | 10 Anos | 10,00% |

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

## NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 1224/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

## NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

## NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

## NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

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

**Livro Diário**

**Número: 4 Folha: 125**

Contém este livro 125 folhas numeradas do No. 1 ao 125 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade .....: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

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

Endereço .....: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471

Complemento .....:

Bairro .....: BALNERIO SAO FRANCISCO

Municipio .....: SAO PAULO

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 29.216.657/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 5.860.559-2

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539

SAO PAULO, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

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

## Livro Razão

**Número: 4 Folha: 1**

Contém este livro 180 folhas numeradas do No. 1 ao 180 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade .....: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

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

Endereço .....: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471

Complemento .....:

Bairro .....: BALNERIO SAO FRANCISCO

Municipio .....: SAO PAULO

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 29.216.657/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 5.860.559-2

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539

SAO PAULO, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 4774 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 19.112,08 | | 19.112,08D | 19.112,08D |
| 02/01/2024 | 4771 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 8.858,11 | 10.253,97D | 10.253,97D |
| 02/01/2024 | 4772 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 85 | | 332,07 | 9.921,90D | 9.921,90D |
| 02/01/2024 | 4773 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 1.471,31 | 8.450,59D | 8.450,59D |
| 02/01/2024 | 4864 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.382,90 | 1.067,69D | 1.067,69D |
| 02/01/2024 | 4867 | PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 828,14 | 239,55D | 239,55D |
| 02/01/2024 | 4886 | PAGAMENTO NF 10993434 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | 136 | | 209,53 | 30,02D | 30,02D |
| 02/01/2024 | 4887 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | 136 | | 30,02 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2024 | 4776 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 101,62 | | 101,62D | 101,62D |
| 04/01/2024 | 4775 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 115 | | 5,00 | 96,62D | 96,62D |
| 04/01/2024 | 5049 | PAGAMENTO TAXAS - CREA | 93 | | 96,62 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2024 | 4777 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 4.935,06 | | 4.935,06D | 4.935,06D |
| 05/01/2024 | 4879 | PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.935,06 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2024 | 4778 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.931,84 | | 3.931,84D | 3.931,84D |
| 10/01/2024 | 4743 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 | 13 | | 3.059,82 | 872,02D | 872,02D |
| 10/01/2024 | 4856 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 163 | | 24,54 | 847,48D | 847,48D |
| 10/01/2024 | 4857 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 163 | | 36,81 | 810,67D | 810,67D |
| 10/01/2024 | 4869 | PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 208,23 | 602,44D | 602,44D |
| 10/01/2024 | 4870 | PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | | 275,02 | 327,42D | 327,42D |
| 10/01/2024 | 5036 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 | 55 | | 327,42 | 0,00 | 0,00 |
| 12/01/2024 | 4779 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 20.200,00 | | 20.200,00D | 20.200,00D |
| 12/01/2024 | 4873 | PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 142 | | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2024 | 4780 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1,43 | | 1,43D | 1,43D |
| 15/01/2024 | 4781 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 128,56 | | 129,99D | 129,99D |
| 15/01/2024 | 4838 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 129,99 | 0,00 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 4782 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5.760,53 | | 5.760,53D | 5.760,53D |
| 18/01/2024 | 4859 | PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 4.660,53D | 4.660,53D |
| 18/01/2024 | 4863 | PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 4.291,37 | 369,16D | 369,16D |
| 18/01/2024 | 4885 | PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | | 369,16 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 4783 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.179,83 | | 1.179,83D | 1.179,83D |
| 22/01/2024 | 4881 | PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 237 | | 68,00 | 1.111,83D | 1.111,83D |
| 22/01/2024 | 4882 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 16 | | 1.100,00 | 11,83D | 11,83D |
| 22/01/2024 | 5037 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 | 55 | | 11,60 | 0,23D | 0,23D |
| 22/01/2024 | 5038 | PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 12/2023 | 114 | | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2024 | 4784 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 186.134,00 | | 186.134,00D | 186.134,00D |
| 24/01/2024 | 4785 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 186.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/01/2024 | 4787 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 17.355,95 | | 17.355,95D | 17.355,95D |
| 25/01/2024 | 4786 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 129,99 | 17.225,96D | 17.225,96D |
| 25/01/2024 | 4874 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | 15 | | 4.142,37 | 13.083,59D | 13.083,59D |
| 25/01/2024 | 4876 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 15 | | 8.483,59 | 4.600,00D | 4.600,00D |
| 25/01/2024 | 5040 | PAGAMENTO OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | 246 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4789 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 98.441,23 | | 98.441,23D | 98.441,23D |
| 31/01/2024 | 4744 | PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 | | | 33.055,55 | 65.385,68D | 65.385,68D |
| 31/01/2024 | 4758 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 01/2024 | 49 | | 35.935,06 | 29.450,62D | 29.450,62D |
| 31/01/2024 | 4761 | PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 | 50 | | 7.950,62 | 21.500,00D | 21.500,00D |
| 31/01/2024 | 4788 | TRANSFENCIA DE POUPANÇA | 169 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/02/2024 | 5050 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 11.032,63 | | 11.032,63D | 11.032,63D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 01/02/2024 | 4897 | PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 214 | | 2.890,00 | 8.142,63D | 8.142,63D |
| 01/02/2024 | 4898 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.171,96 | 970,67D | 970,67D |
| 01/02/2024 | 5063 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 85 | | 970,67 | 0,00 | 0,00 |
| 05/02/2024 | 5051 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.463,82 | | 8.463,82D | 8.463,82D |
| 05/02/2024 | 4745 | PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 | 38 | | 2.552,87 | 5.910,95D | 5.910,95D |
| 05/02/2024 | 4901 | PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.838,26 | 1.072,69D | 1.072,69D |
| 05/02/2024 | 4903 | PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 828,14 | 244,55D | 244,55D |
| 05/02/2024 | 4935 | PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 209,53 | 35,02D | 35,02D |
| 05/02/2024 | 4936 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 30,02 | 5,00D | 5,00D |
| 05/02/2024 | 5064 | PAGAMENTO TARIFA | 115 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/02/2024 | 5065 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 146.620,00 | | 146.620,00D | 146.620,00D |
| 06/02/2024 | 4746 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 | 13 | | 1.155,65 | 145.464,35D | 145.464,35D |
| 06/02/2024 | 4904 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO | 17 | | 224,90 | 145.239,45D | 145.239,45D |
| 06/02/2024 | 5052 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 145.239,45 | 0,00 | 0,00 |
| 07/02/2024 | 5053 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.902,89 | | 1.902,89D | 1.902,89D |
| 07/02/2024 | 4844 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 129,99 | 1.772,90D | 1.772,90D |
| 07/02/2024 | 4845 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 397,94 | 1.374,96D | 1.374,96D |
| 07/02/2024 | 4846 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 638,00 | 736,96D | 736,96D |
| 07/02/2024 | 4907 | PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 208,23 | 528,73D | 528,73D |
| 07/02/2024 | 4909 | PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | | 275,02 | 253,71D | 253,71D |
| 07/02/2024 | 5041 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 01/2024 | 55 | | 253,71 | 0,00 | 0,00 |
| 08/02/2024 | 5054 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5.405,30 | | 5.405,30D | 5.405,30D |
| 08/02/2024 | 4911 | PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 2.450,00 | 2.955,30D | 2.955,30D |
| 08/02/2024 | 4915 | PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 2.955,30 | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2024 | 5055 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 671,94 | | 671,94D | 671,94D |
| 09/02/2024 | 4889 | PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 461,00 | 210,94D | 210,94D |
| 09/02/2024 | 4912 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 210,94 | 0,00 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 5056 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 30.288,52 | | 30.288,52D | 30.288,52D |
| 15/02/2024 | 4748 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 13 | | 29.188,52 | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 15/02/2024 | 4895 | PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/02/2024 | 5057 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.782,54 | | 3.782,54D | 3.782,54D |
| 19/02/2024 | 4843 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 129,99 | 3.652,55D | 3.652,55D |
| 19/02/2024 | 4893 | PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 3.291,37 | 361,18D | 361,18D |
| 19/02/2024 | 4938 | PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | | 361,18 | 0,00 | 0,00 |
| 20/02/2024 | 5058 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 16.902,01 | | 16.902,01D | 16.902,01D |
| 20/02/2024 | 4929 | PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 6 | | 2.952,00 | 13.950,01D | 13.950,01D |
| 20/02/2024 | 4931 | PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 6 | | 12.277,20 | 1.672,81D | 1.672,81D |
| 20/02/2024 | 4933 | PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 1.672,81 | 0,00 | 0,00 |
| 22/02/2024 | 5059 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.160,87 | | 3.160,87D | 3.160,87D |
| 22/02/2024 | 5066 | TRANSFERENCIA POUPANÇA | 169 | 4.108,52 | | 7.269,39D | 7.269,39D |
| 22/02/2024 | 4890 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 210,94 | 7.058,45D | 7.058,45D |
| 22/02/2024 | 4919 | PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 235 | | 5.998,45 | 1.060,00D | 1.060,00D |
| 22/02/2024 | 4921 | PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 177 | | 110,00 | 950,00D | 950,00D |
| 22/02/2024 | 4927 | PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 138 | | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 5060 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 48.078,94 | | 48.078,94D | 48.078,94D |
| 23/02/2024 | 4747 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 | 13 | | 42.228,74 | 5.850,20D | 5.850,20D |
| 23/02/2024 | 4923 | PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 138 | | 5.850,20 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 28/02/2024 | 5061 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 38.673,02 | | 38.673,02D | 38.673,02D |
| 28/02/2024 | 4759 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/ 2024 | 22 | | 30.558,07 | 8.114,95D | 8.114,95D |
| 28/02/2024 | 4762 | ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 | 23 | | 7.206,34 | 908,61D | 908,61D |
| 28/02/2024 | 4763 | PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 | 82 | | 0,08 | 908,53D | 908,53D |
| 28/02/2024 | 4764 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 02/2024 | 51 | | 112,16 | 796,37D | 796,37D |
| 28/02/2024 | 4765 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 02/2024 | 51 | | 796,37 | 0,00 | 0,00 |
| 29/02/2024 | 5062 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 19.723,40 | | 19.723,40D | 19.723,40D |
| 29/02/2024 | 4917 | PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 243 | | 83,40 | 19.640,00D | 19.640,00D |
| 29/02/2024 | 4925 | PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 177 | | 140,00 | 19.500,00D | 19.500,00D |
| 29/02/2024 | 5067 | TRANSFERENCIA POUPANÇA | 169 | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 4790 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 14.344,00 | | 14.344,00D | 14.344,00D |
| 01/03/2024 | 4942 | PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 1.178,52 | 13.165,48D | 13.165,48D |
| 01/03/2024 | 4944 | PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.565,46 | 8.600,02D | 8.600,02D |
| 01/03/2024 | 4945 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. | 19 | | 86,70 | 8.513,32D | 8.513,32D |
| 01/03/2024 | 4949 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.382,90 | 1.130,42D | 1.130,42D |
| 01/03/2024 | 4952 | PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 248 | | 153,47 | 976,95D | 976,95D |
| 01/03/2024 | 4980 | PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | | 667,50 | 309,45D | 309,45D |
| 01/03/2024 | 4983 | PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 39,90 | 269,55D | 269,55D |
| 01/03/2024 | 4986 | PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 209,53 | 60,02D | 60,02D |
| 01/03/2024 | 4985 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 30,02 | 30,00D | 30,00D |
| 01/03/2024 | 5068 | PAGAMENTO RESCISÃO | 186 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/03/2024 | 4793 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5.226,76 | | 5.226,76D | 5.226,76D |
| 05/03/2024 | 4791 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 85 | | 1.021,76 | 4.205,00D | 4.205,00D |
| 05/03/2024 | 4792 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 115 | | 5,00 | 4.200,00D | 4.200,00D |
| 05/03/2024 | 4948 | PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 3.100,00D | 3.100,00D |
| 05/03/2024 | 4954 | PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | 171 | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/03/2024 | 4794 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 198.334,00 | | 198.334,00D | 198.334,00D |
| 06/03/2024 | 4795 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 198.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2024 | 4799 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 4.509,90 | | 4.509,90D | 4.509,90D |
| 07/03/2024 | 4796 | DEPOSITO POUPANÇA | 169 | | 400,00 | 4.109,90D | 4.109,90D |
| 07/03/2024 | 4797 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 2.443,14 | 1.666,76D | 1.666,76D |
| 07/03/2024 | 4798 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 1.183,51 | 483,25D | 483,25D |
| 07/03/2024 | 4956 | PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 208,23 | 275,02D | 275,02D |
| 07/03/2024 | 4958 | PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | | 275,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03/2024 | 4801 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.179,99 | | 1.179,99D | 1.179,99D |
| 11/03/2024 | 4800 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 129,99 | 1.050,00D | 1.050,00D |
| 11/03/2024 | 4964 | PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 251 | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/03/2024 | 4802 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 13.270,45 | | 13.270,45D | 13.270,45D |
| 13/03/2024 | 4940 | PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 3.291,37 | 9.979,08D | 9.979,08D |
| 13/03/2024 | 4959 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | | 9.148,90 | 830,18D | 830,18D |
| 13/03/2024 | 4976 | PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 469,00 | 361,18D | 361,18D |
| 13/03/2024 | 4978 | PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | | 361,18 | 0,00 | 0,00 |
| 14/03/2024 | 4803 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 42.542,00 | | 42.542,00D | 42.542,00D |
| 14/03/2024 | 4749 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 13 | | 32.557,00 | 9.985,00D | 9.985,00D |
| 15/03/2024 | 4804 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.271,65 | | 11.256,65D | 11.256,65D |
| 15/03/2024 | 5070 | ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 16 | 1.259,82 | | 12.516,47D | 12.516,47D |
| 15/03/2024 | 4750 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 13 | | 1.259,82 | 11.256,65D | 11.256,65D |
| 15/03/2024 | 4968 | PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 221 | | 9.985,00 | 1.271,65D | 1.271,65D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 15/03/2024 | 5042 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 02/2024 | 55 | | 11,60 | 1.260,05D | 1.260,05D |
| 15/03/2024 | 5043 | PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 02/2024 | 114 | | 0,23 | 1.259,82D | 1.259,82D |
| 15/03/2024 | 5069 | PAGAMENTO INDEVIDO | 16 | | 1.259,82 | 0,00 | 0,00 |
| 18/03/2024 | 4805 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.900,00 | | 1.900,00D | 1.900,00D |
| 18/03/2024 | 4972 | PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 251 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/03/2024 | 4807 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 429,99 | | 429,99D | 429,99D |
| 20/03/2024 | 4806 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 129,99 | 300,00D | 300,00D |
| 20/03/2024 | 4965 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 16 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/03/2024 | 4808 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.900,00 | | 3.900,00D | 3.900,00D |
| 22/03/2024 | 4973 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 17 | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2024 | 4809 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 2.701,42 | | 2.701,42D | 2.701,42D |
| 26/03/2024 | 4961 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | | 2.541,42 | 160,00D | 160,00D |
| 26/03/2024 | 4970 | PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | 4810 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 43.191,92 | | 43.191,92D | 43.191,92D |
| 27/03/2024 | 4752 | ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024 | 13 | | 42.262,69 | 929,23D | 929,23D |
| 27/03/2024 | 4751 | PAGAMENTO A MAIOR - ADMILSA | 13 | | 91,00 | 838,23D | 838,23D |
| 27/03/2024 | 5045 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 8149538 CARREFOUR | 249 | | 838,23 | 0,00 | 0,00 |
| 28/03/2024 | 4812 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 58.790,76 | | 58.790,76D | 58.790,76D |
| 28/03/2024 | 4760 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/ 2024 | 22 | | 31.481,51 | 27.309,25D | 27.309,25D |
| 28/03/2024 | 4766 | ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 | 23 | | 7.309,25 | 20.000,00D | 20.000,00D |
| 28/03/2024 | 4811 | DEPOSITO POUPANÇA | 169 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2024 | 4814 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 17.171,16 | | 17.171,16D | 17.171,16D |
| 01/04/2024 | 4755 | PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 | 38 | | 3.544,77 | 13.626,39D | 13.626,39D |
| 01/04/2024 | 4813 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 85 | | 842,95 | 12.783,44D | 12.783,44D |
| 01/04/2024 | 4990 | PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.920,89 | 7.862,55D | 7.862,55D |
| 01/04/2024 | 4992 | PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 141 | | 7.382,90 | 479,65D | 479,65D |
| 01/04/2024 | 4994 | PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA | 252 | | 74,42 | 405,23D | 405,23D |
| 01/04/2024 | 5029 | PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 209,53 | 195,70D | 195,70D |
| 01/04/2024 | 5028 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 30,02 | 165,68D | 165,68D |
| 01/04/2024 | 5072 | PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 248 | | 165,68 | 0,00 | 0,00 |
| 03/04/2024 | 4816 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 87,00 | | 87,00D | 87,00D |
| 03/04/2024 | 4815 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 115 | | 5,00 | 82,00D | 82,00D |
| 03/04/2024 | 4996 | PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 177 | | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/04/2024 | 4820 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 26.369,15 | | 26.369,15D | 26.369,15D |
| 04/04/2024 | 4817 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 85 | | 280,98 | 26.088,17D | 26.088,17D |
| 04/04/2024 | 4818 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 7.102,50 | 18.985,67D | 18.985,67D |
| 04/04/2024 | 4819 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 1.907,45 | 17.078,22D | 17.078,22D |
| 04/04/2024 | 4998 | PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | | 1.365,00 | 15.713,22D | 15.713,22D |
| 04/04/2024 | 5000 | PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 4.982,50 | 10.730,72D | 10.730,72D |
| 04/04/2024 | 5002 | PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 142 | | 9.900,00 | 830,72D | 830,72D |
| 04/04/2024 | 5004 | PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 86,70 | 744,02D | 744,02D |
| 04/04/2024 | 5006 | PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | | 275,02 | 469,00D | 469,00D |
| 04/04/2024 | 5008 | PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04/2024 | 4821 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.178,52 | | 1.178,52D | 1.178,52D |
| 05/04/2024 | 5073 | PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA - BIO SAUDE | 87 | | 1.178,52 | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2024 | 4822 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 172.477,00 | | 172.477,00D | 172.477,00D |
| 09/04/2024 | 4823 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 129,99 | 172.347,01D | 172.347,01D |
| 09/04/2024 | 4824 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 172.051,46 | 295,55D | 295,55D |
| 09/04/2024 | 4988 | PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 283,95 | 11,60D | 11,60D |
| 09/04/2024 | 5044 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 03/2024 | 55 | | 11,60 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 10/04/2024 | 4825 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 10.400,00 | | 10.400,00D | 10.400,00D |
| 10/04/2024 | 5009 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 17 | | 9.300,00 | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 10/04/2024 | 5020 | PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04/2024 | 4826 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 34.909,58 | | 34.909,58D | 34.909,58D |
| 12/04/2024 | 4757 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 13 | | 33.839,58 | 1.070,00D | 1.070,00D |
| 12/04/2024 | 5012 | PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO | 189 | | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2024 | 4828 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 9.389,45 | | 9.389,45D | 9.389,45D |
| 16/04/2024 | 4827 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 59 | | 129,99 | 9.259,46D | 9.259,46D |
| 16/04/2024 | 5014 | PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 167 | | 8.890,30 | 369,16D | 369,16D |
| 16/04/2024 | 5031 | PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | | 369,16 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04/2024 | 4829 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 13.233,27 | | 13.233,27D | 13.233,27D |
| 19/04/2024 | 5016 | PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 4.291,37 | 8.941,90D | 8.941,90D |
| 19/04/2024 | 5018 | PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 8.941,90 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2024 | 4830 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.326,07 | | 1.326,07D | 1.326,07D |
| 22/04/2024 | 4768 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 03/2024 | 51 | | 112,16 | 1.213,91D | 1.213,91D |
| 22/04/2024 | 4767 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 03/2024 | 51 | | 824,41 | 389,50D | 389,50D |
| 22/04/2024 | 5022 | PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 229,50D | 229,50D |
| 22/04/2024 | 5074 | PAGAMENTO MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO - GRU EQUIPAMENTOS | 95 | | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2024 | 4831 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 496,50 | | 496,50D | 496,50D |
| 25/04/2024 | 4855 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - TLIF | 163 | | 496,50 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2024 | 4832 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 41.723,90 | | 41.723,90D | 41.723,90D |
| 29/04/2024 | 4753 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024 | 13 | | 38.057,06 | 3.666,84D | 3.666,84D |
| 29/04/2024 | 4770 | ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | 23 | | 488,60 | 3.178,24D | 3.178,24D |
| 29/04/2024 | 5024 | PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | | 2.478,24 | 700,00D | 700,00D |
| 29/04/2024 | 5047 | PAGAMENTO AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO | 161 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2024 | 4833 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 14.892,96 | | 14.892,96D | 14.892,96D |
| 30/04/2024 | 4754 | PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 | 38 | | 1.722,45 | 13.170,51D | 13.170,51D |
| 30/04/2024 | 4756 | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024 | 38 | | 2.699,72 | 10.470,79D | 10.470,79D |
| 30/04/2024 | 4769 | ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | 23 | | 7.320,79 | 3.150,00D | 3.150,00D |
| 30/04/2024 | 5026 | PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | | 2.600,00 | 550,00D | 550,00D |
| 30/04/2024 | 5035 | PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | | 489,50 | 60,50D | 60,50D |
| 30/04/2024 | 5034 | PAGAMENTO A MAIOR NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 93 | | 60,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 5223 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 69.519,82 | | 69.519,82D | 69.519,82D |
| 02/05/2024 | 5311 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 20.000,00 | 49.519,82D | 49.519,82D |
| 02/05/2024 | 5312 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 1.021,76 | 48.498,06D | 48.498,06D |
| 02/05/2024 | 5402 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024 | 49 | | 30.294,11 | 18.203,95D | 18.203,95D |
| 02/05/2024 | 5416 | PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 1.404,80 | 16.799,15D | 16.799,15D |
| 02/05/2024 | 5420 | PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 6 | | 3.900,00 | 12.899,15D | 12.899,15D |
| 02/05/2024 | 5421 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.382,90 | 5.516,25D | 5.516,25D |
| 02/05/2024 | 5424 | PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 86,70 | 5.429,55D | 5.429,55D |
| 02/05/2024 | 5455 | PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 209,53 | 5.220,02D | 5.220,02D |
| 02/05/2024 | 5456 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 30,02 | 5.190,00D | 5.190,00D |
| 02/05/2024 | 5458 | PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 6 | | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 5224 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 18.370,19 | | 18.370,19D | 18.370,19D |
| 07/05/2024 | 5313 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 59 | | 1.599,23 | 16.770,96D | 16.770,96D |
| 07/05/2024 | 5314 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 59 | | 6.933,90 | 9.837,06D | 9.837,06D |
| 07/05/2024 | 5315 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 115 | | 5,00 | 9.832,06D | 9.832,06D |
| 07/05/2024 | 5347 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 04/2024 | 51 | | 112,16 | 9.719,90D | 9.719,90D |
| 07/05/2024 | 5348 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 04/2024 | 51 | | 789,35 | 8.930,55D | 8.930,55D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 07/05/2024 | 5426 | PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 7.830,55D | 7.830,55D |
| 07/05/2024 | 5428 | PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 2.719,29 | 5.111,26D | 5.111,26D |
| 07/05/2024 | 5431 | PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.701,50 | 409,76D | 409,76D |
| 07/05/2024 | 5430 | PAGAMENTO JUROS NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 113 | | 3,14 | 406,62D | 406,62D |
| 07/05/2024 | 5432 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 15 | | 275,02 | 131,60D | 131,60D |
| 07/05/2024 | 5586 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 04/2024 | 55 | | 11,60 | 120,00D | 120,00D |
| 07/05/2024 | 5590 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 186 | | 30,00 | 90,00D | 90,00D |
| 07/05/2024 | 5591 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 51 | | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 5592 | DOAÇÕES | 75 | 205,65 | | 205,65D | 205,65D |
| 08/05/2024 | 5225 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 205,65 | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 5226 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 4.630,54 | | 4.630,54D | 4.630,54D |
| 09/05/2024 | 5316 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 4.500,55D | 4.500,55D |
| 09/05/2024 | 5410 | PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 283,95 | 4.216,60D | 4.216,60D |
| 09/05/2024 | 5435 | PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 3.574,00 | 642,60D | 642,60D |
| 09/05/2024 | 5593 | PAGAMENTO PROAGIR | 87 | | 642,60 | 0,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 5227 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.187,86 | | 1.187,86D | 1.187,86D |
| 13/05/2024 | 5352 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 13 | | 701,16 | 486,70D | 486,70D |
| 13/05/2024 | 5353 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 | 13 | | 394,90 | 91,80D | 91,80D |
| 13/05/2024 | 5412 | PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 237 | | 91,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 5228 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 12.201,37 | | 12.201,37D | 12.201,37D |
| 14/05/2024 | 5414 | PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 8.910,00 | 3.291,37D | 3.291,37D |
| 14/05/2024 | 5418 | PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 3.291,37 | 0,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 5317 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 269.438,00 | | 269.438,00D | 269.438,00D |
| 15/05/2024 | 5318 | ESTORNO TARIFA | 115 | 5,00 | | 269.443,00D | 269.443,00D |
| 15/05/2024 | 5229 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 234.865,02 | 34.577,98D | 34.577,98D |
| 15/05/2024 | 5350 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 13 | | 32.557,00 | 2.020,98D | 2.020,98D |
| 15/05/2024 | 5351 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 13 | | 1.960,98 | 60,00D | 60,00D |
| 15/05/2024 | 5449 | PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 5230 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 270,94 | | 270,94D | 270,94D |
| 17/05/2024 | 5450 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 210,94 | 60,00D | 60,00D |
| 17/05/2024 | 5657 | PAGAMENTO FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 87 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 5231 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.185,31 | | 3.185,31D | 3.185,31D |
| 20/05/2024 | 5354 | ADIANTAMENTO RESCISÃO 05/2024 | 13 | | 1.730,31 | 1.455,00D | 1.455,00D |
| 20/05/2024 | 5439 | PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | | 60,00 | 1.395,00D | 1.395,00D |
| 20/05/2024 | 5453 | PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | | 1.365,00 | 30,00D | 30,00D |
| 20/05/2024 | 5594 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 186 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 5232 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 500,93 | | 500,93D | 500,93D |
| 23/05/2024 | 5319 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 370,94D | 370,94D |
| 23/05/2024 | 5437 | PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 210,94D | 210,94D |
| 23/05/2024 | 5440 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 210,94 | 0,00 | 0,00 |
| 24/05/2024 | 5233 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 12.094,92 | | 12.094,92D | 12.094,92D |
| 24/05/2024 | 5443 | PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 138 | | 2.101,32 | 9.993,60D | 9.993,60D |
| 24/05/2024 | 5445 | PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 138 | | 9.993,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 5234 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 97.702,82 | | 97.702,82D | 97.702,82D |
| 28/05/2024 | 5320 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | 2.125,21 | | 99.828,03D | 99.828,03D |
| 28/05/2024 | 5321 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 20.300,00 | 79.528,03D | 79.528,03D |
| 28/05/2024 | 5349 | ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 | 23 | | 7.495,58 | 72.032,45D | 72.032,45D |
| 28/05/2024 | 5355 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 | 13 | | 42.060,78 | 29.971,67D | 29.971,67D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 28/05/2024 | 5403 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/ 2024 | 22 | | 29.971,67 | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 5235 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 4.474,39 | | 4.474,39D | 4.474,39D |
| 29/05/2024 | 5446 | ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 17 | | 3.990,00 | 484,39D | 484,39D |
| 29/05/2024 | 5595 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 163 | | 484,39 | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2024 | 5260 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 15.484,56 | | 15.484,56D | 15.484,56D |
| 03/06/2024 | 5322 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 766,32 | 14.718,24D | 14.718,24D |
| 03/06/2024 | 5462 | PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 1.466,54 | 13.251,70D | 13.251,70D |
| 03/06/2024 | 5464 | PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.534,23 | 8.717,47D | 8.717,47D |
| 03/06/2024 | 5465 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.382,90 | 1.334,57D | 1.334,57D |
| 03/06/2024 | 5468 | PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 157,02 | 1.177,55D | 1.177,55D |
| 03/06/2024 | 5470 | PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 938,00 | 239,55D | 239,55D |
| 03/06/2024 | 5498 | PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 209,54 | 30,01D | 30,01D |
| 03/06/2024 | 5499 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 30,01 | 0,00 | 0,00 |
| 05/06/2024 | 5261 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5,00 | | 5,00D | 5,00D |
| 05/06/2024 | 5323 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 115 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06/2024 | 5262 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 18.191,52 | | 18.191,52D | 18.191,52D |
| 07/06/2024 | 5324 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 59 | | 7.564,88 | 10.626,64D | 10.626,64D |
| 07/06/2024 | 5325 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 59 | | 1.664,08 | 8.962,56D | 8.962,56D |
| 07/06/2024 | 5357 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 05/2024 | 51 | | 84,12 | 8.878,44D | 8.878,44D |
| 07/06/2024 | 5356 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 05/2024 | 51 | | 834,92 | 8.043,52D | 8.043,52D |
| 07/06/2024 | 5405 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024 | 49 | | 58,84 | 7.984,68D | 7.984,68D |
| 07/06/2024 | 5460 | PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 414,60 | 7.570,08D | 7.570,08D |
| 07/06/2024 | 5472 | PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | | 1.365,00 | 6.205,08D | 6.205,08D |
| 07/06/2024 | 5474 | PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 5.105,08D | 5.105,08D |
| 07/06/2024 | 5476 | PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 3.992,50 | 1.112,58D | 1.112,58D |
| 07/06/2024 | 5478 | PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | | 275,02 | 837,56D | 837,56D |
| 07/06/2024 | 5587 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 05/2024 | 55 | | 11,60 | 825,96D | 825,96D |
| 07/06/2024 | 5596 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 186 | | 30,00 | 795,96D | 795,96D |
| 07/06/2024 | 5597 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 51 | | 135,00 | 660,96D | 660,96D |
| 07/06/2024 | 5598 | PAGAMENTO PROAGIR | 87 | | 660,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2024 | 5263 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 11.594,52 | | 11.594,52D | 11.594,52D |
| 10/06/2024 | 5482 | PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | | 60,00 | 11.534,52D | 11.534,52D |
| 10/06/2024 | 5648 | AQUISIÇAO DE 4 CAIXINHA SOM KARAOKE - CONFORME NF 194 IDEAL BRINQUEDOS | 29 | | 575,52 | 10.959,00D | 10.959,00D |
| 10/06/2024 | 5650 | AQUISIÇAO DE 1 ORGANIZADOR GIRAFA - CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS | 27 | | 1.990,00 | 8.969,00D | 8.969,00D |
| 10/06/2024 | 5651 | AQUISIÇAO DE 2 ORGANIZADOR LUDICO - CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS | 27 | | 4.380,00 | 4.589,00D | 4.589,00D |
| 10/06/2024 | 5652 | AQUISIÇAO DE 2 CONJUNTOMESA REFEITORIO - CONFORME NF 192 IDEAL BRINQUEDOS | 27 | | 4.589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2024 | 5327 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 176.766,00 | | 176.766,00D | 176.766,00D |
| 11/06/2024 | 5264 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 169.325,53 | 7.440,47D | 7.440,47D |
| 11/06/2024 | 5326 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 7.310,48D | 7.310,48D |
| 11/06/2024 | 5362 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024 | 13 | | 3.163,48 | 4.147,00D | 4.147,00D |
| 11/06/2024 | 5484 | PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 3.747,00 | 400,00D | 400,00D |
| 11/06/2024 | 5486 | PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 257 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/06/2024 | 5265 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 35.219,52 | | 35.219,52D | 35.219,52D |
| 14/06/2024 | 5361 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024 | 13 | | 35.219,52 | 0,00 | 0,00 |
| 18/06/2024 | 5266 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 9.032,86 | | 9.032,86D | 9.032,86D |
| 18/06/2024 | 5488 | PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 8.805,81 | 227,05D | 227,05D |
| 18/06/2024 | 5653 | AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA - CONFORME NF 2336022 DUTRA MAQUINAS | 29 | | 227,05 | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 5267 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 2.563,00 | | 2.563,00D | 2.563,00D |
| 19/06/2024 | 5490 | PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 167 | | 2.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/06/2024 | 5268 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.421,36 | | 3.421,36D | 3.421,36D |
| 20/06/2024 | 5328 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 3.291,37D | 3.291,37D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 20/06/2024 | 5492 | PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 3.291,37 | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2024 | 5269 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.778,85 | | 8.778,85D | 8.778,85D |
| 24/06/2024 | 5480 | PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 8.618,85D | 8.618,85D |
| 24/06/2024 | 5494 | PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | | 2.450,00 | 6.168,85D | 6.168,85D |
| 24/06/2024 | 5496 | PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 6.168,85 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2024 | 5270 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 38.982,34 | | 38.982,34D | 38.982,34D |
| 26/06/2024 | 5358 | ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 | 23 | | 7.696,13 | 31.286,21D | 31.286,21D |
| 26/06/2024 | 5406 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/ 2024 | 22 | | 31.286,21 | 0,00 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 5271 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 64.358,18 | | 64.358,18D | 64.358,18D |
| 28/06/2024 | 5599 | DOAÇÕES | 75 | 370,12 | | 64.728,30D | 64.728,30D |
| 28/06/2024 | 5329 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 21.000,00 | 43.728,30D | 43.728,30D |
| 28/06/2024 | 5359 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 | 13 | | 40.076,30 | 3.652,00D | 3.652,00D |
| 28/06/2024 | 5360 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 | 12 | | 3.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2024 | 5272 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 11.286,34 | | 11.286,34D | 11.286,34D |
| 01/07/2024 | 5330 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 332,07 | 10.954,27D | 10.954,27D |
| 01/07/2024 | 5503 | PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 2.664,36 | 8.289,91D | 8.289,91D |
| 01/07/2024 | 5504 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.171,96 | 1.117,95D | 1.117,95D |
| 01/07/2024 | 5507 | PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 115,60 | 1.002,35D | 1.002,35D |
| 01/07/2024 | 5509 | PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA | 137 | | 293,80 | 708,55D | 708,55D |
| 01/07/2024 | 5511 | PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 469,00 | 239,55D | 239,55D |
| 01/07/2024 | 5535 | PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 209,53 | 30,02D | 30,02D |
| 01/07/2024 | 5536 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 30,02 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2024 | 5273 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5,00 | | 5,00D | 5,00D |
| 03/07/2024 | 5331 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 115 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/07/2024 | 5274 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 48.166,30 | | 48.166,30D | 48.166,30D |
| 05/07/2024 | 5332 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 59 | | 1.326,37 | 46.839,93D | 46.839,93D |
| 05/07/2024 | 5333 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 59 | | 6.574,27 | 40.265,66D | 40.265,66D |
| 05/07/2024 | 5364 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 06/2024 | 51 | | 84,12 | 40.181,54D | 40.181,54D |
| 05/07/2024 | 5363 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 06/2024 | 51 | | 789,35 | 39.392,19D | 39.392,19D |
| 05/07/2024 | 5375 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 38.239,42D | 38.239,42D |
| 05/07/2024 | 5390 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 37.086,65D | 37.086,65D |
| 05/07/2024 | 5379 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 35.933,88D | 35.933,88D |
| 05/07/2024 | 5395 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 720,64 | 35.213,24D | 35.213,24D |
| 05/07/2024 | 5372 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 12 | | 876,46 | 34.336,78D | 34.336,78D |
| 05/07/2024 | 5378 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 33.184,01D | 33.184,01D |
| 05/07/2024 | 5380 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 32.031,24D | 32.031,24D |
| 05/07/2024 | 5374 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 30.878,47D | 30.878,47D |
| 05/07/2024 | 5384 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 29.725,70D | 29.725,70D |
| 05/07/2024 | 5394 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 28.572,93D | 28.572,93D |
| 05/07/2024 | 5371 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 12 | | 1.402,00 | 27.170,93D | 27.170,93D |
| 05/07/2024 | 5392 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 26.018,16D | 26.018,16D |
| 05/07/2024 | 5376 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 24.865,39D | 24.865,39D |
| 05/07/2024 | 5377 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 792,70 | 24.072,69D | 24.072,69D |
| 05/07/2024 | 5396 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 720,64 | 23.352,05D | 23.352,05D |
| 05/07/2024 | 5391 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 22.199,28D | 22.199,28D |
| 05/07/2024 | 5370 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 12 | | 1.402,00 | 20.797,28D | 20.797,28D |
| 05/07/2024 | 5381 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 19.644,51D | 19.644,51D |
| 05/07/2024 | 5373 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 18.491,74D | 18.491,74D |
| 05/07/2024 | 5393 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 17.338,97D | 17.338,97D |
| 05/07/2024 | 5389 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 720,64 | 16.618,33D | 16.618,33D |
| 05/07/2024 | 5369 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 12 | | 876,46 | 15.741,87D | 15.741,87D |
| 05/07/2024 | 5382 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 14.589,10D | 14.589,10D |
| 05/07/2024 | 5388 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 13.436,33D | 13.436,33D |
| 05/07/2024 | 5385 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 12.283,56D | 12.283,56D |
| 05/07/2024 | 5383 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 11.130,79D | 11.130,79D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 05/07/2024 | 5386 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 9.978,02D | 9.978,02D |
| 05/07/2024 | 5387 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024 | 14 | | 1.152,77 | 8.825,25D | 8.825,25D |
| 05/07/2024 | 5513 | PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | | 1.326,00 | 7.499,25D | 7.499,25D |
| 05/07/2024 | 5515 | PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.534,23 | 2.965,02D | 2.965,02D |
| 05/07/2024 | 5517 | PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | | 275,02 | 2.690,00D | 2.690,00D |
| 05/07/2024 | 5600 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 186 | | 30,00 | 2.660,00D | 2.660,00D |
| 05/07/2024 | 5601 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 51 | | 135,00 | 2.525,00D | 2.525,00D |
| 05/07/2024 | 5654 | AQUISIÇAO DE 1 CAIXA AMPLIFICADORA - CONFORME NF 132 NOVA UNIAO | 29 | | 2.270,00 | 255,00D | 255,00D |
| 05/07/2024 | 5656 | PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2024 | 5275 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.644,59 | | 1.644,59D | 1.644,59D |
| 10/07/2024 | 5334 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 1.514,60D | 1.514,60D |
| 10/07/2024 | 5501 | PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 414,60D | 414,60D |
| 10/07/2024 | 5521 | PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 414,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12/07/2024 | 5276 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 10.554,42 | | 10.554,42D | 10.554,42D |
| 12/07/2024 | 5367 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 13 | | 10.332,82 | 221,60D | 221,60D |
| 12/07/2024 | 5588 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 06/2024 | 55 | | 221,60 | 0,00 | 0,00 |
| 16/07/2024 | 5335 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 176.766,00 | | 176.766,00D | 176.766,00D |
| 16/07/2024 | 5277 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 174.764,84 | 2.001,16D | 2.001,16D |
| 16/07/2024 | 5368 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 13 | | 701,16 | 1.300,00D | 1.300,00D |
| 16/07/2024 | 5658 | PAGAMENTO FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 87 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/07/2024 | 5278 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.949,38 | | 3.949,38D | 3.949,38D |
| 22/07/2024 | 5523 | PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 3.291,37 | 658,01D | 658,01D |
| 22/07/2024 | 5602 | PAGAMENTO PROAGIR | 87 | | 658,01 | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2024 | 5279 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.359,65 | | 8.359,65D | 8.359,65D |
| 23/07/2024 | 5525 | PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 7.994,35 | 365,30D | 365,30D |
| 23/07/2024 | 5527 | PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | 260 | | 365,30 | 0,00 | 0,00 |
| 25/07/2024 | 5280 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 7.912,64 | | 7.912,64D | 7.912,64D |
| 25/07/2024 | 5336 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 7.782,65D | 7.782,65D |
| 25/07/2024 | 5529 | PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 3.604,60 | 4.178,05D | 4.178,05D |
| 25/07/2024 | 5531 | PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 4.018,05D | 4.018,05D |
| 25/07/2024 | 5533 | PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 258 | | 4.018,05 | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2024 | 5281 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 7.228,95 | | 7.228,95D | 7.228,95D |
| 29/07/2024 | 5519 | PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 221 | | 7.228,95 | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2024 | 5282 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 66.195,83 | | 66.195,83D | 66.195,83D |
| 30/07/2024 | 5337 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 22.000,00 | 44.195,83D | 44.195,83D |
| 30/07/2024 | 5366 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 | 13 | | 44.195,83 | 0,00 | 0,00 |
| 31/07/2024 | 5283 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 43.493,55 | | 43.493,55D | 43.493,55D |
| 31/07/2024 | 5365 | PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 | 50 | | 8.183,15 | 35.310,40D | 35.310,40D |
| 31/07/2024 | 5407 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024 | 49 | | 35.310,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2024 | 5298 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.187,38 | | 8.187,38D | 8.187,38D |
| 01/08/2024 | 5338 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 842,95 | 7.344,43D | 7.344,43D |
| 01/08/2024 | 5578 | PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 172,47 | 7.171,96D | 7.171,96D |
| 01/08/2024 | 5579 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.171,96 | 0,00 | 0,00 |
| 05/08/2024 | 5299 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.222,85 | | 8.222,85D | 8.222,85D |
| 05/08/2024 | 5339 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 115 | | 5,00 | 8.217,85D | 8.217,85D |
| 05/08/2024 | 5570 | PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 469,00 | 7.748,85D | 7.748,85D |
| 05/08/2024 | 5572 | PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 469,00 | 7.279,85D | 7.279,85D |
| 05/08/2024 | 5574 | PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.534,23 | 2.745,62D | 2.745,62D |
| 05/08/2024 | 5576 | PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 2.506,07 | 239,55D | 239,55D |
| 05/08/2024 | 5584 | PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 209,53 | 30,02D | 30,02D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 05/08/2024 | 5585 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 30,02 | 0,00 | 0,00 |
| 07/08/2024 | 5300 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 177,89 | | 177,89D | 177,89D |
| 07/08/2024 | 5568 | PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 263 | | 177,89 | 0,00 | 0,00 |
| 08/08/2024 | 5301 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 14.189,92 | | 14.189,92D | 14.189,92D |
| 08/08/2024 | 5340 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 59 | | 5.612,69 | 8.577,23D | 8.577,23D |
| 08/08/2024 | 5341 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 59 | | 1.096,61 | 7.480,62D | 7.480,62D |
| 08/08/2024 | 5542 | PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | | 275,02 | 7.205,60D | 7.205,60D |
| 08/08/2024 | 5566 | PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | | 1.326,00 | 5.879,60D | 5.879,60D |
| 08/08/2024 | 5582 | PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 4.291,37 | 1.588,23D | 1.588,23D |
| 08/08/2024 | 5589 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 07/2024 | 55 | | 11,60 | 1.576,63D | 1.576,63D |
| 08/08/2024 | 5603 | PAGAMENTO PROAGIR | 87 | | 624,24 | 952,39D | 952,39D |
| 08/08/2024 | 5604 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 51 | | 135,00 | 817,39D | 817,39D |
| 08/08/2024 | 6507 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024 | 51 | | 56,08 | 761,31D | 761,31D |
| 08/08/2024 | 6508 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024 | 51 | | 761,31 | 0,00 | 0,00 |
| 09/08/2024 | 5302 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 2.400,00 | | 2.400,00D | 2.400,00D |
| 09/08/2024 | 5538 | PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 261 | | 1.300,00 | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 09/08/2024 | 5540 | PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/08/2024 | 5342 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 176.766,00 | | 176.766,00D | 176.766,00D |
| 13/08/2024 | 5303 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 176.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2024 | 5304 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 38.300,80 | | 38.300,80D | 38.300,80D |
| 14/08/2024 | 5343 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 38.170,81D | 38.170,81D |
| 14/08/2024 | 5401 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024 | 13 | | 36.340,74 | 1.830,07D | 1.830,07D |
| 14/08/2024 | 5564 | PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 264 | | 1.830,07 | 0,00 | 0,00 |
| 16/08/2024 | 5305 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.418,80 | | 8.418,80D | 8.418,80D |
| 16/08/2024 | 5558 | PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 396,25 | 8.022,55D | 8.022,55D |
| 16/08/2024 | 5560 | PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 8.022,55 | 0,00 | 0,00 |
| 20/08/2024 | 5306 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.795,38 | | 8.795,38D | 8.795,38D |
| 20/08/2024 | 5555 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 15 | | 8.795,38 | 0,00 | 0,00 |
| 22/08/2024 | 5307 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5.956,49 | | 5.956,49D | 5.956,49D |
| 22/08/2024 | 5344 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 5.826,50D | 5.826,50D |
| 22/08/2024 | 5548 | PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 5.666,50D | 5.666,50D |
| 22/08/2024 | 5552 | PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 1.800,00 | 3.866,50D | 3.866,50D |
| 22/08/2024 | 5554 | PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | 231 | | 1.045,00 | 2.821,50D | 2.821,50D |
| 22/08/2024 | 5661 | PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 258 | | 2.821,50 | 0,00 | 0,00 |
| 27/08/2024 | 5308 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 41.933,15 | | 41.933,15D | 41.933,15D |
| 27/08/2024 | 5400 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 | 13 | | 38.076,65 | 3.856,50D | 3.856,50D |
| 27/08/2024 | 5546 | PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 3.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28/08/2024 | 5309 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 59.912,10 | | 59.912,10D | 59.912,10D |
| 28/08/2024 | 5345 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 20.000,00 | 39.912,10D | 39.912,10D |
| 28/08/2024 | 5346 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 100,00 | 39.812,10D | 39.812,10D |
| 28/08/2024 | 5399 | ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 | 23 | | 7.256,29 | 32.555,81D | 32.555,81D |
| 28/08/2024 | 5408 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/ 2024 | 22 | | 32.555,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2024 | 5310 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.972,49 | | 3.972,49D | 3.972,49D |
| 30/08/2024 | 5544 | PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 3.972,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2024 | 5845 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.121,10 | | 8.121,10D | 8.121,10D |
| 02/09/2024 | 5844 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 804,64 | 7.316,46D | 7.316,46D |
| 02/09/2024 | 5978 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.171,96 | 144,50D | 144,50D |
| 02/09/2024 | 6131 | PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 144,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03/09/2024 | 5846 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 667,50 | | 667,50D | 667,50D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 03/09/2024 | 6115 | PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | | 667,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04/09/2024 | 5850 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 16.990,06 | | 16.990,06D | 16.990,06D |
| 04/09/2024 | 5847 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 59 | | 4.776,18 | 12.213,88D | 12.213,88D |
| 04/09/2024 | 5848 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 59 | | 1.163,39 | 11.050,49D | 11.050,49D |
| 04/09/2024 | 5849 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 115 | | 5,00 | 11.045,49D | 11.045,49D |
| 04/09/2024 | 5891 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 08/2024 | 51 | | 84,12 | 10.961,37D | 10.961,37D |
| 04/09/2024 | 5892 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 08/2024 | 51 | | 761,31 | 10.200,06D | 10.200,06D |
| 04/09/2024 | 5985 | PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 177 | | 165,00 | 10.035,06D | 10.035,06D |
| 04/09/2024 | 6006 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024 | 51 | | 135,00 | 9.900,06D | 9.900,06D |
| 04/09/2024 | 6008 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 87 | | 624,24 | 9.275,82D | 9.275,82D |
| 04/09/2024 | 6017 | PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 469,00 | 8.806,82D | 8.806,82D |
| 04/09/2024 | 6067 | PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | | 1.326,00 | 7.480,82D | 7.480,82D |
| 04/09/2024 | 6069 | PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.060,34 | 3.420,48D | 3.420,48D |
| 04/09/2024 | 6070 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | | 275,02 | 3.145,46D | 3.145,46D |
| 04/09/2024 | 6127 | PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 2.905,91 | 239,55D | 239,55D |
| 04/09/2024 | 6197 | PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 209,45 | 30,10D | 30,10D |
| 04/09/2024 | 6198 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 30,10 | 0,00 | 0,00 |
| 05/09/2024 | 5852 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 7.182,56 | | 7.182,56D | 7.182,56D |
| 05/09/2024 | 5851 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 268,21 | 6.914,35D | 6.914,35D |
| 05/09/2024 | 6119 | PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 261 | | 1.300,00 | 5.614,35D | 5.614,35D |
| 05/09/2024 | 6121 | PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 4.514,35D | 4.514,35D |
| 05/09/2024 | 6215 | PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 258 | | 4.514,35 | 0,00 | 0,00 |
| 09/09/2024 | 5853 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 255,00 | | 255,00D | 255,00D |
| 09/09/2024 | 6019 | PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | 135 | | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/09/2024 | 5855 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 6.735,76 | | 6.735,76D | 6.735,76D |
| 11/09/2024 | 5854 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,97 | 6.605,79D | 6.605,79D |
| 11/09/2024 | 5981 | PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 3.291,37 | 3.314,42D | 3.314,42D |
| 11/09/2024 | 5982 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | | 2.795,00 | 519,42D | 519,42D |
| 11/09/2024 | 6211 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 | 55 | | 148,50 | 370,92D | 370,92D |
| 11/09/2024 | 6210 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 | 55 | | 11,60 | 359,32D | 359,32D |
| 11/09/2024 | 6233 | PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 359,32 | 0,00 | 0,00 |
| 13/09/2024 | 5856 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 32.975,94 | | 32.975,94D | 32.975,94D |
| 13/09/2024 | 5896 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024 | 13 | | 32.975,94 | 0,00 | 0,00 |
| 17/09/2024 | 5857 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 265.149,00 | | 265.149,00D | 265.149,00D |
| 17/09/2024 | 5858 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 265.149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/09/2024 | 5859 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5.203,95 | | 5.203,95D | 5.203,95D |
| 18/09/2024 | 6031 | PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 262 | | 5.203,95 | 0,00 | 0,00 |
| 23/09/2024 | 5860 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.873,00 | | 3.873,00D | 3.873,00D |
| 23/09/2024 | 6023 | PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 3.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/09/2024 | 5861 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 6.900,00 | | 6.900,00D | 6.900,00D |
| 24/09/2024 | 6224 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 15 | 7.150,00 | | 14.050,00D | 14.050,00D |
| 24/09/2024 | 6225 | ENTRADA DE DOAÇÕES | 75 | 250,00 | | 14.300,00D | 14.300,00D |
| 24/09/2024 | 6020 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | | 7.150,00 | 7.150,00D | 7.150,00D |
| 24/09/2024 | 6223 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 15 | | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/09/2024 | 5863 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 7.030,36 | | 7.030,36D | 7.030,36D |
| 25/09/2024 | 5862 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 128,60 | 6.901,76D | 6.901,76D |
| 25/09/2024 | 6025 | PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | | 3.401,76 | 3.500,00D | 3.500,00D |
| 25/09/2024 | 6111 | PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/09/2024 | 5864 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.098,00 | | 1.098,00D | 1.098,00D |
| 26/09/2024 | 6029 | PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 938,00 | 160,00D | 160,00D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 26/09/2024 | 6113 | PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/09/2024 | 5866 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 100.244,07 | | 100.244,07D | 100.244,07D |
| 27/09/2024 | 5865 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 19.500,00 | 80.744,07D | 80.744,07D |
| 27/09/2024 | 5898 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024 | 23 | | 7.222,25 | 73.521,82D | 73.521,82D |
| 27/09/2024 | 5906 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 09/2024 | 22 | | 32.472,02 | 41.049,80D | 41.049,80D |
| 27/09/2024 | 5962 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024 | 13 | | 41.049,80 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | 5867 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 2.788,19 | | 2.788,19D | 2.788,19D |
| 30/09/2024 | 6027 | PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | | 2.788,19 | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 5869 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 8.736,83 | | 8.736,83D | 8.736,83D |
| 01/10/2024 | 5868 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 1.123,94 | 7.612,89D | 7.612,89D |
| 01/10/2024 | 5901 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024 | 49 | | 119,93 | 7.492,96D | 7.492,96D |
| 01/10/2024 | 5904 | PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 08/ 2024 | 113 | | 1,19 | 7.491,77D | 7.491,77D |
| 01/10/2024 | 5905 | PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 08/ 2024 | 114 | | 3,55 | 7.488,22D | 7.488,22D |
| 01/10/2024 | 6034 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 15 | | 171,76 | 7.316,46D | 7.316,46D |
| 01/10/2024 | 6132 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.171,96 | 144,50D | 144,50D |
| 01/10/2024 | 6135 | PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 144,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2024 | 5872 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 17.731,50 | | 17.731,50D | 17.731,50D |
| 02/10/2024 | 5870 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 59 | | 1.489,64 | 16.241,86D | 16.241,86D |
| 02/10/2024 | 5871 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 59 | | 8.496,68 | 7.745,18D | 7.745,18D |
| 02/10/2024 | 6099 | PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.596,30 | 3.148,88D | 3.148,88D |
| 02/10/2024 | 6137 | PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 2.905,91 | 242,97D | 242,97D |
| 02/10/2024 | 6203 | PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 177,55 | 65,42D | 65,42D |
| 02/10/2024 | 6204 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 65,42 | 0,00 | 0,00 |
| 03/10/2024 | 5874 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 3.644,62 | | 3.644,62D | 3.644,62D |
| 03/10/2024 | 5873 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 115 | | 5,00 | 3.639,62D | 3.639,62D |
| 03/10/2024 | 6153 | PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | 269 | | 3.639,62 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2024 | 5875 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 840,00 | | 840,00D | 840,00D |
| 04/10/2024 | 6155 | PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 267 | | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2024 | 5876 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5.466,67 | | 5.466,67D | 5.466,67D |
| 07/10/2024 | 5893 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 09/2024 | 51 | | 84,12 | 5.382,55D | 5.382,55D |
| 07/10/2024 | 5894 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 09/2024 | 51 | | 761,31 | 4.621,24D | 4.621,24D |
| 07/10/2024 | 6007 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024 | 51 | | 135,00 | 4.486,24D | 4.486,24D |
| 07/10/2024 | 6009 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 87 | | 624,24 | 3.862,00D | 3.862,00D |
| 07/10/2024 | 6105 | PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 261 | | 1.300,00 | 2.562,00D | 2.562,00D |
| 07/10/2024 | 6107 | PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 1.462,00D | 1.462,00D |
| 07/10/2024 | 6109 | PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2024 | 5878 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 7.276,03 | | 7.276,03D | 7.276,03D |
| 09/10/2024 | 5877 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 7.146,04D | 7.146,04D |
| 09/10/2024 | 6139 | PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 359,32 | 6.786,72D | 6.786,72D |
| 09/10/2024 | 6212 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 | 55 | | 9,83 | 6.776,89D | 6.776,89D |
| 09/10/2024 | 6216 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 | 55 | | 237,60 | 6.539,29D | 6.539,29D |
| 09/10/2024 | 6240 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | | 275,02 | 6.264,27D | 6.264,27D |
| 09/10/2024 | 6416 | PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 264 | | 2.972,90 | 3.291,37D | 3.291,37D |
| 09/10/2024 | 6501 | PAGAMENTO NF 1646 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 3.291,37 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2024 | 5879 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 36.340,74 | | 36.340,74D | 36.340,74D |
| 11/10/2024 | 5895 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024 | 13 | | 36.340,74 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2024 | 5880 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 39.649,93 | | 39.649,93D | 39.649,93D |
| 15/10/2024 | 5897 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 | 12 | | 35.172,43 | 4.477,50D | 4.477,50D |
| 15/10/2024 | 6032 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | | 4.477,50 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 16/10/2024 | 5881 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 176.766,00 | | 176.766,00D | 176.766,00D |
| 16/10/2024 | 5882 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 173.281,00 | 3.485,00D | 3.485,00D |
| 16/10/2024 | 6125 | PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 265 | | 3.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/10/2024 | 5883 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 7.990,70 | | 7.990,70D | 7.990,70D |
| 17/10/2024 | 6234 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 15 | | 7.990,70 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2024 | 5884 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 4.339,60 | | 4.339,60D | 4.339,60D |
| 18/10/2024 | 6157 | PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | 268 | | 4.339,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2024 | 5886 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 758,99 | | 758,99D | 758,99D |
| 22/10/2024 | 5885 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 629,00D | 629,00D |
| 22/10/2024 | 6037 | PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 469,00 | 160,00D | 160,00D |
| 22/10/2024 | 6097 | PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10/2024 | 5887 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 9.653,04 | | 9.653,04D | 9.653,04D |
| 24/10/2024 | 6038 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | | 6.022,54 | 3.630,50D | 3.630,50D |
| 24/10/2024 | 6040 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | | 3.630,50 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2024 | 5889 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 59.941,46 | | 59.941,46D | 59.941,46D |
| 30/10/2024 | 5888 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 27.200,00 | 32.741,46D | 32.741,46D |
| 30/10/2024 | 5907 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 10/2024 | 22 | | 32.741,46 | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2024 | 5890 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 42.036,41 | | 42.036,41D | 42.036,41D |
| 31/10/2024 | 5899 | PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024 | 38 | | 38.211,35 | 3.825,06D | 3.825,06D |
| 31/10/2024 | 6242 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/ 2024 | 14 | | 3.825,06 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2024 | 5909 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 15.630,98 | | 15.630,98D | 15.630,98D |
| 01/11/2024 | 5908 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 728,00 | 14.902,98D | 14.902,98D |
| 01/11/2024 | 6085 | PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.125,90 | 10.777,08D | 10.777,08D |
| 01/11/2024 | 6087 | PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 144,50 | 10.632,58D | 10.632,58D |
| 01/11/2024 | 6141 | PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 3.217,65 | 7.414,93D | 7.414,93D |
| 01/11/2024 | 6142 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.171,96 | 242,97D | 242,97D |
| 01/11/2024 | 6419 | NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | | 65,42 | 177,55D | 177,55D |
| 01/11/2024 | 6418 | PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 177,55 | 0,00 | 0,00 |
| 04/11/2024 | 5910 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 7.516,58 | | 7.516,58D | 7.516,58D |
| 04/11/2024 | 5950 | PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 50 | | 7.241,56 | 275,02D | 275,02D |
| 04/11/2024 | 6088 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | | 275,02 | 0,00 | 0,00 |
| 05/11/2024 | 5912 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 2.818,73 | | 2.818,73D | 2.818,73D |
| 05/11/2024 | 5911 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 115 | | 5,00 | 2.813,73D | 2.813,73D |
| 05/11/2024 | 5951 | PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 50 | | 2.813,73 | 0,00 | 0,00 |
| 06/11/2024 | 5915 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 19.309,91 | | 19.309,91D | 19.309,91D |
| 06/11/2024 | 5913 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 59 | | 6.693,70 | 12.616,21D | 12.616,21D |
| 06/11/2024 | 5914 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 59 | | 1.682,51 | 10.933,70D | 10.933,70D |
| 06/11/2024 | 5949 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2024 | 51 | | 56,08 | 10.877,62D | 10.877,62D |
| 06/11/2024 | 5948 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2024 | 51 | | 633,36 | 10.244,26D | 10.244,26D |
| 06/11/2024 | 5960 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024 | 51 | | 135,00 | 10.109,26D | 10.109,26D |
| 06/11/2024 | 6010 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 87 | | 624,24 | 9.485,02D | 9.485,02D |
| 06/11/2024 | 6042 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 15 | | 3.873,00 | 5.612,02D | 5.612,02D |
| 06/11/2024 | 6090 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 19 | | 1.462,00 | 4.150,02D | 4.150,02D |
| 06/11/2024 | 6093 | PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 3.291,37 | 858,65D | 858,65D |
| 06/11/2024 | 6145 | PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 359,32 | 499,33D | 499,33D |
| 06/11/2024 | 6246 | PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | | 489,50 | 9,83D | 9,83D |
| 06/11/2024 | 6461 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 10/2024 | 55 | | 9,83 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2024 | 5917 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 16.827,37 | | 16.827,37D | 16.827,37D |
| 12/11/2024 | 5916 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 16.697,38D | 16.697,38D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 12/11/2024 | 6047 | PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 3.819,00 | 12.878,38D | 12.878,38D |
| 12/11/2024 | 6048 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 15 | | 8.198,38 | 4.680,00D | 4.680,00D |
| 12/11/2024 | 6083 | PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 265 | | 3.580,00 | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 12/11/2024 | 6249 | PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/11/2024 | 5918 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 36.637,90 | | 36.637,90D | 36.637,90D |
| 14/11/2024 | 6226 | ENTRADA DE DOAÇÕES | 75 | 239,08 | | 36.876,98D | 36.876,98D |
| 14/11/2024 | 6227 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024 | 13 | | 36.876,98 | 0,00 | 0,00 |
| 19/11/2024 | 5919 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 176.766,00 | | 176.766,00D | 176.766,00D |
| 19/11/2024 | 5920 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 176.526,00 | 240,00D | 240,00D |
| 19/11/2024 | 6002 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 16 | | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/11/2024 | 5921 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 5.414,35 | | 5.414,35D | 5.414,35D |
| 21/11/2024 | 6052 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 15 | | 5.414,35 | 0,00 | 0,00 |
| 25/11/2024 | 5922 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 289,99 | | 289,99D | 289,99D |
| 25/11/2024 | 6013 | PAGAMENTO VIVO 11/2024 | 59 | | 129,99 | 160,00D | 160,00D |
| 25/11/2024 | 6078 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 16 | | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/11/2024 | 5923 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 2.190,35 | | 2.190,35D | 2.190,35D |
| 27/11/2024 | 6050 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 17 | | 2.190,35 | 0,00 | 0,00 |
| 28/11/2024 | 5924 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 90.043,12 | | 90.043,12D | 90.043,12D |
| 28/11/2024 | 5961 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 11/2024 | 22 | | 39.299,84 | 50.743,28D | 50.743,28D |
| 28/11/2024 | 6081 | PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 206 | | 2.950,00 | 47.793,28D | 47.793,28D |
| 28/11/2024 | 5953 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024 | 13 | | 46.758,08 | 1.035,20D | 1.035,20D |
| 28/11/2024 | 6251 | PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 271 | | 1.035,20 | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2024 | 5926 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 31.086,88 | | 31.086,88D | 31.086,88D |
| 29/11/2024 | 5925 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 22.700,00 | 8.386,88D | 8.386,88D |
| 29/11/2024 | 5952 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 11/ 2024 | 23 | | 8.386,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 5930 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 27.806,87 | | 27.806,87D | 27.806,87D |
| 02/12/2024 | 5927 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 59 | | 1.279,16 | 26.527,71D | 26.527,71D |
| 02/12/2024 | 5928 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 59 | | 7.627,95 | 18.899,76D | 18.899,76D |
| 02/12/2024 | 5929 | PAGAMENTO GUARUPASS | 85 | | 536,42 | 18.363,34D | 18.363,34D |
| 02/12/2024 | 5955 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 11/2024 | 51 | | 58,88 | 18.304,46D | 18.304,46D |
| 02/12/2024 | 5954 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 11/2024 | 51 | | 664,99 | 17.639,47D | 17.639,47D |
| 02/12/2024 | 5990 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 7.301,88 | 10.337,59D | 10.337,59D |
| 02/12/2024 | 5993 | PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | | 4.125,90 | 6.211,69D | 6.211,69D |
| 02/12/2024 | 5995 | PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | | 144,50 | 6.067,19D | 6.067,19D |
| 02/12/2024 | 5997 | PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | | 1.100,00 | 4.967,19D | 4.967,19D |
| 02/12/2024 | 6000 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 15 | | 150,00 | 4.817,19D | 4.817,19D |
| 02/12/2024 | 6055 | PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | | 469,00 | 4.348,19D | 4.348,19D |
| 02/12/2024 | 6147 | PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | | 3.217,65 | 1.130,54D | 1.130,54D |
| 02/12/2024 | 6148 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | | 414,12 | 716,42D | 716,42D |
| 02/12/2024 | 6207 | PAGAMENTO VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | 136 | | 186,71 | 529,71D | 529,71D |
| 02/12/2024 | 6206 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 90 | | 35,39 | 494,32D | 494,32D |
| 02/12/2024 | 6252 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2024 | 51 | | 135,00 | 359,32D | 359,32D |
| 02/12/2024 | 6414 | PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | | 359,32 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2024 | 5932 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 6.944,60 | | 6.944,60D | 6.944,60D |
| 04/12/2024 | 5931 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 115 | | 5,00 | 6.939,60D | 6.939,60D |
| 04/12/2024 | 6057 | PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 3.514,00 | 3.425,60D | 3.425,60D |
| 04/12/2024 | 6059 | PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 3.425,60 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 05/12/2024 | 5933 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 16.668,02 | | 16.668,02D | 16.668,02D |
| 05/12/2024 | 5987 | PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | | 6.582,74 | 10.085,28D | 10.085,28D |
| 05/12/2024 | 6061 | PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 265 | | 9.751,05 | 334,23D | 334,23D |
| 05/12/2024 | 6151 | PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 264 | | 49,38 | 284,85D | 284,85D |
| 05/12/2024 | 6253 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | | 275,02 | 9,83D | 9,83D |
| 05/12/2024 | 6462 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 11/2024 | 55 | | 9,83 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2024 | 5935 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 75.041,95 | | 75.041,95D | 75.041,95D |
| 10/12/2024 | 5934 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 74.911,96D | 74.911,96D |
| 10/12/2024 | 6160 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024 | 12 | | 39.531,34 | 35.380,62D | 35.380,62D |
| 10/12/2024 | 6193 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 | 14 | | 1.358,70 | 34.021,92D | 34.021,92D |
| 10/12/2024 | 6192 | ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 14 | | 1.210,40 | 32.811,52D | 32.811,52D |
| 10/12/2024 | 6255 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 12/2024 | 22 | | 32.811,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2024 | 5936 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 63.539,79 | | 63.539,79D | 63.539,79D |
| 12/12/2024 | 6011 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | | | 637,13 | 62.902,66D | 62.902,66D |
| 12/12/2024 | 6074 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 19 | | 1.462,00 | 61.440,66D | 61.440,66D |
| 12/12/2024 | 6175 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.254,40 | 59.186,26D | 59.186,26D |
| 12/12/2024 | 6178 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 56.783,54D | 56.783,54D |
| 12/12/2024 | 6176 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 54.380,82D | 54.380,82D |
| 12/12/2024 | 6177 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 51.978,10D | 51.978,10D |
| 12/12/2024 | 6174 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 3.433,03 | 48.545,07D | 48.545,07D |
| 12/12/2024 | 6173 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 1.509,99 | 47.035,08D | 47.035,08D |
| 12/12/2024 | 6179 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 44.632,36D | 44.632,36D |
| 12/12/2024 | 6168 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 42.229,64D | 42.229,64D |
| 12/12/2024 | 6172 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 39.826,92D | 39.826,92D |
| 12/12/2024 | 6180 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 37.424,20D | 37.424,20D |
| 12/12/2024 | 6169 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 35.021,48D | 35.021,48D |
| 12/12/2024 | 6171 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 32.618,76D | 32.618,76D |
| 12/12/2024 | 6170 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 1.658,87 | 30.959,89D | 30.959,89D |
| 12/12/2024 | 6167 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 1.509,99 | 29.449,90D | 29.449,90D |
| 12/12/2024 | 6165 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 27.047,18D | 27.047,18D |
| 12/12/2024 | 6166 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 24.644,46D | 24.644,46D |
| 12/12/2024 | 6182 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 22.241,74D | 22.241,74D |
| 12/12/2024 | 6183 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 19.839,02D | 19.839,02D |
| 12/12/2024 | 6184 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 17.436,30D | 17.436,30D |
| 12/12/2024 | 6185 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 15.033,58D | 15.033,58D |
| 12/12/2024 | 6186 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 12.630,86D | 12.630,86D |
| 12/12/2024 | 6164 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 10.228,14D | 10.228,14D |
| 12/12/2024 | 6189 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 7.825,42D | 7.825,42D |
| 12/12/2024 | 6187 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 5.422,70D | 5.422,70D |
| 12/12/2024 | 6188 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 2.402,72 | 3.019,98D | 3.019,98D |
| 12/12/2024 | 6256 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 1.509,99 | 1.509,99D | 1.509,99D |
| 12/12/2024 | 6257 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | | 1.509,99 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2024 | 5937 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 7.228,95 | | 7.228,95D | 7.228,95D |
| 13/12/2024 | 5998 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 15 | | 7.228,95 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2024 | 6229 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 15 | 2.870,00 | | 2.870,00D | 2.870,00D |
| 17/12/2024 | 6228 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 15 | | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2024 | 5938 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 70 | 176.766,00 | | 176.766,00D | 176.766,00D |
| 18/12/2024 | 6231 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 15 | 2.870,00 | | 179.636,00D | 179.636,00D |
| 18/12/2024 | 5939 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 174.472,24 | 5.163,76D | 5.163,76D |
| 18/12/2024 | 6219 | AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NF 26 GF VENDAS | 27 | | 2.293,76 | 2.870,00D | 2.870,00D |
| 18/12/2024 | 6230 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 15 | | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2024 | 5940 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 14.892,54 | | 14.892,54D | 14.892,54D |
| 19/12/2024 | 5958 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 | 38 | | 3.566,60 | 11.325,94D | 11.325,94D |
| 19/12/2024 | 5959 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 | 38 | | 3.638,86 | 7.687,08D | 7.687,08D |
| 19/12/2024 | 5989 | PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | | 160,00 | 7.527,08D | 7.527,08D |
| 19/12/2024 | 6063 | PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 273 | | 2.231,48 | 5.295,60D | 5.295,60D |
| 19/12/2024 | 6190 | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 38 | | 1.358,70 | 3.936,90D | 3.936,90D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 165 - 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | | | | | |
| 19/12/2024 | 6209 | PAGAMENTO PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | 274 | | 2.726,50 | 1.210,40D | 1.210,40D |
| 19/12/2024 | 6258 | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 38 | | 1.210,40 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2024 | 5943 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 112.643,43 | | 112.643,43D | 112.643,43D |
| 23/12/2024 | 5941 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | | 22.700,00 | 89.943,43D | 89.943,43D |
| 23/12/2024 | 5942 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 59 | | 129,99 | 89.813,44D | 89.813,44D |
| 23/12/2024 | 6065 | PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | | 6.355,41 | 83.458,03D | 83.458,03D |
| 23/12/2024 | 5957 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024 | 13 | | 41.767,95 | 41.690,08D | 41.690,08D |
| 23/12/2024 | 6162 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 12/2024 | 22 | | 39.027,17 | 2.662,91D | 2.662,91D |
| 23/12/2024 | 6195 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 01/2025 | 13 | | 493,97 | 2.168,94D | 2.168,94D |
| 23/12/2024 | 6260 | PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 272 | | 2.168,94 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2024 | 5944 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 24/12/2024 | 6264 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 15 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2024 | 5945 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 169 | 7.699,43 | | 7.699,43D | 7.699,43D |
| 26/12/2024 | 5946 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | 17.459,45 | | 25.158,88D | 25.158,88D |
| 26/12/2024 | 6005 | PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 261 | | 3.900,00 | 21.258,88D | 21.258,88D |
| 26/12/2024 | 6077 | PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | | 6.550,00 | 14.708,88D | 14.708,88D |
| 26/12/2024 | 5956 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/ 2024 | 23 | | 3.817,37 | 10.891,51D | 10.891,51D |
| 26/12/2024 | 6161 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/ 2024 | 23 | | 8.391,51 | 2.500,00D | 2.500,00D |
| 26/12/2024 | 6220 | AQUISIÇÃO DE 1 CENTRAL IMPACTA NF 823 MARCOS RAMIRO PEREIRA ME | 29 | | 1.355,20 | 1.144,80D | 1.144,80D |
| 26/12/2024 | 6262 | PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2024 | 6266 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 15 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 27/12/2024 | 5947 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 168 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.909.269,71 | 4.909.269,71 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 168 - 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 560.369,17D |
| 02/01/2024 | 4774 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 19.112,08 | 19.112,08C | 541.257,09D |
| 04/01/2024 | 4776 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 101,62 | 19.213,70C | 541.155,47D |
| 05/01/2024 | 4777 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 4.935,06 | 24.148,76C | 536.220,41D |
| 10/01/2024 | 4778 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.931,84 | 28.080,60C | 532.288,57D |
| 12/01/2024 | 4779 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 20.200,00 | 48.280,60C | 512.088,57D |
| 15/01/2024 | 4780 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1,43 | 48.282,03C | 512.087,14D |
| 15/01/2024 | 4781 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 128,56 | 48.410,59C | 511.958,58D |
| 18/01/2024 | 4782 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5.760,53 | 54.171,12C | 506.198,05D |
| 22/01/2024 | 4783 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.179,83 | 55.350,95C | 505.018,22D |
| 24/01/2024 | 4785 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 186.134,00 | | 130.783,05D | 691.152,22D |
| 25/01/2024 | 4787 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 17.355,95 | 113.427,10D | 673.796,27D |
| 31/01/2024 | 5075 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 834,14 | | 114.261,24D | 674.630,41D |
| 31/01/2024 | 4789 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 98.441,23 | 15.820,01D | 576.189,18D |
| 01/02/2024 | 5050 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 11.032,63 | 11.032,63C | 565.156,55D |
| 05/02/2024 | 5051 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.463,82 | 19.496,45C | 556.692,73D |
| 06/02/2024 | 5052 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 145.239,45 | | 125.743,00D | 701.932,18D |
| 07/02/2024 | 5053 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.902,89 | 123.840,11D | 700.029,29D |
| 08/02/2024 | 5054 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5.405,30 | 118.434,81D | 694.623,99D |
| 09/02/2024 | 5055 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 671,94 | 117.762,87D | 693.952,05D |
| 15/02/2024 | 5056 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 30.288,52 | 87.474,35D | 663.663,53D |
| 19/02/2024 | 5057 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.782,54 | 83.691,81D | 659.880,99D |
| 20/02/2024 | 5058 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 16.902,01 | 66.789,80D | 642.978,98D |
| 22/02/2024 | 5059 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.160,87 | 63.628,93D | 639.818,11D |
| 23/02/2024 | 5060 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 48.078,94 | 15.549,99D | 591.739,17D |
| 28/02/2024 | 5061 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 38.673,02 | 23.123,03C | 553.066,15D |
| 29/02/2024 | 5076 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 977,51 | | 22.145,52C | 554.043,66D |
| 29/02/2024 | 5062 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 19.723,40 | 41.868,92C | 534.320,26D |
| 01/03/2024 | 4790 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 14.344,00 | 14.344,00C | 519.976,26D |
| 05/03/2024 | 4793 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5.226,76 | 19.570,76C | 514.749,50D |
| 06/03/2024 | 4795 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 198.334,00 | | 178.763,24D | 713.083,50D |
| 07/03/2024 | 4799 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 4.509,90 | 174.253,34D | 708.573,60D |
| 11/03/2024 | 4801 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.179,99 | 173.073,35D | 707.393,61D |
| 13/03/2024 | 4802 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 13.270,45 | 159.802,90D | 694.123,16D |
| 14/03/2024 | 4803 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 42.542,00 | 117.260,90D | 651.581,16D |
| 15/03/2024 | 4804 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.271,65 | 115.989,25D | 650.309,51D |
| 18/03/2024 | 4805 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.900,00 | 114.089,25D | 648.409,51D |
| 20/03/2024 | 4807 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 429,99 | 113.659,26D | 647.979,52D |
| 22/03/2024 | 4808 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.900,00 | 109.759,26D | 644.079,52D |
| 26/03/2024 | 4809 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 2.701,42 | 107.057,84D | 641.378,10D |
| 27/03/2024 | 4810 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 43.191,92 | 63.865,92D | 598.186,18D |
| 28/03/2024 | 4812 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 58.790,76 | 5.075,16D | 539.395,42D |
| 31/03/2024 | 5077 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 754,34 | | 5.829,50D | 540.149,76D |
| 01/04/2024 | 4814 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 17.171,16 | 17.171,16C | 522.978,60D |
| 03/04/2024 | 4816 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 87,00 | 17.258,16C | 522.891,60D |
| 04/04/2024 | 4820 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 26.369,15 | 43.627,31C | 496.522,45D |
| 05/04/2024 | 4821 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.178,52 | 44.805,83C | 495.343,93D |
| 09/04/2024 | 4824 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 172.051,46 | | 127.245,63D | 667.395,39D |
| 10/04/2024 | 4825 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 10.400,00 | 116.845,63D | 656.995,39D |
| 12/04/2024 | 4826 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 34.909,58 | 81.936,05D | 622.085,81D |
| 16/04/2024 | 4828 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 9.389,45 | 72.546,60D | 612.696,36D |
| 19/04/2024 | 4829 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 13.233,27 | 59.313,33D | 599.463,09D |
| 22/04/2024 | 4830 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.326,07 | 57.987,26D | 598.137,02D |
| 25/04/2024 | 4831 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 496,50 | 57.490,76D | 597.640,52D |
| 29/04/2024 | 4832 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 41.723,90 | 15.766,86D | 555.916,62D |
| 30/04/2024 | 5078 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 778,79 | | 16.545,65D | 556.695,41D |
| 30/04/2024 | 4833 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 14.892,96 | 1.652,69D | 541.802,45D |
| 02/05/2024 | 5223 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 69.519,82 | 69.519,82C | 472.282,63D |
| 07/05/2024 | 5224 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 18.370,19 | 87.890,01C | 453.912,44D |
| 08/05/2024 | 5225 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 205,65 | | 87.684,36C | 454.118,09D |
| 09/05/2024 | 5226 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 4.630,54 | 92.314,90C | 449.487,55D |
| 13/05/2024 | 5227 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.187,86 | 93.502,76C | 448.299,69D |
| 14/05/2024 | 5228 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 12.201,37 | 105.704,13C | 436.098,32D |
| 15/05/2024 | 5229 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 234.865,02 | | 129.160,89D | 670.963,34D |
| 17/05/2024 | 5230 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 270,94 | 128.889,95D | 670.692,40D |
| 20/05/2024 | 5231 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.185,31 | 125.704,64D | 667.507,09D |
| 23/05/2024 | 5232 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 500,93 | 125.203,71D | 667.006,16D |
| 24/05/2024 | 5233 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 12.094,92 | 113.108,79D | 654.911,24D |
| 28/05/2024 | 5234 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 97.702,82 | 15.405,97D | 557.208,42D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 168 - 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | | | | | |
| 29/05/2024 | 5235 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 4.474,39 | 10.931,58D | 552.734,03D |
| 31/05/2024 | 5621 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 726,05 | | 11.657,63D | 553.460,08D |
| 03/06/2024 | 5260 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 15.484,56 | 15.484,56C | 537.975,52D |
| 05/06/2024 | 5261 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5,00 | 15.489,56C | 537.970,52D |
| 07/06/2024 | 5262 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 18.191,52 | 33.681,08C | 519.779,00D |
| 10/06/2024 | 5263 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 11.594,52 | 45.275,60C | 508.184,48D |
| 11/06/2024 | 5264 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 169.325,53 | | 124.049,93D | 677.510,01D |
| 14/06/2024 | 5265 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 35.219,52 | 88.830,41D | 642.290,49D |
| 18/06/2024 | 5266 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 9.032,86 | 79.797,55D | 633.257,63D |
| 19/06/2024 | 5267 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 2.563,00 | 77.234,55D | 630.694,63D |
| 20/06/2024 | 5268 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.421,36 | 73.813,19D | 627.273,27D |
| 24/06/2024 | 5269 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.778,85 | 65.034,34D | 618.494,42D |
| 26/06/2024 | 5270 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 38.982,34 | 26.052,00D | 579.512,08D |
| 28/06/2024 | 5271 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 64.358,18 | 38.306,18C | 515.153,90D |
| 30/06/2024 | 5622 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 670,53 | | 37.635,65C | 515.824,43D |
| 01/07/2024 | 5272 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 11.286,34 | 11.286,34C | 504.538,09D |
| 03/07/2024 | 5273 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5,00 | 11.291,34C | 504.533,09D |
| 05/07/2024 | 5274 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 48.166,30 | 59.457,64C | 456.366,79D |
| 10/07/2024 | 5275 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.644,59 | 61.102,23C | 454.722,20D |
| 12/07/2024 | 5276 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 10.554,42 | 71.656,65C | 444.167,78D |
| 16/07/2024 | 5277 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 174.764,84 | | 103.108,19D | 618.932,62D |
| 22/07/2024 | 5278 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.949,38 | 99.158,81D | 614.983,24D |
| 23/07/2024 | 5279 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.359,65 | 90.799,16D | 606.623,59D |
| 25/07/2024 | 5280 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 7.912,64 | 82.886,52D | 598.710,95D |
| 29/07/2024 | 5281 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 7.228,95 | 75.657,57D | 591.482,00D |
| 30/07/2024 | 5282 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 66.195,83 | 9.461,74D | 525.286,17D |
| 31/07/2024 | 5623 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 803,70 | | 10.265,44D | 526.089,87D |
| 31/07/2024 | 5283 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 43.493,55 | 33.228,11C | 482.596,32D |
| 01/08/2024 | 5298 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.187,38 | 8.187,38C | 474.408,94D |
| 05/08/2024 | 5299 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.222,85 | 16.410,23C | 466.186,09D |
| 07/08/2024 | 5300 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 177,89 | 16.588,12C | 466.008,20D |
| 08/08/2024 | 5301 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 14.189,92 | 30.778,04C | 451.818,28D |
| 09/08/2024 | 5302 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 2.400,00 | 33.178,04C | 449.418,28D |
| 13/08/2024 | 5303 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 176.766,00 | | 143.587,96D | 626.184,28D |
| 14/08/2024 | 5304 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 38.300,80 | 105.287,16D | 587.883,48D |
| 16/08/2024 | 5305 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.418,80 | 96.868,36D | 579.464,68D |
| 20/08/2024 | 5306 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.795,38 | 88.072,98D | 570.669,30D |
| 22/08/2024 | 5307 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5.956,49 | 82.116,49D | 564.712,81D |
| 27/08/2024 | 5308 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 41.933,15 | 40.183,34D | 522.779,66D |
| 28/08/2024 | 5309 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 59.912,10 | 19.728,76C | 462.867,56D |
| 30/08/2024 | 5310 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.972,49 | 23.701,25C | 458.895,07D |
| 31/08/2024 | 5624 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 673,93 | | 23.027,32C | 459.569,00D |
| 02/09/2024 | 5845 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.121,10 | 8.121,10C | 451.447,90D |
| 03/09/2024 | 5846 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 667,50 | 8.788,60C | 450.780,40D |
| 04/09/2024 | 5850 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 16.990,06 | 25.778,66C | 433.790,34D |
| 05/09/2024 | 5852 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 7.182,56 | 32.961,22C | 426.607,78D |
| 09/09/2024 | 5853 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 255,00 | 33.216,22C | 426.352,78D |
| 11/09/2024 | 5855 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 6.735,76 | 39.951,98C | 419.617,02D |
| 13/09/2024 | 5856 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 32.975,94 | 72.927,92C | 386.641,08D |
| 17/09/2024 | 5858 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 265.149,00 | | 192.221,08D | 651.790,08D |
| 18/09/2024 | 5859 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5.203,95 | 187.017,13D | 646.586,13D |
| 23/09/2024 | 5860 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.873,00 | 183.144,13D | 642.713,13D |
| 24/09/2024 | 5861 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 6.900,00 | 176.244,13D | 635.813,13D |
| 25/09/2024 | 5863 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 7.030,36 | 169.213,77D | 628.782,77D |
| 26/09/2024 | 5864 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.098,00 | 168.115,77D | 627.684,77D |
| 27/09/2024 | 5866 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 100.244,07 | 67.871,70D | 527.440,70D |
| 30/09/2024 | 6403 | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 72 | 622,75 | | 68.494,45D | 528.063,45D |
| 30/09/2024 | 5867 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 2.788,19 | 65.706,26D | 525.275,26D |
| 01/10/2024 | 5869 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 8.736,83 | 8.736,83C | 516.538,43D |
| 02/10/2024 | 5872 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 17.731,50 | 26.468,33C | 498.806,93D |
| 03/10/2024 | 5874 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 3.644,62 | 30.112,95C | 495.162,31D |
| 04/10/2024 | 5875 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 840,00 | 30.952,95C | 494.322,31D |
| 07/10/2024 | 5876 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5.466,67 | 36.419,62C | 488.855,64D |
| 09/10/2024 | 5878 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 7.276,03 | 43.695,65C | 481.579,61D |
| 11/10/2024 | 5879 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 36.340,74 | 80.036,39C | 445.238,87D |
| 15/10/2024 | 5880 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 39.649,93 | 119.686,32C | 405.588,94D |
| 16/10/2024 | 5882 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 173.281,00 | | 53.594,68D | 578.869,94D |
| 17/10/2024 | 5883 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 7.990,70 | 45.603,98D | 570.879,24D |
| 18/10/2024 | 5884 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 4.339,60 | 41.264,38D | 566.539,64D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 168 - 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | | | | | |
| 22/10/2024 | 5886 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 758,99 | 40.505,39D | 565.780,65D |
| 24/10/2024 | 5887 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 9.653,04 | 30.852,35D | 556.127,61D |
| 30/10/2024 | 5889 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 59.941,46 | 29.089,11C | 496.186,15D |
| 31/10/2024 | 6404 | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 72 | 632,40 | | 28.456,71C | 496.818,55D |
| 31/10/2024 | 5890 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 42.036,41 | 70.493,12C | 454.782,14D |
| 01/11/2024 | 5909 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 15.630,98 | 15.630,98C | 439.151,16D |
| 04/11/2024 | 5910 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 7.516,58 | 23.147,56C | 431.634,58D |
| 05/11/2024 | 5912 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 2.818,73 | 25.966,29C | 428.815,85D |
| 06/11/2024 | 5915 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 19.309,91 | 45.276,20C | 409.505,94D |
| 12/11/2024 | 5917 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 16.827,37 | 62.103,57C | 392.678,57D |
| 14/11/2024 | 5918 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 36.637,90 | 98.741,47C | 356.040,67D |
| 19/11/2024 | 5920 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 176.526,00 | | 77.784,53D | 532.566,67D |
| 21/11/2024 | 5921 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 5.414,35 | 72.370,18D | 527.152,32D |
| 25/11/2024 | 5922 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 289,99 | 72.080,19D | 526.862,33D |
| 27/11/2024 | 5923 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 2.190,35 | 69.889,84D | 524.671,98D |
| 28/11/2024 | 5924 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 90.043,12 | 20.153,28C | 434.628,86D |
| 29/11/2024 | 5926 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 31.086,88 | 51.240,16C | 403.541,98D |
| 30/11/2024 | 6405 | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 72 | 563,17 | | 50.676,99C | 404.105,15D |
| 02/12/2024 | 5930 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 27.806,87 | 27.806,87C | 376.298,28D |
| 04/12/2024 | 5932 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 6.944,60 | 34.751,47C | 369.353,68D |
| 05/12/2024 | 5933 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 16.668,02 | 51.419,49C | 352.685,66D |
| 10/12/2024 | 5935 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 75.041,95 | 126.461,44C | 277.643,71D |
| 12/12/2024 | 5936 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 63.539,79 | 190.001,23C | 214.103,92D |
| 13/12/2024 | 5937 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 7.228,95 | 197.230,18C | 206.874,97D |
| 18/12/2024 | 5939 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 174.472,24 | | 22.757,94C | 381.347,21D |
| 19/12/2024 | 5940 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 14.892,54 | 37.650,48C | 366.454,67D |
| 23/12/2024 | 5943 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 112.643,43 | 150.293,91C | 253.811,24D |
| 24/12/2024 | 5944 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 1.100,00 | 151.393,91C | 252.711,24D |
| 26/12/2024 | 5946 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | | 17.459,45 | 168.853,36C | 235.251,79D |
| 27/12/2024 | 5947 | TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL | 165 | 1.100,00 | | 167.753,36C | 236.351,79D |
| 31/12/2024 | 6406 | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 72 | 183,33 | | 167.570,03C | 236.535,12D |
| | | | Total da conta: | 2.256.434,83 | 2.580.268,88 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 169 - 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 192.232,23D |
| 23/01/2024 | 5079 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 8,62 | | 8,62D | 192.240,85D |
| 23/01/2024 | 5080 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 73,85 | | 82,47D | 192.314,70D |
| 25/01/2024 | 5081 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 78,53 | | 161,00D | 192.393,23D |
| 25/01/2024 | 5082 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 279,51 | | 440,51D | 192.672,74D |
| 26/01/2024 | 5083 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 9,67 | | 450,18D | 192.682,41D |
| 26/01/2024 | 5084 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 37,03 | | 487,21D | 192.719,44D |
| 31/01/2024 | 4788 | TRANSFENCIA DE POUPANÇA | 165 | 21.500,00 | | 21.987,21D | 214.219,44D |
| 31/01/2024 | 5085 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 75,22 | | 22.062,43D | 214.294,66D |
| 31/01/2024 | 5086 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 316,49 | | 22.378,92D | 214.611,15D |
| 22/02/2024 | 5066 | TRANSFERENCIA POUPANÇA | 165 | | 4.108,52 | 4.108,52C | 210.502,63D |
| 23/02/2024 | 5087 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 8,24 | | 4.100,28C | 210.510,87D |
| 23/02/2024 | 5088 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 296,44 | | 3.803,84C | 210.807,31D |
| 23/02/2024 | 5089 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 13,02 | | 3.790,82C | 210.820,33D |
| 23/02/2024 | 5090 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 73,21 | | 3.717,61C | 210.893,54D |
| 26/02/2024 | 5091 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 1,23 | | 3.716,38C | 210.894,77D |
| 26/02/2024 | 5092 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 39,07 | | 3.677,31C | 210.933,84D |
| 29/02/2024 | 5067 | TRANSFERENCIA POUPANÇA | 165 | 19.500,00 | | 15.822,69D | 230.433,84D |
| 29/02/2024 | 5093 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 8,20 | | 15.830,89D | 230.442,04D |
| 29/02/2024 | 5094 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 400,22 | | 16.231,11D | 230.842,26D |
| 07/03/2024 | 4796 | DEPOSITO POUPANÇA | 165 | 400,00 | | 400,00D | 231.242,26D |
| 22/03/2024 | 5095 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 6,70 | | 406,70D | 231.248,96D |
| 22/03/2024 | 5096 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 74,94 | | 481,64D | 231.323,90D |
| 25/03/2024 | 5097 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 288,73 | | 770,37D | 231.612,63D |
| 25/03/2024 | 5098 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 48,45 | | 818,82D | 231.661,08D |
| 26/03/2024 | 5099 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 6,35 | | 825,17D | 231.667,43D |
| 26/03/2024 | 5100 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 38,10 | | 863,27D | 231.705,53D |
| 28/03/2024 | 4811 | DEPOSITO POUPANÇA | 165 | 20.000,00 | | 20.863,27D | 251.705,53D |
| 28/03/2024 | 5101 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 40,93 | | 20.904,20D | 251.746,46D |
| 28/03/2024 | 5102 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 470,13 | | 21.374,33D | 252.216,59D |
| 05/04/2024 | 5103 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 0,19 | | 0,19D | 252.216,78D |
| 05/04/2024 | 5104 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 1,51 | | 1,70D | 252.218,29D |
| 23/04/2024 | 5105 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 17,21 | | 18,91D | 252.235,50D |
| 23/04/2024 | 5106 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 72,93 | | 91,84D | 252.308,43D |
| 25/04/2024 | 5107 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 85,37 | | 177,21D | 252.393,80D |
| 25/04/2024 | 5108 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 281,87 | | 459,08D | 252.675,67D |
| 26/04/2024 | 5109 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 10,86 | | 469,94D | 252.686,53D |
| 26/04/2024 | 5110 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 37,28 | | 507,22D | 252.723,81D |
| 26/04/2024 | 5111 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 15,70 | | 522,92D | 252.739,51D |
| 26/04/2024 | 5112 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 74,03 | | 596,95D | 252.813,54D |
| 30/04/2024 | 5113 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 127,02 | | 723,97D | 252.940,56D |
| 30/04/2024 | 5114 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 72 | 453,06 | | 1.177,03D | 253.393,62D |
| 02/05/2024 | 5311 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 20.000,00 | | 20.000,00D | 273.393,62D |
| 06/05/2024 | 5625 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 1,72 | | 20.001,72D | 273.395,34D |
| 23/05/2024 | 5626 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 86,79 | | 20.088,51D | 273.482,13D |
| 24/05/2024 | 5627 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 364,91 | | 20.453,42D | 273.847,04D |
| 27/05/2024 | 5628 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 83,32 | | 20.536,74D | 273.930,36D |
| 28/05/2024 | 5321 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 20.300,00 | | 40.836,74D | 294.230,36D |
| 28/05/2024 | 5320 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | | 2.125,21 | 38.711,53D | 292.105,15D |
| 31/05/2024 | 5629 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 658,99 | | 39.370,52D | 292.764,14D |
| 06/06/2024 | 5630 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 1,91 | | 1,91D | 292.766,05D |
| 21/06/2024 | 5631 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 83,54 | | 85,45D | 292.849,59D |
| 25/06/2024 | 5632 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 345,02 | | 430,47D | 293.194,61D |
| 26/06/2024 | 5633 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 47,64 | | 478,11D | 293.242,25D |
| 27/06/2024 | 5634 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 175,75 | | 653,86D | 293.418,00D |
| 28/06/2024 | 5329 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 21.000,00 | | 21.653,86D | 314.418,00D |
| 28/06/2024 | 5635 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 521,23 | | 22.175,09D | 314.939,23D |
| 01/07/2024 | 5636 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 87,66 | | 87,66D | 315.026,89D |
| 05/07/2024 | 5637 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 1,76 | | 89,42D | 315.028,65D |
| 23/07/2024 | 5638 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 92,04 | | 181,46D | 315.120,69D |
| 25/07/2024 | 5639 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 360,25 | | 541,71D | 315.480,94D |
| 26/07/2024 | 5640 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 310,06 | | 851,77D | 315.791,00D |
| 30/07/2024 | 5337 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 22.000,00 | | 22.851,77D | 337.791,00D |
| 31/07/2024 | 5641 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 560,05 | | 23.411,82D | 338.351,05D |
| 01/08/2024 | 5642 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 89,83 | | 89,83D | 338.440,88D |
| 06/08/2024 | 5643 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 1,81 | | 91,64D | 338.442,69D |
| 23/08/2024 | 5644 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 437,51 | | 529,15D | 338.880,20D |
| 26/08/2024 | 5645 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 45,84 | | 574,99D | 338.926,04D |
| 27/08/2024 | 5646 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 264,64 | | 839,63D | 339.190,68D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 169 - 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | | | | | |
| 28/08/2024 | 5345 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 20.000,00 | | 20.839,63D | 359.190,68D |
| 28/08/2024 | 5346 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 100,00 | | 20.939,63D | 359.290,68D |
| 30/08/2024 | 5647 | RENDIMENTO POUPANÇA | 72 | 745,85 | | 21.685,48D | 360.036,53D |
| 06/09/2024 | 6407 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 1,83 | | 1,83D | 360.038,36D |
| 23/09/2024 | 6408 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 89,04 | | 90,87D | 360.127,40D |
| 25/09/2024 | 6409 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 354,17 | | 445,04D | 360.481,57D |
| 26/09/2024 | 6410 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 46,79 | | 491,83D | 360.528,36D |
| 27/09/2024 | 5865 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 19.500,00 | | 19.991,83D | 380.028,36D |
| 27/09/2024 | 6411 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 358,66 | | 20.350,49D | 380.387,02D |
| 30/09/2024 | 6412 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 655,95 | | 21.006,44D | 381.042,97D |
| 01/10/2024 | 6422 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 90,22 | | 90,22D | 381.133,19D |
| 04/10/2024 | 6423 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 1,79 | | 92,01D | 381.134,98D |
| 23/10/2024 | 6424 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 90,53 | | 182,54D | 381.225,51D |
| 25/10/2024 | 6425 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 841,05 | | 1.023,59D | 382.066,56D |
| 30/10/2024 | 5888 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 27.200,00 | | 28.223,59D | 409.266,56D |
| 31/10/2024 | 6426 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 694,06 | | 28.917,65D | 409.960,62D |
| 01/11/2024 | 6427 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 95,05 | | 95,05D | 410.055,67D |
| 06/11/2024 | 6428 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 1,93 | | 96,98D | 410.057,60D |
| 22/11/2024 | 6429 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 90,05 | | 187,03D | 410.147,65D |
| 25/11/2024 | 6430 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 350,48 | | 537,51D | 410.498,13D |
| 26/11/2024 | 6431 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 132,91 | | 670,42D | 410.631,04D |
| 27/11/2024 | 6432 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 359,02 | | 1.029,44D | 410.990,06D |
| 29/11/2024 | 5925 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 22.700,00 | | 23.729,44D | 433.690,06D |
| 29/11/2024 | 6433 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 865,31 | | 24.594,75D | 434.555,37D |
| 06/12/2024 | 6434 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 1,83 | | 1,83D | 434.557,20D |
| 23/12/2024 | 5941 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | 22.700,00 | | 22.701,83D | 457.257,20D |
| 23/12/2024 | 6435 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 92,07 | | 22.793,90D | 457.349,27D |
| 24/12/2024 | 6436 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 358,71 | | 23.152,61D | 457.707,98D |
| 26/12/2024 | 6437 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 136,16 | | 23.288,77D | 457.844,14D |
| 26/12/2024 | 5945 | TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA | 165 | | 7.699,43 | 15.589,34D | 450.144,71D |
| 27/12/2024 | 6438 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 362,32 | | 15.951,66D | 450.507,03D |
| 31/12/2024 | 6439 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 72 | 1.001,09 | | 16.952,75D | 451.508,12D |
| | | | Total da conta: | 273.209,05 | 13.933,16 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 12 - 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 28/06/2024 | 5360 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 | 165 | 3.652,00 | | 3.652,00D | 3.652,00D |
| 05/07/2024 | 5372 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 165 | 876,46 | | 876,46D | 4.528,46D |
| 05/07/2024 | 5371 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 165 | 1.402,00 | | 2.278,46D | 5.930,46D |
| 05/07/2024 | 5370 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 165 | 1.402,00 | | 3.680,46D | 7.332,46D |
| 05/07/2024 | 5369 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 165 | 876,46 | | 4.556,92D | 8.208,92D |
| 15/10/2024 | 5897 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 | 165 | 35.172,43 | | 35.172,43D | 43.381,35D |
| 10/12/2024 | 6160 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 | 165 | 39.531,34 | | 39.531,34D | 82.912,69D |
| 20/12/2024 | 6271 | DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 240 | | 43.381,35 | 3.850,01C | 39.531,34D |
| 20/12/2024 | 6458 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 | 38 | | 39.531,34 | 43.381,35C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 82.912,69 | 82.912,69 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 13 - 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 18,00D |
| 10/01/2024 | 4743 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 | 165 | 3.059,82 | | 3.059,82D | 3.077,82D |
| 31/01/2024 | 4585 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 | 240 | | 3.077,82 | 18,00C | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4746 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 | 165 | 1.155,65 | | 1.155,65D | 1.155,65D |
| 15/02/2024 | 4748 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 165 | 29.188,52 | | 30.344,17D | 30.344,17D |
| 23/02/2024 | 4747 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 | 165 | 42.228,74 | | 72.572,91D | 72.572,91D |
| 29/02/2024 | 4598 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 240 | | 28.140,92 | 44.431,99D | 44.431,99D |
| 29/02/2024 | 5117 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 022024 | 38 | | 44.431,99 | 0,00 | 0,00 |
| 14/03/2024 | 4749 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 165 | 32.557,00 | | 32.557,00D | 32.557,00D |
| 15/03/2024 | 4750 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 165 | 1.259,82 | | 33.816,82D | 33.816,82D |
| 27/03/2024 | 4752 | ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024 | 165 | 42.262,69 | | 76.079,51D | 76.079,51D |
| 27/03/2024 | 4751 | PAGAMENTO A MAIOR - ADMILSA | 165 | 91,00 | | 76.170,51D | 76.170,51D |
| 30/03/2024 | 4611 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 240 | | 33.816,82 | 42.353,69D | 42.353,69D |
| 30/03/2024 | 4671 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 240 | | 1.047,60 | 41.306,09D | 41.306,09D |
| 31/03/2024 | 5115 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 032024 | 38 | | 41.306,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04/2024 | 4757 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 165 | 33.839,58 | | 33.839,58D | 33.839,58D |
| 29/04/2024 | 4753 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024 | 165 | 38.057,06 | | 71.896,64D | 71.896,64D |
| 30/04/2024 | 4622 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 240 | | 32.808,98 | 39.087,66D | 39.087,66D |
| 30/04/2024 | 4681 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 240 | | 1.121,60 | 37.966,06D | 37.966,06D |
| 30/04/2024 | 5116 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 042024 | 38 | | 37.966,06 | 0,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 5352 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 165 | 701,16 | | 701,16D | 701,16D |
| 13/05/2024 | 5353 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 | 165 | 394,90 | | 1.096,06D | 1.096,06D |
| 15/05/2024 | 5350 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 165 | 32.557,00 | | 33.653,06D | 33.653,06D |
| 15/05/2024 | 5351 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 165 | 1.960,98 | | 35.614,04D | 35.614,04D |
| 16/05/2024 | 5742 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 240 | | 701,16 | 34.912,88D | 34.912,88D |
| 20/05/2024 | 5354 | ADIANTAMENTO RESCISÃO 05/2024 | 165 | 1.730,31 | | 36.643,19D | 36.643,19D |
| 24/05/2024 | 5752 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 240 | | 1.121,60 | 35.521,59D | 35.521,59D |
| 28/05/2024 | 5355 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 | 165 | 42.060,78 | | 77.582,37D | 77.582,37D |
| 31/05/2024 | 5683 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 240 | | 33.396,38 | 44.185,99D | 44.185,99D |
| 31/05/2024 | 5828 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 38 | | 44.185,99 | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2024 | 5362 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024 | 165 | 3.163,48 | | 3.163,48D | 3.163,48D |
| 14/06/2024 | 5361 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024 | 165 | 35.219,52 | | 38.383,00D | 38.383,00D |
| 28/06/2024 | 5359 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 | 165 | 40.076,30 | | 78.459,30D | 78.459,30D |
| 29/06/2024 | 5694 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024 | 240 | | 35.219,14 | 43.240,16D | 43.240,16D |
| 30/06/2024 | 5829 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | 43.240,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12/07/2024 | 5367 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 165 | 10.332,82 | | 10.332,82D | 10.332,82D |
| 16/07/2024 | 5368 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 165 | 701,16 | | 11.033,98D | 11.033,98D |
| 30/07/2024 | 5366 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 | 165 | 44.195,83 | | 55.229,81D | 55.229,81D |
| 31/07/2024 | 5705 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 240 | | 11.033,98 | 44.195,83D | 44.195,83D |
| 31/07/2024 | 5830 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 38 | | 44.195,83 | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2024 | 5401 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024 | 165 | 36.340,74 | | 36.340,74D | 36.340,74D |
| 27/08/2024 | 5400 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 | 165 | 38.076,65 | | 74.417,39D | 74.417,39D |
| 30/08/2024 | 5717 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024 | 240 | | 36.340,74 | 38.076,65D | 38.076,65D |
| 31/08/2024 | 5831 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 38 | | 38.076,65 | 0,00 | 0,00 |
| 13/09/2024 | 5896 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024 | 165 | 32.975,94 | | 32.975,94D | 32.975,94D |
| 27/09/2024 | 5962 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024 | 165 | 41.049,80 | | 74.025,74D | 74.025,74D |
| 30/09/2024 | 6279 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024 | 240 | | 32.975,94 | 41.049,80D | 41.049,80D |
| 30/09/2024 | 6443 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 38 | | 41.049,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2024 | 5895 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024 | 165 | 36.340,74 | | 36.340,74D | 36.340,74D |
| 31/10/2024 | 6292 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024 | 240 | | 36.340,74 | 0,00 | 0,00 |
| 14/11/2024 | 6227 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024 | 165 | 36.876,98 | | 36.876,98D | 36.876,98D |
| 28/11/2024 | 5953 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024 | 165 | 46.758,08 | | 83.635,06D | 83.635,06D |
| 29/11/2024 | 6306 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024 | 240 | | 36.876,98 | 46.758,08D | 46.758,08D |
| 30/11/2024 | 6445 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 38 | | 46.758,08 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2024 | 5957 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024 | 165 | 41.767,95 | | 41.767,95D | 41.767,95D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 13 - 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | | | | |
| 23/12/2024 | 6195 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 01/2025 | 165 | 493,97 | | 42.261,92D | 42.261,92D |
| 31/12/2024 | 6446 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 38 | | 41.767,95 | 493,97D | 493,97D |
| | | | Total da conta: | 747.474,97 | 746.999,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 14 - 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/07/2024 | 5375 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 1.152,77D | 1.152,77D |
| 05/07/2024 | 5390 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 2.305,54D | 2.305,54D |
| 05/07/2024 | 5379 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 3.458,31D | 3.458,31D |
| 05/07/2024 | 5395 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 720,64 | | 4.178,95D | 4.178,95D |
| 05/07/2024 | 5378 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 5.331,72D | 5.331,72D |
| 05/07/2024 | 5380 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 6.484,49D | 6.484,49D |
| 05/07/2024 | 5374 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 7.637,26D | 7.637,26D |
| 05/07/2024 | 5384 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 8.790,03D | 8.790,03D |
| 05/07/2024 | 5394 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 9.942,80D | 9.942,80D |
| 05/07/2024 | 5392 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 11.095,57D | 11.095,57D |
| 05/07/2024 | 5376 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 12.248,34D | 12.248,34D |
| 05/07/2024 | 5377 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 792,70 | | 13.041,04D | 13.041,04D |
| 05/07/2024 | 5396 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 720,64 | | 13.761,68D | 13.761,68D |
| 05/07/2024 | 5391 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 14.914,45D | 14.914,45D |
| 05/07/2024 | 5381 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 16.067,22D | 16.067,22D |
| 05/07/2024 | 5373 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 17.219,99D | 17.219,99D |
| 05/07/2024 | 5393 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 18.372,76D | 18.372,76D |
| 05/07/2024 | 5389 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 720,64 | | 19.093,40D | 19.093,40D |
| 05/07/2024 | 5382 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 20.246,17D | 20.246,17D |
| 05/07/2024 | 5388 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 21.398,94D | 21.398,94D |
| 05/07/2024 | 5385 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 22.551,71D | 22.551,71D |
| 05/07/2024 | 5383 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 23.704,48D | 23.704,48D |
| 05/07/2024 | 5386 | ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 24.857,25D | 24.857,25D |
| 05/07/2024 | 5387 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024 | 165 | 1.152,77 | | 26.010,02D | 26.010,02D |
| 31/07/2024 | 6587 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 072024 | 38 | | 26.010,02 | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2024 | 6242 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/ 2024 | 165 | 3.825,06 | | 3.825,06D | 3.825,06D |
| 01/11/2024 | 6456 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 | 38 | | 3.825,06 | 3.825,06C | 0,00 |
| 10/12/2024 | 6193 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 | 165 | 1.358,70 | | 1.358,70D | 1.358,70D |
| 10/12/2024 | 6192 | ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 165 | 1.210,40 | | 2.569,10D | 2.569,10D |
| 12/12/2024 | 6175 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.254,40 | | 4.823,50D | 4.823,50D |
| 12/12/2024 | 6178 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 7.226,22D | 7.226,22D |
| 12/12/2024 | 6176 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 9.628,94D | 9.628,94D |
| 12/12/2024 | 6177 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 12.031,66D | 12.031,66D |
| 12/12/2024 | 6174 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 3.433,03 | | 15.464,69D | 15.464,69D |
| 12/12/2024 | 6173 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 1.509,99 | | 16.974,68D | 16.974,68D |
| 12/12/2024 | 6179 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 19.377,40D | 19.377,40D |
| 12/12/2024 | 6168 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 21.780,12D | 21.780,12D |
| 12/12/2024 | 6172 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 24.182,84D | 24.182,84D |
| 12/12/2024 | 6180 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 26.585,56D | 26.585,56D |
| 12/12/2024 | 6169 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 28.988,28D | 28.988,28D |
| 12/12/2024 | 6171 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 31.391,00D | 31.391,00D |
| 12/12/2024 | 6170 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 1.658,87 | | 33.049,87D | 33.049,87D |
| 12/12/2024 | 6167 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 1.509,99 | | 34.559,86D | 34.559,86D |
| 12/12/2024 | 6165 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 36.962,58D | 36.962,58D |
| 12/12/2024 | 6166 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 39.365,30D | 39.365,30D |
| 12/12/2024 | 6182 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 41.768,02D | 41.768,02D |
| 12/12/2024 | 6183 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 44.170,74D | 44.170,74D |
| 12/12/2024 | 6184 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 46.573,46D | 46.573,46D |
| 12/12/2024 | 6185 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 48.976,18D | 48.976,18D |
| 12/12/2024 | 6186 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 51.378,90D | 51.378,90D |
| 12/12/2024 | 6164 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 53.781,62D | 53.781,62D |
| 12/12/2024 | 6189 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 56.184,34D | 56.184,34D |
| 12/12/2024 | 6187 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 58.587,06D | 58.587,06D |
| 12/12/2024 | 6188 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 2.402,72 | | 60.989,78D | 60.989,78D |
| 12/12/2024 | 6256 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 1.509,99 | | 62.499,77D | 62.499,77D |
| 12/12/2024 | 6257 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 165 | 1.509,99 | | 64.009,76D | 64.009,76D |
| 17/12/2024 | 6457 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 38 | | 61.440,66 | 2.569,10D | 2.569,10D |
| 24/12/2024 | 6459 | BAIXA DE ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 38 | | 1.210,40 | 1.358,70D | 1.358,70D |
| 24/12/2024 | 6460 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/ 2024 | 38 | | 1.358,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 93.844,84 | 93.844,84 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 15 - 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 25/01/2024 | 4874 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | 165 | 4.142,37 | | 4.142,37D | 4.142,37D |
| 25/01/2024 | 4876 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 165 | 8.483,59 | | 12.625,96D | 12.625,96D |
| 31/01/2024 | 4875 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | 95 | | 4.142,37 | 8.483,59D | 8.483,59D |
| 31/01/2024 | 4877 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 101 | | 8.483,59 | 0,00 | 0,00 |
| 13/03/2024 | 4959 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 9.148,90 | | 9.148,90D | 9.148,90D |
| 22/03/2024 | 4960 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 9.148,90 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2024 | 4961 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 2.541,42 | | 2.541,42D | 2.541,42D |
| 27/03/2024 | 4962 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 2.541,42 | 0,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 5432 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 275,02D | 275,02D |
| 15/05/2024 | 5433 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 0,00 | 0,00 |
| 20/08/2024 | 5555 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 165 | 8.795,38 | | 8.795,38D | 8.795,38D |
| 21/08/2024 | 5556 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 101 | | 8.795,38 | 0,00 | 0,00 |
| 11/09/2024 | 5982 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 2.795,00 | | 2.795,00D | 2.795,00D |
| 17/09/2024 | 5983 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 101 | | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/09/2024 | 6020 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 7.150,00 | | 7.150,00D | 7.150,00D |
| 24/09/2024 | 6223 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 165 | 7.150,00 | | 14.300,00D | 14.300,00D |
| 24/09/2024 | 6224 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 165 | | 7.150,00 | 7.150,00D | 7.150,00D |
| 30/09/2024 | 6021 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 6034 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 165 | 171,76 | | 171,76D | 171,76D |
| 02/10/2024 | 6035 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 96 | | 171,76 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2024 | 6032 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 4.477,50 | | 4.477,50D | 4.477,50D |
| 16/10/2024 | 6033 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 4.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17/10/2024 | 6234 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 165 | 7.990,70 | | 7.990,70D | 7.990,70D |
| 18/10/2024 | 6235 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 95 | | 7.990,70 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10/2024 | 6038 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 6.022,54 | | 6.022,54D | 6.022,54D |
| 24/10/2024 | 6040 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 3.630,50 | | 9.653,04D | 9.653,04D |
| 25/10/2024 | 6039 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 6.022,54 | 3.630,50D | 3.630,50D |
| 25/10/2024 | 6041 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 101 | | 3.630,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06/11/2024 | 6042 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 165 | 3.873,00 | | 3.873,00D | 3.873,00D |
| 07/11/2024 | 6043 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 95 | | 3.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2024 | 6048 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 165 | 8.198,38 | | 8.198,38D | 8.198,38D |
| 13/11/2024 | 6049 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 101 | | 8.198,38 | 0,00 | 0,00 |
| 21/11/2024 | 6052 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 165 | 5.414,35 | | 5.414,35D | 5.414,35D |
| 22/11/2024 | 6053 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 95 | | 5.414,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 6000 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 165 | 150,00 | | 150,00D | 150,00D |
| 13/12/2024 | 5998 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 165 | 7.228,95 | | 7.378,95D | 7.378,95D |
| 13/12/2024 | 6001 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 95 | | 150,00 | 7.228,95D | 7.228,95D |
| 17/12/2024 | 6228 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 165 | 2.870,00 | | 10.098,95D | 10.098,95D |
| 17/12/2024 | 6229 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 165 | | 2.870,00 | 7.228,95D | 7.228,95D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 15 - 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | |
| 18/12/2024 | 6230 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 165 | 2.870,00 | | 10.098,95D | 10.098,95D |
| 18/12/2024 | 5999 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 95 | | 7.228,95 | 2.870,00D | 2.870,00D |
| 18/12/2024 | 6231 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 165 | | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2024 | 6264 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 165 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 27/12/2024 | 6266 | PAGAMENTO DEVOLVIDO | 165 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 104.479,36 | 104.479,36 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 16 - 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 10/01/2024 | 4870 | PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 275,02D | 275,02D |
| 19/01/2024 | 4871 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 4882 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 165 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 30/01/2024 | 4883 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 97 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/03/2024 | 5069 | PAGAMENTO INDEVIDO | 165 | 1.259,82 | | 1.259,82D | 1.259,82D |
| 15/03/2024 | 5070 | ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 165 | | 1.259,82 | 0,00 | 0,00 |
| 20/03/2024 | 4965 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 165 | 300,00 | | 300,00D | 300,00D |
| 27/03/2024 | 4966 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 97 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/09/2024 | 6070 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 275,02D | 275,02D |
| 17/09/2024 | 6071 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2024 | 6240 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 275,02D | 275,02D |
| 17/10/2024 | 6241 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 0,00 | 0,00 |
| 04/11/2024 | 6088 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 275,02D | 275,02D |
| 07/11/2024 | 6089 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 0,00 | 0,00 |
| 19/11/2024 | 6002 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 165 | 240,00 | | 240,00D | 240,00D |
| 25/11/2024 | 6078 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 400,00D | 400,00D |
| 27/11/2024 | 6079 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 240,00D | 240,00D |
| 02/12/2024 | 6003 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 90 | | 240,00 | 240,00C | 0,00 |
| 05/12/2024 | 6253 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 35,02D | 275,02D |
| 12/12/2024 | 6254 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 240,00C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 4.434,92 | 4.434,92 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 17 - 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4904 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO | 165 | 224,90 | | 224,90D | 224,90D |
| 07/02/2024 | 4905 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO | 93 | | 224,90 | 0,00 | 0,00 |
| 22/03/2024 | 4973 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 165 | 3.900,00 | | 3.900,00D | 3.900,00D |
| 02/04/2024 | 4974 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 93 | | 3.900,00 | 3.900,00C | 0,00 |
| 10/04/2024 | 5009 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 165 | 9.300,00 | | 5.400,00D | 9.300,00D |
| 22/04/2024 | 5010 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 93 | | 9.300,00 | 3.900,00C | 0,00 |
| 29/05/2024 | 5446 | ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 165 | 3.990,00 | | 3.990,00D | 3.990,00D |
| 03/06/2024 | 5447 | BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | | 3.990,00 | 3.990,00C | 0,00 |
| 27/11/2024 | 6050 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 2.190,35 | | 2.190,35D | 2.190,35D |
| 28/11/2024 | 6051 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 93 | | 2.190,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 19.605,25 | 19.605,25 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 19 - 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 4864 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.382,90 | | 7.382,90D | 7.382,90D |
| 03/01/2024 | 4865 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.382,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4898 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 7.171,96D |
| 02/02/2024 | 4899 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.171,96 | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4912 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 210,94 | | 210,94D | 210,94D |
| 14/02/2024 | 4913 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 210,94 | 0,00 | 0,00 |
| 22/02/2024 | 4890 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 210,94 | | 210,94D | 210,94D |
| 23/02/2024 | 4891 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 210,94 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 4945 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. | 165 | 86,70 | | 86,70D | 86,70D |
| 01/03/2024 | 4949 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.382,90 | | 7.469,60D | 7.469,60D |
| 04/03/2024 | 4946 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 86,70 | 7.382,90D | 7.382,90D |
| 04/03/2024 | 4950 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.382,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 5421 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.382,90 | | 7.382,90D | 7.382,90D |
| 03/05/2024 | 5422 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.382,90 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 5450 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 210,94 | | 210,94D | 210,94D |
| 20/05/2024 | 5451 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 210,94 | 0,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 5440 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 210,94 | | 210,94D | 210,94D |
| 27/05/2024 | 5441 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 210,94 | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2024 | 5465 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.382,90 | | 7.382,90D | 7.382,90D |
| 04/06/2024 | 5466 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.382,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2024 | 5504 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 7.171,96D |
| 02/07/2024 | 5505 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.171,96 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2024 | 5579 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 7.171,96D |
| 02/08/2024 | 5580 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.171,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2024 | 5978 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 7.171,96D |
| 03/09/2024 | 5979 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.171,96 | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 6132 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 7.171,96D |
| 02/10/2024 | 6133 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.171,96 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2024 | 6142 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 7.171,96D |
| 04/11/2024 | 6143 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.171,96 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 19 - 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| 06/11/2024 | 6090 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.462,00 | | 1.462,00D | 1.462,00D |
| 11/11/2024 | 6091 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 5990 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.301,88 | | 7.301,88D | 7.301,88D |
| 02/12/2024 | 6148 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 414,12 | | 7.716,00D | 7.716,00D |
| 03/12/2024 | 5991 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.301,88 | 414,12D | 414,12D |
| 03/12/2024 | 6149 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 414,12 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2024 | 6074 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.462,00 | | 1.462,00D | 1.462,00D |
| 16/12/2024 | 6075 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 84.133,82 | 84.133,82 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 22 - 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.796,03D |
| 27/02/2024 | 5123 | BAIXA DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04- 1520 E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 | | | 1.796,03 | 1.796,03C | 0,00 |
| 28/02/2024 | 4759 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/ 2024 | 165 | 30.558,07 | | 28.762,04D | 30.558,07D |
| 29/02/2024 | 5118 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 02/2024 | 49 | | 30.558,07 | 1.796,03C | 0,00 |
| 28/03/2024 | 4760 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/ 2024 | 165 | 31.481,51 | | 31.481,51D | 31.481,51D |
| 31/03/2024 | 5119 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 03/2024 | | | 31.481,51 | 0,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 5403 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/ 2024 | 165 | 29.971,67 | | 29.971,67D | 29.971,67D |
| 31/05/2024 | 5832 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 05/2024 | 49 | | 29.971,67 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2024 | 5406 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/ 2024 | 165 | 31.286,21 | | 31.286,21D | 31.286,21D |
| 30/06/2024 | 5833 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 06/2024 | 49 | | 31.286,21 | 0,00 | 0,00 |
| 28/08/2024 | 5408 | ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/ 2024 | 165 | 32.555,81 | | 32.555,81D | 32.555,81D |
| 31/08/2024 | 5834 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 08/2024 | 49 | | 32.555,81 | 0,00 | 0,00 |
| 27/09/2024 | 5906 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 09/2024 | 165 | 32.472,02 | | 32.472,02D | 32.472,02D |
| 30/09/2024 | 6448 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 09/2024 | 49 | | 32.472,02 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2024 | 5907 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 10/2024 | 165 | 32.741,46 | | 32.741,46D | 32.741,46D |
| 31/10/2024 | 6449 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 10/2024 | 49 | | 32.741,46 | 0,00 | 0,00 |
| 28/11/2024 | 5961 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 11/2024 | 165 | 39.299,84 | | 39.299,84D | 39.299,84D |
| 30/11/2024 | 6450 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 11/2024 | 49 | | 39.299,84 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2024 | 6255 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 12/2024 | 165 | 32.811,52 | | 32.811,52D | 32.811,52D |
| 23/12/2024 | 6162 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 12/2024 | 165 | 39.027,17 | | 71.838,69D | 71.838,69D |
| 31/12/2024 | 6451 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 12/2024 | 49 | | 71.838,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 332.205,28 | 334.001,31 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 23 - 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 28/02/2024 | 4762 | ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 | 165 | 7.206,34 | | 7.206,34D | 7.206,34D |
| 29/02/2024 | 5120 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/ 2024 | 50 | | 7.206,34 | 0,00 | 0,00 |
| 28/03/2024 | 4766 | ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 | 165 | 7.309,25 | | 7.309,25D | 7.309,25D |
| 31/03/2024 | 5121 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/ 2024 | 50 | | 7.309,25 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2024 | 4770 | ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | 165 | 488,60 | | 488,60D | 488,60D |
| 30/04/2024 | 4769 | ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 | 165 | 7.320,79 | | 7.809,39D | 7.809,39D |
| 30/04/2024 | 5122 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/ 2024 | 50 | | 7.809,39 | 0,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 5349 | ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 | 165 | 7.495,58 | | 7.495,58D | 7.495,58D |
| 31/05/2024 | 5835 | ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 | 50 | | 7.495,58 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2024 | 5358 | ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 | 165 | 7.696,13 | | 7.696,13D | 7.696,13D |
| 30/06/2024 | 5836 | ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 | 50 | | 7.696,13 | 0,00 | 0,00 |
| 28/08/2024 | 5399 | ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 | 165 | 7.256,29 | | 7.256,29D | 7.256,29D |
| 31/08/2024 | 5837 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 08/ 2024 | 50 | | 7.256,29 | 0,00 | 0,00 |
| 27/09/2024 | 5898 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024 | 165 | 7.222,25 | | 7.222,25D | 7.222,25D |
| 30/09/2024 | 6452 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 09/ 2024 | 50 | | 7.222,25 | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2024 | 5952 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 11/ 2024 | 165 | 8.386,88 | | 8.386,88D | 8.386,88D |
| 30/11/2024 | 6502 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 11/ 2024 | 50 | | 8.386,88 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2024 | 5956 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/ 2024 | 165 | 3.817,37 | | 3.817,37D | 3.817,37D |
| 26/12/2024 | 6161 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/ 2024 | 165 | 8.391,51 | | 12.208,88D | 12.208,88D |
| 31/12/2024 | 6455 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 12/ 2024 | 50 | | 12.208,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 72.590,99 | 72.590,99 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 27 - 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 167.021,16D |
| 01/05/2024 | 5290 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) | 31 | | 114,65 | 114,65C | 166.906,51D |
| 01/05/2024 | 5291 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) | 118 | | 1.187,50 | 1.302,15C | 165.719,01D |
| 01/05/2024 | 5292 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) | 31 | | 21,20 | 1.323,35C | 165.697,81D |
| 01/05/2024 | 5293 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) | 118 | | 220,00 | 1.543,35C | 165.477,81D |
| 01/05/2024 | 5294 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) | 31 | | 46,32 | 1.589,67C | 165.431,49D |
| 01/05/2024 | 5295 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) | 118 | | 479,50 | 2.069,17C | 164.951,99D |
| 01/05/2024 | 5296 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) | 31 | | 21,20 | 2.090,37C | 164.930,79D |
| 01/05/2024 | 5297 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) | 118 | | 220,00 | 2.310,37C | 164.710,79D |
| 10/06/2024 | 5650 | AQUISIÇAO DE 1 ORGANIZADOR GIRAFA - CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS | 165 | 1.990,00 | | 1.990,00D | 166.700,79D |
| 10/06/2024 | 5651 | AQUISIÇAO DE 2 ORGANIZADOR LUDICO - CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS | 165 | 4.380,00 | | 6.370,00D | 171.080,79D |
| 10/06/2024 | 5652 | AQUISIÇAO DE 2 CONJUNTOMESA REFEITORIO - CONFORME NF 192 IDEAL BRINQUEDOS | 165 | 4.589,00 | | 10.959,00D | 175.669,79D |
| 18/12/2024 | 6219 | AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NF 26 GF VENDAS | 165 | 2.293,76 | | 2.293,76D | 177.963,55D |
| | | | Total da conta: | 13.252,76 | 2.310,37 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 28 - 1.2.01.002 | | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 24.419,00D |
| 27/03/2024 | 5046 | AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 8149538 CARREFOUR | 249 | 838,23 | | 838,23D | 25.257,23D |
| 29/04/2024 | 5048 | AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO | 161 | 700,00 | | 700,00D | 25.957,23D |
| | | | Total da conta: | 1.538,23 | 0,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 29 - 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 52.059,45D |
| 10/06/2024 | 5648 | AQUISIÇAO DE 4 CAIXINHA SOM KARAOKE - CONFORME NF 194 IDEAL BRINQUEDOS | 165 | 575,52 | | 575,52D | 52.634,97D |
| 18/06/2024 | 5653 | AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA - CONFORME NF 2336022 DUTRA MAQUINAS | 165 | 227,05 | | 802,57D | 52.862,02D |
| 05/07/2024 | 5654 | AQUISIÇAO DE 1 CAIXA AMPLIFICADORA - CONFORME NF 132 NOVA UNIAO | 165 | 2.270,00 | | 2.270,00D | 55.132,02D |
| 26/12/2024 | 6220 | AQUISIÇÃO DE 1 CENTRAL IMPACTA NF 823 MARCOS RAMIRO PEREIRA ME | 165 | 1.355,20 | | 1.355,20D | 56.487,22D |
| | | | Total da conta: | 4.427,77 | 0,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 31 - 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESC( | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 21.032,74C |
| 31/01/2024 | 5124 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/ 2024 | 118 | | 1.394,16 | 1.394,16C | 22.426,90C |
| 29/02/2024 | 5129 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/ 2024 | 118 | | 1.394,16 | 1.394,16C | 23.821,06C |
| 31/03/2024 | 5130 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/ 2024 | 118 | | 1.394,16 | 1.394,16C | 25.215,22C |
| 30/04/2024 | 5662 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/ 2024 | 118 | | 1.394,16 | 1.394,16C | 26.609,38C |
| 01/05/2024 | 5290 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) | 27 | 114,65 | | 114,65D | 26.494,73C |
| 01/05/2024 | 5292 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) | 27 | 21,20 | | 135,85D | 26.473,53C |
| 01/05/2024 | 5294 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) | 27 | 46,32 | | 182,17D | 26.427,21C |
| 01/05/2024 | 5296 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) | 27 | 21,20 | | 203,37D | 26.406,01C |
| 31/05/2024 | 5667 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/ 2024 | 118 | | 1.377,17 | 1.173,80C | 27.783,18C |
| 30/06/2024 | 5668 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/ 2024 | 118 | | 1.440,53 | 1.440,53C | 29.223,71C |
| 31/07/2024 | 5673 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/ 2024 | 118 | | 1.467,92 | 1.467,92C | 30.691,63C |
| 31/08/2024 | 5676 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/ 2024 | 118 | | 1.467,92 | 1.467,92C | 32.159,55C |
| 30/09/2024 | 6391 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/ 2024 | 118 | | 1.467,92 | 1.467,92C | 33.627,47C |
| 31/10/2024 | 6396 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/ 2024 | 118 | | 1.467,92 | 1.467,92C | 35.095,39C |
| 30/11/2024 | 6397 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/ 2024 | 118 | | 1.467,92 | 1.467,92C | 36.563,31C |
| 31/12/2024 | 6402 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/ 2024 | 118 | | 1.476,55 | 1.476,55C | 38.039,86C |
| | | | Total da conta: | 203,37 | 17.210,49 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 32 - 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COI | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.455,36C |
| 31/01/2024 | 5125 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024 | 118 | | 406,98 | 406,98C | 5.862,34C |
| 29/02/2024 | 5128 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024 | 118 | | 406,98 | 406,98C | 6.269,32C |
| 31/03/2024 | 5132 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024 | 118 | | 409,23 | 409,23C | 6.678,55C |
| 30/04/2024 | 5663 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024 | 118 | | 421,73 | 421,73C | 7.100,28C |
| 31/05/2024 | 5666 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024 | 118 | | 432,62 | 432,62C | 7.532,90C |
| 30/06/2024 | 5670 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024 | 118 | | 432,62 | 432,62C | 7.965,52C |
| 31/07/2024 | 5672 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024 | 118 | | 432,62 | 432,62C | 8.398,14C |
| 31/08/2024 | 5675 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024 | 118 | | 432,62 | 432,62C | 8.830,76C |
| 30/09/2024 | 6392 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024 | 118 | | 432,62 | 432,62C | 9.263,38C |
| 31/10/2024 | 6395 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024 | 118 | | 432,62 | 432,62C | 9.696,00C |
| 30/11/2024 | 6399 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024 | 118 | | 432,62 | 432,62C | 10.128,62C |
| 31/12/2024 | 6401 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024 | 118 | | 432,62 | 432,62C | 10.561,24C |
| | | | Total da conta: | 0,00 | 5.105,88 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 33 - 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.102,99C |
| 31/01/2024 | 5126 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 | 118 | | 431,50 | 431,50C | 7.534,49C |
| 29/02/2024 | 5127 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 | 118 | | 431,50 | 431,50C | 7.965,99C |
| 31/03/2024 | 5131 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 | 118 | | 431,50 | 431,50C | 8.397,49C |
| 30/04/2024 | 5664 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 | 118 | | 431,50 | 431,50C | 8.828,99C |
| 31/05/2024 | 5665 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 | 118 | | 431,50 | 431,50C | 9.260,49C |
| 30/06/2024 | 5669 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 | 118 | | 435,68 | 435,68C | 9.696,17C |
| 31/07/2024 | 5671 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 | 118 | | 454,67 | 454,67C | 10.150,84C |
| 31/08/2024 | 5674 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 | 118 | | 457,11 | 457,11C | 10.607,95C |
| 30/09/2024 | 6393 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 | 118 | | 457,11 | 457,11C | 11.065,06C |
| 31/10/2024 | 6394 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 | 118 | | 457,11 | 457,11C | 11.522,17C |
| 30/11/2024 | 6398 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 | 118 | | 457,11 | 457,11C | 11.979,28C |
| 31/12/2024 | 6400 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 | 118 | | 459,30 | 459,30C | 12.438,58C |
| | | | Total da conta: | 0,00 | 5.335,59 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 125 - 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/03/2024 | 4979 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 93 | | 750,00 | 750,00C | 750,00C |
| 01/03/2024 | 4980 | PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 165 | 667,50 | | 82,50C | 82,50C |
| 01/03/2024 | 4981 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 49 | 82,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2024 | 5032 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 93 | | 550,00 | 550,00C | 550,00C |
| 29/04/2024 | 5033 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 49 | 60,50 | | 489,50C | 489,50C |
| 30/04/2024 | 5035 | PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 165 | 489,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2024 | 6114 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 93 | | 667,50 | 667,50C | 667,50C |
| 03/09/2024 | 6115 | PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 165 | 667,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2024 | 6244 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 93 | | 550,00 | 550,00C | 550,00C |
| 21/10/2024 | 6245 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 49 | 60,50 | | 489,50C | 489,50C |
| 06/11/2024 | 6246 | PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 165 | 489,50 | | 489,50D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.517,50 | 2.517,50 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 130 - 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/01/2024 | 4884 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | | 369,16 | 369,16C | 369,16C |
| 18/01/2024 | 4885 | PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 165 | 369,16 | | 0,00 | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4937 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | | 361,18 | 361,18C | 361,18C |
| 19/02/2024 | 4938 | PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 165 | 361,18 | | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2024 | 4977 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | | 361,18 | 361,18C | 361,18C |
| 13/03/2024 | 4978 | PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 165 | 361,18 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/04/2024 | 5030 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | | 369,16 | 369,16C | 369,16C |
| 16/04/2024 | 5031 | PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 165 | 369,16 | | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 5448 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 87 | | 60,00 | 60,00C | 60,00C |
| 15/05/2024 | 5449 | PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 165 | 60,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 5438 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 87 | | 60,00 | 60,00C | 60,00C |
| 20/05/2024 | 5439 | PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 165 | 60,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2024 | 5481 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 87 | | 60,00 | 60,00C | 60,00C |
| 10/06/2024 | 5482 | PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 165 | 60,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.640,68 | 1.640,68 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 135 - 2.1.01.012 | RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/08/2024 | 6018 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | 100 | | 255,00 | 255,00C | 255,00C |
| 09/09/2024 | 6019 | PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | 165 | 255,00 | | 255,00D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 255,00 | 255,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 136 - 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 596,90C |
| 02/01/2024 | 4886 | PAGAMENTO NF 10993434 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | 165 | 209,53 | | 209,53D | 387,37C |
| 02/01/2024 | 4887 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | 165 | 30,02 | | 239,55D | 357,35C |
| 06/01/2024 | 4984 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 209,53 | 30,02D | 566,88C |
| 05/02/2024 | 4934 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 209,53 | 209,53C | 776,41C |
| 05/02/2024 | 4935 | PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 209,53 | | 0,00 | 566,88C |
| 05/02/2024 | 4936 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 30,02 | | 30,02D | 536,86C |
| 19/02/2024 | 4982 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 90 | | 39,90 | 9,88C | 576,76C |
| 01/03/2024 | 4983 | PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 39,90 | | 39,90D | 536,86C |
| 01/03/2024 | 4986 | PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 209,53 | | 249,43D | 327,33C |
| 01/03/2024 | 4985 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 30,02 | | 279,45D | 297,31C |
| 06/03/2024 | 5027 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 209,53 | 69,92D | 506,84C |
| 01/04/2024 | 5029 | PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 209,53 | | 209,53D | 297,31C |
| 01/04/2024 | 5028 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 30,02 | | 239,55D | 267,29C |
| 06/04/2024 | 5454 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 209,53 | 30,02D | 476,82C |
| 02/05/2024 | 5455 | PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 209,53 | | 209,53D | 267,29C |
| 02/05/2024 | 5456 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 30,02 | | 239,55D | 237,27C |
| 06/05/2024 | 5497 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 209,54 | 30,01D | 446,81C |
| 03/06/2024 | 5498 | PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 209,54 | | 209,54D | 237,27C |
| 03/06/2024 | 5499 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 30,01 | | 239,55D | 207,26C |
| 06/06/2024 | 5534 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 209,53 | 30,02D | 416,79C |
| 01/07/2024 | 5535 | PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 209,53 | | 209,53D | 207,26C |
| 01/07/2024 | 5536 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 30,02 | | 239,55D | 177,24C |
| 04/07/2024 | 5583 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 209,53 | 30,02D | 386,77C |
| 05/08/2024 | 6196 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 209,45 | 209,45C | 596,22C |
| 05/08/2024 | 5584 | PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 209,53 | | 0,08D | 386,69C |
| 05/08/2024 | 5585 | PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 30,02 | | 30,10D | 356,67C |
| 04/09/2024 | 6197 | PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 209,45 | | 209,45D | 147,22C |
| 04/09/2024 | 6198 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 30,10 | | 239,55D | 117,12C |
| 05/09/2024 | 6202 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 177,55 | 62,00D | 294,67C |
| 02/10/2024 | 6203 | PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 177,55 | | 177,55D | 117,12C |
| 02/10/2024 | 6204 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 65,42 | | 242,97D | 51,70C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 136 - 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | | | |
| 06/10/2024 | 6417 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 177,55 | 65,42D | 229,25C |
| 01/11/2024 | 6419 | NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 65,42 | | 65,42D | 163,83C |
| 01/11/2024 | 6418 | PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 163,83 | | 229,25D | 0,00 |
| 04/11/2024 | 6205 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 186,71 | 42,54D | 186,71C |
| 02/12/2024 | 6207 | PAGAMENTO VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | 165 | 186,71 | | 186,71D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.854,78 | 2.257,88 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 137 - 2.1.01.014 | PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/06/2024 | 5508 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA | 93 | | 293,80 | 293,80C | 293,80C |
| 01/07/2024 | 5509 | PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA | 165 | 293,80 | | 293,80D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 293,80 | 293,80 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 138 - 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/02/2024 | 4926 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 93 | | 950,00 | 950,00C | 950,00C |
| 22/02/2024 | 4927 | PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 165 | 950,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 4922 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 95 | | 5.850,20 | 5.850,20C | 5.850,20C |
| 23/02/2024 | 4923 | PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 165 | 5.850,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 24/05/2024 | 5442 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 95 | | 2.101,32 | 2.101,32C | 2.101,32C |
| 24/05/2024 | 5444 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 95 | | 9.993,60 | 12.094,92C | 12.094,92C |
| 24/05/2024 | 5443 | PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 165 | 2.101,32 | | 9.993,60C | 9.993,60C |
| 24/05/2024 | 5445 | PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 165 | 9.993,60 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 18.895,12 | 18.895,12 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 139 - 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 4862 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 4.291,37 | 4.291,37C | 4.291,37C |
| 18/01/2024 | 4863 | PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 4.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4892 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 3.291,37 | 3.291,37C | 3.291,37C |
| 19/02/2024 | 4893 | PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 3.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/2024 | 4939 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 3.291,37 | 3.291,37C | 3.291,37C |
| 13/03/2024 | 4940 | PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 3.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/04/2024 | 5015 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 4.291,37 | 4.291,37C | 4.291,37C |
| 19/04/2024 | 5016 | PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 4.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 5417 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 3.291,37 | 3.291,37C | 3.291,37C |
| 14/05/2024 | 5418 | PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 3.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/06/2024 | 5491 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 3.291,37 | 3.291,37C | 3.291,37C |
| 20/06/2024 | 5492 | PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 3.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/07/2024 | 5522 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 3.291,37 | 3.291,37C | 3.291,37C |
| 22/07/2024 | 5523 | PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 3.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/08/2024 | 5581 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 4.291,37 | 4.291,37C | 4.291,37C |
| 08/08/2024 | 5582 | PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 4.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 20/08/2024 | 5551 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 1.800,00 | 1.800,00C | 1.800,00C |
| 22/08/2024 | 5552 | PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/09/2024 | 5980 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 3.291,37 | 3.291,37C | 3.291,37C |
| 11/09/2024 | 5981 | PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 3.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 6500 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1646 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 3.291,37 | 3.291,37C | 3.291,37C |
| 09/10/2024 | 6501 | PAGAMENTO NF 1646 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 3.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2024 | 6092 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 3.291,37 | 3.291,37C | 3.291,37C |
| 06/11/2024 | 6093 | PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 3.291,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 5986 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 90 | | 6.582,74 | 6.582,74C | 6.582,74C |
| 05/12/2024 | 5987 | PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 165 | 6.582,74 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 47.587,81 | 47.587,81 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.1.01.018 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 4991 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 86 | | 7.382,90 | 7.382,90C | 7.382,90C |
| 01/04/2024 | 4992 | PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 165 | 7.382,90 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 7.382,90 | 7.382,90 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 142 - 2.1.01.019 | JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/01/2024 | 4872 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 93 | | 20.200,00 | 20.200,00C | 20.200,00C |
| 12/01/2024 | 4873 | PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 165 | 20.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/04/2024 | 5001 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 93 | | 9.900,00 | 9.900,00C | 9.900,00C |
| 04/04/2024 | 5002 | PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 165 | 9.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 30.100,00 | 30.100,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 152 - 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 19/01/2024 | 4908 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 275,02C | 275,02C |
| 04/02/2024 | 4957 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 275,02C | 550,04C |
| 07/02/2024 | 4909 | PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 0,00 | 275,02C |
| 07/03/2024 | 4958 | PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 275,02D | 0,00 |
| 10/03/2024 | 5005 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 0,00 | 275,02C |
| 04/04/2024 | 5006 | PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 275,02D | 0,00 |
| 07/06/2024 | 5477 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 275,02C | 275,02C |
| 07/06/2024 | 5478 | PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/07/2024 | 5516 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 275,02C | 275,02C |
| 05/07/2024 | 5517 | PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 0,00 | 0,00 |
| 08/08/2024 | 5541 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 90 | | 275,02 | 275,02C | 275,02C |
| 08/08/2024 | 5542 | PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 165 | 275,02 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.650,12 | 1.650,12 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 161 - 2.1.01.036 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/04/2024 | 5048 | AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO | 28 | | 700,00 | 700,00C | 700,00C |
| 29/04/2024 | 5047 | PAGAMENTO AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO | 165 | 700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 700,00 | 700,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 167 - 2.1.01.039 | OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/04/2024 | 5013 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 101 | | 8.890,30 | 8.890,30C | 8.890,30C |
| 16/04/2024 | 5014 | PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 165 | 8.890,30 | | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 5489 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 101 | | 2.563,00 | 2.563,00C | 2.563,00C |
| 19/06/2024 | 5490 | PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 165 | 2.563,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 11.453,30 | 11.453,30 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 171 - 2.1.01.040 | RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/03/2024 | 4953 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | 93 | | 3.100,00 | 3.100,00C | 3.100,00C |
| 05/03/2024 | 4954 | PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | 165 | 3.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 3.100,00 | 3.100,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 172 - 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/01/2024 | 4868 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 208,23 | 208,23C | 208,23C |
| 10/01/2024 | 4869 | PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 208,23 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/02/2024 | 4906 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 208,23 | 208,23C | 208,23C |
| 07/02/2024 | 4907 | PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 208,23 | | 0,00 | 0,00 |
| 06/03/2024 | 4955 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 208,23 | 208,23C | 208,23C |
| 07/03/2024 | 4956 | PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 208,23 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/04/2024 | 4987 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 283,95 | 283,95C | 283,95C |
| 09/04/2024 | 4988 | PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 283,95 | | 0,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 5409 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 283,95 | 283,95C | 283,95C |
| 09/05/2024 | 5410 | PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 283,95 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/06/2024 | 5459 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 414,60 | 414,60C | 414,60C |
| 07/06/2024 | 5460 | PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 414,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/07/2024 | 5520 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 414,60 | 414,60C | 414,60C |
| 10/07/2024 | 5521 | PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 414,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/08/2024 | 5557 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 396,25 | 396,25C | 396,25C |
| 16/08/2024 | 5558 | PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 396,25 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/09/2024 | 6232 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 359,32 | 359,32C | 359,32C |
| 11/09/2024 | 6233 | PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 359,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2024 | 6138 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 359,32 | 359,32C | 359,32C |
| 09/10/2024 | 6139 | PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 359,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/11/2024 | 6144 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 359,32 | 359,32C | 359,32C |
| 06/11/2024 | 6145 | PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 359,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 25/11/2024 | 6413 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 87 | | 359,32 | 359,32C | 359,32C |
| 02/12/2024 | 6414 | PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 165 | 359,32 | | 359,32D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 3.855,32 | 3.855,32 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 177 - 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4920 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 88 | | 110,00 | 110,00C | 110,00C |
| 22/02/2024 | 4924 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 93 | | 140,00 | 250,00C | 250,00C |
| 22/02/2024 | 4921 | PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 165 | 110,00 | | 140,00C | 140,00C |
| 29/02/2024 | 4925 | PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 165 | 140,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03/04/2024 | 4995 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 93 | | 82,00 | 82,00C | 82,00C |
| 03/04/2024 | 4996 | PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 165 | 82,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28/08/2024 | 5984 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 88 | | 165,00 | 165,00C | 165,00C |
| 04/09/2024 | 5985 | PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 165 | 165,00 | | 165,00D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 497,00 | 497,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 181 - 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/01/2024 | 4866 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 828,14 | 828,14C | 828,14C |
| 02/01/2024 | 4867 | PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 828,14 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 4902 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 828,14 | 828,14C | 828,14C |
| 05/02/2024 | 4903 | PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 828,14 | | 828,14D | 0,00 |
| 23/02/2024 | 4941 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 1.178,52 | 350,38C | 1.178,52C |
| 01/03/2024 | 4942 | PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 1.178,52 | | 1.178,52D | 0,00 |
| 25/04/2024 | 5415 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 1.404,80 | 1.404,80C | 1.404,80C |
| 02/05/2024 | 5416 | PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 1.404,80 | | 1.404,80D | 0,00 |
| 22/05/2024 | 5461 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 1.466,54 | 61,74C | 1.466,54C |
| 03/06/2024 | 5462 | PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 1.466,54 | | 1.466,54D | 0,00 |
| 21/06/2024 | 5502 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 2.664,36 | 1.197,82C | 2.664,36C |
| 01/07/2024 | 5503 | PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 2.664,36 | | 2.664,36D | 0,00 |
| 22/07/2024 | 5575 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 2.506,07 | 158,29D | 2.506,07C |
| 05/08/2024 | 5576 | PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 2.506,07 | | 2.506,07D | 0,00 |
| 21/08/2024 | 6126 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 2.905,91 | 399,84C | 2.905,91C |
| 04/09/2024 | 6127 | PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 2.905,91 | | 2.905,91D | 0,00 |
| 23/09/2024 | 6136 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 2.905,91 | 0,00 | 2.905,91C |
| 02/10/2024 | 6137 | PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 2.905,91 | | 2.905,91D | 0,00 |
| 23/10/2024 | 6140 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 3.217,65 | 311,74C | 3.217,65C |
| 01/11/2024 | 6141 | PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 3.217,65 | | 3.217,65D | 0,00 |
| 21/11/2024 | 6146 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 87 | | 3.217,65 | 0,00 | 3.217,65C |
| 02/12/2024 | 6147 | PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 3.217,65 | | 3.217,65D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 23.123,69 | 23.123,69 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 188 - 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/04/2024 | 5023 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 93 | | 2.478,24 | 2.478,24C | 2.478,24C |
| 29/04/2024 | 5025 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 93 | | 2.600,00 | 5.078,24C | 5.078,24C |
| 29/04/2024 | 5024 | PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 165 | 2.478,24 | | 2.600,00C | 2.600,00C |
| 30/04/2024 | 5026 | PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 165 | 2.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2024 | 5493 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 97 | | 2.450,00 | 2.450,00C | 2.450,00C |
| 24/06/2024 | 5494 | PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 165 | 2.450,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25/09/2024 | 6024 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 100 | | 3.401,76 | 3.401,76C | 3.401,76C |
| 25/09/2024 | 6110 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 90 | | 3.500,00 | 6.901,76C | 6.901,76C |
| 25/09/2024 | 6025 | PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 165 | 3.401,76 | | 3.500,00C | 3.500,00C |
| 25/09/2024 | 6111 | PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 165 | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2024 | 6076 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 93 | | 6.550,00 | 6.550,00C | 6.550,00C |
| 26/12/2024 | 6261 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 90 | | 1.144,80 | 7.694,80C | 7.694,80C |
| 26/12/2024 | 6077 | PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 165 | 6.550,00 | | 1.144,80C | 1.144,80C |
| 26/12/2024 | 6262 | PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 165 | 1.144,80 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 22.124,80 | 22.124,80 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.1.01.056 | JANETE DA SILVA AVELINO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/04/2024 | 5011 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO | 93 | | 1.070,00 | 1.070,00C | 1.070,00C |
| 12/04/2024 | 5012 | PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO | 165 | 1.070,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.070,00 | 1.070,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 206 - 2.1.01.073 | IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 28/11/2024 | 6080 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 93 | | 2.950,00 | 2.950,00C | 2.950,00C |
| 28/11/2024 | 6081 | PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 165 | 2.950,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.950,00 | 2.950,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 6 - 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4928 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 93 | | 2.952,00 | 2.952,00C | 2.952,00C |
| 20/02/2024 | 4930 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 95 | | 12.277,20 | 15.229,20C | 15.229,20C |
| 20/02/2024 | 4929 | PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 165 | 2.952,00 | | 12.277,20C | 12.277,20C |
| 20/02/2024 | 4931 | PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 165 | 12.277,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 5419 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 95 | | 3.900,00 | 3.900,00C | 3.900,00C |
| 02/05/2024 | 5457 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 93 | | 5.190,00 | 9.090,00C | 9.090,00C |
| 02/05/2024 | 5420 | PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 165 | 3.900,00 | | 5.190,00C | 5.190,00C |
| 02/05/2024 | 5458 | PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 165 | 5.190,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 24.319,20 | 24.319,20 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 214 - 2.1.01.082 | SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4896 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 90 | | 2.890,00 | 2.890,00C | 2.890,00C |
| 01/02/2024 | 4897 | PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 165 | 2.890,00 | | 2.890,00D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.890,00 | 2.890,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 216 - 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4888 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 461,00 | 461,00C | 461,00C |
| 09/02/2024 | 4889 | PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 461,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06/03/2024 | 4975 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 469,00 | 469,00C | 469,00C |
| 13/03/2024 | 4976 | PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 469,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/04/2024 | 5007 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 469,00 | 469,00C | 469,00C |
| 04/04/2024 | 5008 | PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 469,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 5469 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 938,00 | 938,00C | 938,00C |
| 03/06/2024 | 5470 | PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 938,00 | | 938,00D | 0,00 |
| 24/06/2024 | 5510 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 469,00 | 469,00D | 469,00C |
| 27/06/2024 | 5571 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 469,00 | 0,00 | 938,00C |
| 01/07/2024 | 5511 | PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 469,00 | | 469,00D | 469,00C |
| 31/07/2024 | 5569 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 469,00 | 0,00 | 938,00C |
| 05/08/2024 | 5570 | PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 469,00 | | 469,00D | 469,00C |
| 05/08/2024 | 5572 | PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 469,00 | | 938,00D | 0,00 |
| 30/08/2024 | 6016 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 469,00 | 469,00D | 469,00C |
| 04/09/2024 | 6017 | PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 469,00 | | 469,00D | 0,00 |
| 19/09/2024 | 6028 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 938,00 | 469,00C | 938,00C |
| 26/09/2024 | 6029 | PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 938,00 | | 469,00D | 0,00 |
| 16/10/2024 | 6036 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 469,00 | 469,00C | 469,00C |
| 22/10/2024 | 6037 | PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 469,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2024 | 6054 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 94 | | 469,00 | 469,00C | 469,00C |
| 02/12/2024 | 6055 | PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 165 | 469,00 | | 469,00D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 6.089,00 | 6.089,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 218 - 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 11/01/2024 | 4858 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 18/01/2024 | 4859 | PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14/02/2024 | 4894 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 15/02/2024 | 4895 | PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/2024 | 4947 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 05/03/2024 | 4948 | PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2024 | 5019 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 10/04/2024 | 5020 | PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 5425 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 07/05/2024 | 5426 | PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06/06/2024 | 5473 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 07/06/2024 | 5474 | PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2024 | 5500 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 10/07/2024 | 5501 | PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/08/2024 | 5539 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 09/08/2024 | 5540 | PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/09/2024 | 6120 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 05/09/2024 | 6121 | PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2024 | 6106 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 07/10/2024 | 6107 | PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/11/2024 | 6248 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 12/11/2024 | 6249 | PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 5996 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 239 | | 1.100,00 | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 02/12/2024 | 5997 | PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 165 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 13.200,00 | 13.200,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 221 - 2.1.01.089 | ARMARINHO BOMTEMPO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/03/2024 | 4967 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 95 | | 9.985,00 | 9.985,00C | 9.985,00C |
| 15/03/2024 | 4968 | PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 165 | 9.985,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2024 | 5518 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 95 | | 7.228,95 | 7.228,95C | 7.228,95C |
| 29/07/2024 | 5519 | PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 165 | 7.228,95 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 17.213,95 | 17.213,95 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 224 - 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/02/2024 | 4910 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 96 | | 2.450,00 | 2.450,00C | 2.450,00C |
| 08/02/2024 | 4914 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 2.955,30 | 5.405,30C | 5.405,30C |
| 08/02/2024 | 4911 | PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 2.450,00 | | 2.955,30C | 2.955,30C |
| 08/02/2024 | 4915 | PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 2.955,30 | | 0,00 | 0,00 |
| 19/04/2024 | 5017 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 8.941,90 | 8.941,90C | 8.941,90C |
| 19/04/2024 | 5018 | PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 8.941,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 5427 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 2.719,29 | 2.719,29C | 2.719,29C |
| 07/05/2024 | 5428 | PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 2.719,29 | | 0,00 | 0,00 |
| 07/06/2024 | 5475 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 3.992,50 | 3.992,50C | 3.992,50C |
| 07/06/2024 | 5476 | PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 3.992,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2024 | 5495 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 6.168,85 | 6.168,85C | 6.168,85C |
| 24/06/2024 | 5496 | PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 6.168,85 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/07/2024 | 5655 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 255,00 | 255,00C | 255,00C |
| 05/07/2024 | 5656 | PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 255,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2024 | 5524 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 101 | | 7.994,35 | 7.994,35C | 7.994,35C |
| 23/07/2024 | 5525 | PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 7.994,35 | | 0,00 | 0,00 |
| 16/08/2024 | 5559 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 8.022,55 | 8.022,55C | 8.022,55C |
| 16/08/2024 | 5560 | PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 8.022,55 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2024 | 5543 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 95 | | 3.972,49 | 3.972,49C | 3.972,49C |
| 30/08/2024 | 5544 | PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 3.972,49 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | 6026 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 93 | | 2.788,19 | 2.788,19C | 2.788,19C |
| 30/09/2024 | 6027 | PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 165 | 2.788,19 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 50.260,42 | 50.260,42 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 231 - 2.1.01.099 | LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/08/2024 | 5553 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | 88 | | 1.045,00 | 1.045,00C | 1.045,00C |
| 22/08/2024 | 5554 | PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | 165 | 1.045,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.045,00 | 1.045,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 235 - 2.1.01.102 | CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/02/2024 | 4918 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 101 | | 5.998,45 | 5.998,45C | 5.998,45C |
| 22/02/2024 | 4919 | PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 165 | 5.998,45 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 5.998,45 | 5.998,45 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 237 - 2.1.01.104 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/01/2024 | 4880 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 100 | | 68,00 | 68,00C | 68,00C |
| 22/01/2024 | 4881 | PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 165 | 68,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 5411 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 100 | | 91,80 | 91,80C | 91,80C |
| 13/05/2024 | 5412 | PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 165 | 91,80 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 159,80 | 159,80 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 238 - 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/01/2024 | 4878 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.935,06 | 4.935,06C | 4.935,06C |
| 05/01/2024 | 4879 | PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.935,06 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 4900 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.838,26 | 4.838,26C | 4.838,26C |
| 05/02/2024 | 4901 | PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.838,26 | | 4.838,26D | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4943 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.565,46 | 272,80D | 4.565,46C |
| 01/03/2024 | 4944 | PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.565,46 | | 4.565,46D | 0,00 |
| 22/03/2024 | 4989 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.920,89 | 355,43C | 4.920,89C |
| 01/04/2024 | 4990 | PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.920,89 | | 4.920,89D | 0,00 |
| 29/04/2024 | 5429 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.701,50 | 219,39D | 4.701,50C |
| 07/05/2024 | 5431 | PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.701,50 | | 4.701,50D | 0,00 |
| 24/05/2024 | 5463 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.534,23 | 167,27D | 4.534,23C |
| 03/06/2024 | 5464 | PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.534,23 | | 4.534,23D | 0,00 |
| 27/06/2024 | 5514 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.534,23 | 0,00 | 4.534,23C |
| 05/07/2024 | 5515 | PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.534,23 | | 4.534,23D | 0,00 |
| 24/07/2024 | 5573 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.534,23 | 0,00 | 4.534,23C |
| 05/08/2024 | 5574 | PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.534,23 | | 4.534,23D | 0,00 |
| 27/08/2024 | 6068 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.060,34 | 473,89D | 4.060,34C |
| 04/09/2024 | 6069 | PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.060,34 | | 4.060,34D | 0,00 |
| 24/09/2024 | 6098 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.596,30 | 535,96C | 4.596,30C |
| 02/10/2024 | 6099 | PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.596,30 | | 4.596,30D | 0,00 |
| 24/10/2024 | 6084 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.125,90 | 470,40D | 4.125,90C |
| 01/11/2024 | 6085 | PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.125,90 | | 4.125,90D | 0,00 |
| 28/11/2024 | 5992 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 87 | | 4.125,90 | 0,00 | 4.125,90C |
| 02/12/2024 | 5993 | PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 4.125,90 | | 4.125,90D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 54.472,30 | 54.472,30 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 241 - 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | 5003 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 86,70 | 86,70C | 86,70C |
| 04/04/2024 | 5004 | PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 86,70 | | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2024 | 5423 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 86,70 | 86,70C | 86,70C |
| 02/05/2024 | 5424 | PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 86,70 | | 86,70D | 0,00 |
| 16/05/2024 | 5467 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 157,02 | 70,32C | 157,02C |
| 03/06/2024 | 5468 | PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 157,02 | | 157,02D | 0,00 |
| 17/06/2024 | 5506 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 115,60 | 41,42D | 115,60C |
| 01/07/2024 | 5507 | PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 115,60 | | 115,60D | 0,00 |
| 16/07/2024 | 5577 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 172,47 | 56,87C | 172,47C |
| 01/08/2024 | 5578 | PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 172,47 | | 172,47D | 0,00 |
| 16/08/2024 | 6130 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 144,50 | 27,97D | 144,50C |
| 02/09/2024 | 6131 | PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 144,50 | | 144,50D | 0,00 |
| 16/09/2024 | 6134 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 144,50 | 0,00 | 144,50C |
| 01/10/2024 | 6135 | PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 144,50 | | 144,50D | 0,00 |
| 16/10/2024 | 6086 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 87 | | 144,50 | 0,00 | 144,50C |
| 01/11/2024 | 6087 | PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 144,50 | | 144,50D | 0,00 |
| 01/12/2024 | 5994 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. | 87 | | 144,50 | 144,50C | 144,50C |
| 02/12/2024 | 5995 | PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165 | 144,50 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.196,49 | 1.196,49 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 243 - 2.1.01.108 | EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/02/2024 | 4916 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 88 | | 83,40 | 83,40C | 83,40C |
| 29/02/2024 | 4917 | PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 165 | 83,40 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 83,40 | 83,40 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 246 - 2.1.01.111 | OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 25/01/2024 | 5039 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | | | 4.600,00 | 4.600,00C | 4.600,00C |
| 25/01/2024 | 5040 | PAGAMENTO OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | 165 | 4.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 4.600,00 | 4.600,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 247 - 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 19/02/2024 | 4932 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 1.672,81 | 1.672,81C | 1.672,81C |
| 20/02/2024 | 4933 | PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 1.672,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 21/03/2024 | 4969 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 26/03/2024 | 4970 | PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2024 | 5021 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 22/04/2024 | 5022 | PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 5436 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 23/05/2024 | 5437 | PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21/06/2024 | 5479 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 24/06/2024 | 5480 | PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2024 | 5530 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 25/07/2024 | 5531 | PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 22/08/2024 | 5547 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 22/08/2024 | 5548 | PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/09/2024 | 6112 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 26/09/2024 | 6113 | PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2024 | 6096 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 22/10/2024 | 6097 | PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2024 | 5988 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 97 | | 160,00 | 160,00C | 160,00C |
| 19/12/2024 | 5989 | PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 165 | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 3.112,81 | 3.112,81 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 248 - 2.1.01.113 | WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/03/2024 | 4951 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 100 | | 153,47 | 153,47C | 153,47C |
| 01/03/2024 | 4952 | PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 165 | 153,47 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2024 | 5071 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 100 | | 165,68 | 165,68C | 165,68C |
| 01/04/2024 | 5072 | PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 165 | 165,68 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 319,15 | 319,15 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 249 - 2.1.01.114 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 27/03/2024 | 5046 | AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 8149538 CARREFOUR | 28 | | 838,23 | 838,23C | 838,23C |
| 27/03/2024 | 5045 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 8149538 CARREFOUR | 165 | 838,23 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 838,23 | 838,23 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 251 - 2.1.01.115 | THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 11/03/2024 | 4963 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 93 | | 1.050,00 | 1.050,00C | 1.050,00C |
| 11/03/2024 | 4964 | PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 165 | 1.050,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18/03/2024 | 4971 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 93 | | 1.900,00 | 1.900,00C | 1.900,00C |
| 18/03/2024 | 4972 | PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 165 | 1.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.950,00 | 2.950,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 252 - 2.1.01.116 | A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 4993 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA | 95 | | 74,42 | 74,42C | 74,42C |
| 01/04/2024 | 4994 | PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA | 165 | 74,42 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 74,42 | 74,42 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 253 - 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/04/2024 | 4999 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 4.982,50 | 4.982,50C | 4.982,50C |
| 04/04/2024 | 5000 | PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 4.982,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 5434 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 3.574,00 | 3.574,00C | 3.574,00C |
| 09/05/2024 | 5435 | PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 3.574,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 5413 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 8.910,00 | 8.910,00C | 8.910,00C |
| 14/05/2024 | 5414 | PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 8.910,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2024 | 5483 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 3.747,00 | 3.747,00C | 3.747,00C |
| 11/06/2024 | 5484 | PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 3.747,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13/06/2024 | 5487 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 8.805,81 | 8.805,81C | 8.805,81C |
| 18/06/2024 | 5488 | PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 8.805,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2024 | 5528 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 3.604,60 | 3.604,60C | 3.604,60C |
| 25/07/2024 | 5529 | PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 3.604,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 26/08/2024 | 5545 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 3.856,50 | 3.856,50C | 3.856,50C |
| 27/08/2024 | 5546 | PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 3.856,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/09/2024 | 6022 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 3.873,00 | 3.873,00C | 3.873,00C |
| 23/09/2024 | 6023 | PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 3.873,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2024 | 6046 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 3.819,00 | 3.819,00C | 3.819,00C |
| 12/11/2024 | 6047 | PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 3.819,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2024 | 6056 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 3.514,00 | 3.514,00C | 3.514,00C |
| 03/12/2024 | 6058 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 3.425,60 | 6.939,60C | 6.939,60C |
| 04/12/2024 | 6057 | PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 3.514,00 | | 3.425,60C | 3.425,60C |
| 04/12/2024 | 6059 | PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 3.425,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2024 | 6064 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 101 | | 6.355,41 | 6.355,41C | 6.355,41C |
| 23/12/2024 | 6065 | PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 165 | 6.355,41 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 58.467,42 | 58.467,42 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 255 - 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/04/2024 | 4997 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.365,00 | 1.365,00C | 1.365,00C |
| 04/04/2024 | 4998 | PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.365,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 5452 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.365,00 | 1.365,00C | 1.365,00C |
| 20/05/2024 | 5453 | PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.365,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06/06/2024 | 5471 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.365,00 | 1.365,00C | 1.365,00C |
| 07/06/2024 | 5472 | PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.365,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/07/2024 | 5512 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.326,00 | 1.326,00C | 1.326,00C |
| 05/07/2024 | 5513 | PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.326,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06/08/2024 | 5565 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.326,00 | 1.326,00C | 1.326,00C |
| 08/08/2024 | 5566 | PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.326,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03/09/2024 | 6066 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.326,00 | 1.326,00C | 1.326,00C |
| 04/09/2024 | 6067 | PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.326,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2024 | 6108 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 87 | | 1.462,00 | 1.462,00C | 1.462,00C |
| 07/10/2024 | 6109 | PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 165 | 1.462,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 9.535,00 | 9.535,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 257 - 2.1.01.121 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 10/06/2024 | 5485 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 90 | | 400,00 | 400,00C | 400,00C |
| 11/06/2024 | 5486 | PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 165 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 400,00 | 400,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 258 - 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/07/2024 | 5532 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 93 | | 4.018,05 | 4.018,05C | 4.018,05C |
| 25/07/2024 | 5533 | PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 165 | 4.018,05 | | 0,00 | 0,00 |
| 21/08/2024 | 5659 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 93 | | 2.970,00 | 2.970,00C | 2.970,00C |
| 21/08/2024 | 5660 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 55 | 148,50 | | 2.821,50C | 2.821,50C |
| 22/08/2024 | 5661 | PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 165 | 2.821,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/09/2024 | 6213 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 93 | | 4.751,95 | 4.751,95C | 4.751,95C |
| 04/09/2024 | 6214 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 55 | 237,60 | | 4.514,35C | 4.514,35C |
| 05/09/2024 | 6215 | PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 165 | 4.514,35 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 11.740,00 | 11.740,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 260 - 2.1.01.124 | QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 23/07/2024 | 5526 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | 90 | | 365,30 | 365,30C | 365,30C |
| 23/07/2024 | 5527 | PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | 165 | 365,30 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 365,30 | 365,30 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 261 - 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/08/2024 | 5537 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 87 | | 1.300,00 | 1.300,00C | 1.300,00C |
| 09/08/2024 | 5538 | PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 165 | 1.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2024 | 6118 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 276 | | 1.300,00 | 1.300,00C | 1.300,00C |
| 05/09/2024 | 6119 | PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 165 | 1.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 6104 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 276 | | 1.300,00 | 1.300,00C | 1.300,00C |
| 07/10/2024 | 6105 | PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 165 | 1.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2024 | 6004 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 276 | | 3.900,00 | 3.900,00C | 3.900,00C |
| 26/12/2024 | 6005 | PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 165 | 3.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 7.800,00 | 7.800,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 262 - 2.1.01.126 | CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 17/09/2024 | 6030 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 101 | | 5.203,95 | 5.203,95C | 5.203,95C |
| 18/09/2024 | 6031 | PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 165 | 5.203,95 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 5.203,95 | 5.203,95 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 263 - 2.1.01.127 | MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 07/08/2024 | 5567 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 96 | | 177,89 | 177,89C | 177,89C |
| 07/08/2024 | 5568 | PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 165 | 177,89 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 177,89 | 177,89 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 264 - 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/08/2024 | 5561 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 87 | | 1.950,00 | 1.950,00C | 1.950,00C |
| 01/08/2024 | 5562 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE IRRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 49 | 29,25 | | 1.920,75C | 1.920,75C |
| 01/08/2024 | 5563 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 49 | 90,68 | | 1.830,07C | 1.830,07C |
| 14/08/2024 | 5564 | PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 165 | 1.830,07 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2024 | 6415 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | 2.972,90 | 2.972,90C | 2.972,90C |
| 09/10/2024 | 6416 | PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 165 | 2.972,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 6150 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 87 | | 49,38 | 49,38C | 49,38C |
| 05/12/2024 | 6151 | PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 165 | 49,38 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 4.972,28 | 4.972,28 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 265 - 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/10/2024 | 6124 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 93 | | 3.485,00 | 3.485,00C | 3.485,00C |
| 16/10/2024 | 6125 | PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 165 | 3.485,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2024 | 6082 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 93 | | 3.580,00 | 3.580,00C | 3.580,00C |
| 12/11/2024 | 6083 | PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 165 | 3.580,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2024 | 6060 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 95 | | 9.751,05 | 9.751,05C | 9.751,05C |
| 05/12/2024 | 6061 | PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 165 | 9.751,05 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 16.816,05 | 16.816,05 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 267 - 2.1.01.131 | BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/10/2024 | 6154 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 95 | | 840,00 | 840,00C | 840,00C |
| 04/10/2024 | 6155 | PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 165 | 840,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 840,00 | 840,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 268 - 2.1.01.132 | CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 17/10/2024 | 6156 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | 95 | | 4.339,60 | 4.339,60C | 4.339,60C |
| 18/10/2024 | 6157 | PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | 165 | 4.339,60 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 4.339,60 | 4.339,60 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 269 - 2.1.01.133 | FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/09/2024 | 6152 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | 104 | | 3.639,62 | 3.639,62C | 3.639,62C |
| 03/10/2024 | 6153 | PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | 165 | 3.639,62 | | 3.639,62D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 3.639,62 | 3.639,62 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 271 - 2.1.01.135 | FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/11/2024 | 6250 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 93 | | 1.035,20 | 1.035,20C | 1.035,20C |
| 28/11/2024 | 6251 | PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 165 | 1.035,20 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.035,20 | 1.035,20 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 272 - 2.1.01.136 | GF VENDAS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 23/12/2024 | 6259 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 93 | | 2.168,94 | 2.168,94C | 2.168,94C |
| 23/12/2024 | 6260 | PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 165 | 2.168,94 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.168,94 | 2.168,94 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 273 - 2.1.01.137 | BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/12/2024 | 6062 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 96 | | 2.231,48 | 2.231,48C | 2.231,48C |
| 19/12/2024 | 6063 | PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 165 | 2.231,48 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.231,48 | 2.231,48 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 274 - 2.1.01.138 | PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/12/2024 | 6208 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | | | 2.726,50 | 2.726,50C | 2.726,50C |
| 19/12/2024 | 6209 | PAGAMENTO PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | 165 | 2.726,50 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.726,50 | 2.726,50 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 38 - 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4592 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 01/2024 | 240 | | 33.055,45 | 33.055,45C | 33.055,45C |
| 31/01/2024 | 4744 | PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 | 165 | 33.055,45 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/02/2024 | 4633 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 02/2024 | 240 | | 2.552,87 | 2.552,87C | 2.552,87C |
| 05/02/2024 | 4745 | PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 | 165 | 2.552,87 | | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4669 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 02/2024 | 240 | | 1.155,65 | 1.155,65C | 1.155,65C |
| 29/02/2024 | 4605 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 02/2024 | 240 | | 42.228,74 | 43.384,39C | 43.384,39C |
| 29/02/2024 | 5117 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 022024 | 13 | 44.431,99 | | 1.047,60D | 1.047,60D |
| 29/03/2024 | 4638 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 04/2024 | 240 | | 3.544,77 | 3.544,77C | 2.497,17C |
| 30/03/2024 | 4616 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 03/2024 | 240 | | 42.262,69 | 45.807,46C | 44.759,86C |
| 31/03/2024 | 5115 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 032024 | 13 | 41.306,09 | | 4.501,37C | 3.453,77C |
| 01/04/2024 | 4755 | PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 | 165 | 3.544,77 | | 3.544,77D | 91,00D |
| 30/04/2024 | 4628 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 04/2024 | 240 | | 39.779,51 | 36.234,74C | 39.688,51C |
| 30/04/2024 | 4691 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024 | 240 | | 2.699,72 | 38.934,46C | 42.388,23C |
| 30/04/2024 | 4754 | PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 | 165 | 1.722,45 | | 37.212,01C | 40.665,78C |
| 30/04/2024 | 4756 | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024 | 165 | 2.699,72 | | 34.512,29C | 37.966,06C |
| 30/04/2024 | 5116 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 042024 | 13 | 37.966,06 | | 3.453,77D | 0,00 |
| 16/05/2024 | 5751 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024 | 240 | | 394,90 | 394,90C | 394,90C |
| 24/05/2024 | 5761 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024 | 240 | | 1.730,31 | 2.125,21C | 2.125,21C |
| 31/05/2024 | 5688 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 05/2024 | 240 | | 42.060,78 | 44.185,99C | 44.185,99C |
| 31/05/2024 | 5828 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 13 | 44.185,99 | | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 5772 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 06/2024 | 240 | | 3.163,48 | 3.163,48C | 3.163,48C |
| 29/06/2024 | 5699 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 06/2024 | 240 | | 40.076,30 | 43.239,78C | 43.239,78C |
| 30/06/2024 | 5829 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 13 | 43.239,78 | | 0,00 | 0,00 |
| 08/07/2024 | 5740 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024 | 240 | | 30.566,94 | 30.566,94C | 30.566,94C |
| 31/07/2024 | 5711 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 07/2024 | 240 | | 44.195,83 | 74.762,77C | 74.762,77C |
| 31/07/2024 | 5830 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 13 | 44.195,83 | | 30.566,94C | 30.566,94C |
| 31/07/2024 | 5843 | ESTORNO ADIANTAMENTO DE 13º FERIAS | 240 | 4.556,92 | | 26.010,02C | 26.010,02C |
| 31/07/2024 | 6587 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 072024 | 14 | 26.010,02 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2024 | 5723 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 08/2024 | 240 | | 38.076,65 | 38.076,65C | 38.076,65C |
| 31/08/2024 | 5831 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 13 | 38.076,65 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | 6286 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 09/2024 | 240 | | 41.049,80 | 41.049,80C | 41.049,80C |
| 30/09/2024 | 6443 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 13 | 41.049,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2024 | 6299 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 10/2024 | 240 | | 38.211,35 | 38.211,35C | 38.211,35C |
| 31/10/2024 | 5899 | PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024 | 165 | 38.211,35 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2024 | 6331 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 11/2024 | 240 | | 3.825,06 | 3.825,06C | 3.825,06C |
| 01/11/2024 | 6456 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 | 14 | 3.825,06 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2024 | 6314 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 11/2024 | 240 | | 46.758,08 | 46.758,08C | 46.758,08C |
| 30/11/2024 | 6445 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 13 | 46.758,08 | | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2024 | 6335 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 240 | | 2.569,10 | 2.569,10C | 2.569,10C |
| 16/12/2024 | 6350 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024 | 240 | | 7.205,46 | 9.774,56C | 9.774,56C |
| 17/12/2024 | 6339 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 240 | | 61.440,66 | 71.215,22C | 71.215,22C |
| 17/12/2024 | 6457 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 14 | 61.440,66 | | 9.774,56C | 9.774,56C |
| 19/12/2024 | 5958 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 | 165 | 3.566,60 | | 6.207,96C | 6.207,96C |
| 19/12/2024 | 5959 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 | 165 | 3.638,86 | | 2.569,10C | 2.569,10C |
| 19/12/2024 | 6190 | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 165 | 1.358,70 | | 1.210,40C | 1.210,40C |
| 19/12/2024 | 6258 | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 165 | 1.210,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2024 | 6273 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024 | 240 | | 39.531,34 | 39.531,34C | 39.531,34C |
| 20/12/2024 | 6458 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 | 12 | 39.531,34 | | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2024 | 6342 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 240 | | 2.569,10 | 2.569,10C | 2.569,10C |
| 24/12/2024 | 6459 | BAIXA DE ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 | 14 | 1.210,40 | | 1.358,70C | 1.358,70C |
| 24/12/2024 | 6460 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/ 2024 | 14 | 1.358,70 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2024 | 6326 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 12/2024 | 240 | | 41.767,95 | 41.767,95C | 41.767,95C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 38 - 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | | | |
| 31/12/2024 | 6446 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 13 | 41.767,95 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 652.472,49 | 652.472,49 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 240 - 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/01/2024 | 4645 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024 | 43 | | 436,50 | 436,50C | 436,50C |
| 26/01/2024 | 4646 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024 | 79 | | 1.309,50 | 1.746,00C | 1.746,00C |
| 26/01/2024 | 4648 | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024 | 186 | | 3.624,54 | 5.370,54C | 5.370,54C |
| 26/01/2024 | 4649 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 49 | | 3,40 | 5.373,94C | 5.373,94C |
| 26/01/2024 | 4641 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 49 | 98,21 | | 5.275,73C | 5.275,73C |
| 26/01/2024 | 4643 | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/ 2024 | 186 | 5.238,00 | | 37,73C | 37,73C |
| 26/01/2024 | 4644 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024 | 49 | 32,72 | | 5,01C | 5,01C |
| 26/01/2024 | 4647 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024 | 49 | 5,01 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4581 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024 | 79 | | 45.752,33 | 45.752,33C | 45.752,33C |
| 31/01/2024 | 4586 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024 | 49 | | 248,16 | 46.000,49C | 46.000,49C |
| 31/01/2024 | 4590 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 49 | | 0,26 | 46.000,75C | 46.000,75C |
| 31/01/2024 | 4591 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 01/2024 | 79 | | 72,78 | 46.073,53C | 46.073,53C |
| 31/01/2024 | 4655 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024 | 43 | | 218,25 | 46.291,78C | 46.291,78C |
| 31/01/2024 | 4656 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024 | 79 | | 698,40 | 46.990,18C | 46.990,18C |
| 31/01/2024 | 4657 | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024 | 186 | | 2.237,16 | 49.227,34C | 49.227,34C |
| 31/01/2024 | 4658 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 49 | | 4,48 | 49.231,82C | 49.231,82C |
| 31/01/2024 | 4582 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2024 | 85 | 77,12 | | 49.154,70C | 49.154,70C |
| 31/01/2024 | 4583 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 01/2024 | 49 | 190,18 | | 48.964,52C | 48.964,52C |
| 31/01/2024 | 4584 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2024 | 87 | 5.492,86 | | 43.471,66C | 43.471,66C |
| 31/01/2024 | 4585 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 | 13 | 3.077,82 | | 40.393,84C | 40.393,84C |
| 31/01/2024 | 4587 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 49 | 3.591,14 | | 36.802,70C | 36.802,70C |
| 31/01/2024 | 4589 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024 | 49 | 588,96 | | 36.213,74C | 36.213,74C |
| 31/01/2024 | 4592 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 01/2024 | 38 | 33.055,45 | | 3.158,29C | 3.158,29C |
| 31/01/2024 | 4651 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 49 | 14,22 | | 3.144,07C | 3.144,07C |
| 31/01/2024 | 4653 | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/ 2024 | 186 | 2.619,00 | | 525,07C | 525,07C |
| 31/01/2024 | 4654 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024 | 49 | 16,36 | | 508,71C | 508,71C |
| 31/01/2024 | 4659 | DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS 01/2024 | 42 | 508,71 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/02/2024 | 4631 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 02/ 2024 | 42 | | 2.799,61 | 2.799,61C | 2.799,61C |
| 05/02/2024 | 4630 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 | 49 | 11,97 | | 2.787,64C | 2.787,64C |
| 05/02/2024 | 4632 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 49 | 234,77 | | 2.552,87C | 2.552,87C |
| 05/02/2024 | 4633 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 02/2024 | 38 | 2.552,87 | | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4662 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 42 | | 873,00 | 873,00C | 873,00C |
| 09/02/2024 | 4666 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024 | 43 | | 436,50 | 1.309,50C | 1.309,50C |
| 09/02/2024 | 4667 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024 | 79 | | 261,90 | 1.571,40C | 1.571,40C |
| 09/02/2024 | 4668 | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 | 186 | | 2.255,60 | 3.827,00C | 3.827,00C |
| 09/02/2024 | 4661 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 49 | 19,63 | | 3.807,37C | 3.807,37C |
| 09/02/2024 | 4664 | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/ 2024 | 186 | 2.619,00 | | 1.188,37C | 1.188,37C |
| 09/02/2024 | 4665 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024 | 49 | 32,72 | | 1.155,65C | 1.155,65C |
| 09/02/2024 | 4669 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 02/2024 | 38 | 1.155,65 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/02/2024 | 4593 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 | 79 | | 84.172,36 | 84.172,36C | 84.172,36C |
| 29/02/2024 | 4599 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 | 49 | | 248,16 | 84.420,52C | 84.420,52C |
| 29/02/2024 | 4594 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 02/ 2024 | 79 | 113,69 | | 84.306,83C | 84.306,83C |
| 29/02/2024 | 4595 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2024 | 85 | 210,34 | | 84.096,49C | 84.096,49C |
| 29/02/2024 | 4596 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 | 49 | 187,18 | | 83.909,31C | 83.909,31C |
| 29/02/2024 | 4597 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 02/2024 | 87 | 5.492,86 | | 78.416,45C | 78.416,45C |
| 29/02/2024 | 4598 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 13 | 28.140,92 | | 50.275,53C | 50.275,53C |
| 29/02/2024 | 4600 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 49 | 7.046,27 | | 43.229,26C | 43.229,26C |
| 29/02/2024 | 4602 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 02/2024 | 49 | 47,25 | | 43.182,01C | 43.182,01C |
| 29/02/2024 | 4603 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 02/2024 | 79 | 72,78 | | 43.109,23C | 43.109,23C |
| 29/02/2024 | 4604 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024 | 51 | 880,49 | | 42.228,74C | 42.228,74C |
| 29/02/2024 | 4605 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 02/2024 | 38 | 42.228,74 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 4670 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 | 79 | | 93,47 | 93,47C | 93,47C |
| 01/03/2024 | 4677 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024 | 43 | | 467,33 | 560,80C | 560,80C |
| 01/03/2024 | 4678 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024 | 79 | | 1.962,80 | 2.523,60C | 2.523,60C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 240 - 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | | | | | |
| 01/03/2024 | 4679 | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 | 186 | | 1.554,96 | 4.078,56C | 4.078,56C |
| 01/03/2024 | 4673 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 49 | 163,88 | | 3.914,68C | 3.914,68C |
| 01/03/2024 | 4675 | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/ 2024 | 186 | 2.804,00 | | 1.110,68C | 1.110,68C |
| 01/03/2024 | 4676 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024 | 49 | 35,04 | | 1.075,64C | 1.075,64C |
| 01/03/2024 | 4680 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024 | 51 | 28,04 | | 1.047,60C | 1.047,60C |
| 29/03/2024 | 4636 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 04/ 2024 | 42 | | 4.000,00 | 5.047,60C | 5.047,60C |
| 29/03/2024 | 4635 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 | 49 | 76,42 | | 4.971,18C | 4.971,18C |
| 29/03/2024 | 4637 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 49 | 378,81 | | 4.592,37C | 4.592,37C |
| 29/03/2024 | 4638 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 04/2024 | 38 | 3.544,77 | | 1.047,60C | 1.047,60C |
| 30/03/2024 | 4606 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024 | 79 | | 90.197,66 | 91.245,26C | 91.245,26C |
| 30/03/2024 | 4612 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 | 49 | | 1.463,23 | 92.708,49C | 92.708,49C |
| 30/03/2024 | 4607 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/ 2024 | 79 | 46,56 | | 92.661,93C | 92.661,93C |
| 30/03/2024 | 4608 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2024 | 85 | 403,16 | | 92.258,77C | 92.258,77C |
| 30/03/2024 | 4609 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 03/2024 | 49 | 211,60 | | 92.047,17C | 92.047,17C |
| 30/03/2024 | 4610 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 03/2024 | 87 | 6.288,04 | | 85.759,13C | 85.759,13C |
| 30/03/2024 | 4611 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024 | 13 | 33.816,82 | | 51.942,31C | 51.942,31C |
| 30/03/2024 | 4613 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 03/2024 | 49 | 7.695,45 | | 44.246,86C | 44.246,86C |
| 30/03/2024 | 4615 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024 | 51 | 936,57 | | 43.310,29C | 43.310,29C |
| 30/03/2024 | 4616 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 03/2024 | 38 | 42.262,69 | | 1.047,60C | 1.047,60C |
| 30/03/2024 | 4671 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024 | 13 | 1.047,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2024 | 4617 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024 | 79 | | 85.047,93 | 85.047,93C | 85.047,93C |
| 30/04/2024 | 4623 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 | 49 | | 3.052,16 | 88.100,09C | 88.100,09C |
| 30/04/2024 | 4684 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 42 | | 934,67 | 89.034,76C | 89.034,76C |
| 30/04/2024 | 4686 | PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 04/2024 | 186 | | 373,87 | 89.408,63C | 89.408,63C |
| 30/04/2024 | 4688 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024 | 43 | | 701,00 | 90.109,63C | 90.109,63C |
| 30/04/2024 | 4689 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024 | 79 | | 2.056,27 | 92.165,90C | 92.165,90C |
| 30/04/2024 | 4618 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 04/ 2024 | 79 | 341,36 | | 91.824,54C | 91.824,54C |
| 30/04/2024 | 4619 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024 | 85 | 392,64 | | 91.431,90C | 91.431,90C |
| 30/04/2024 | 4620 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 | 49 | 70,68 | | 91.361,22C | 91.361,22C |
| 30/04/2024 | 4621 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 04/2024 | 87 | 6.363,76 | | 84.997,46C | 84.997,46C |
| 30/04/2024 | 4622 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 13 | 32.808,98 | | 52.188,48C | 52.188,48C |
| 30/04/2024 | 4624 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 49 | 7.283,51 | | 44.904,97C | 44.904,97C |
| 30/04/2024 | 4626 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024 | 49 | 96,18 | | 44.808,79C | 44.808,79C |
| 30/04/2024 | 4627 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024 | 51 | 963,47 | | 43.845,32C | 43.845,32C |
| 30/04/2024 | 4628 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 04/2024 | 38 | 39.779,51 | | 4.065,81C | 4.065,81C |
| 30/04/2024 | 4681 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024 | 13 | 1.121,60 | | 2.944,21C | 2.944,21C |
| 30/04/2024 | 4683 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 49 | 163,88 | | 2.780,33C | 2.780,33C |
| 30/04/2024 | 4687 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024 | 49 | 52,57 | | 2.727,76C | 2.727,76C |
| 30/04/2024 | 4690 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024 | 51 | 28,04 | | 2.699,72C | 2.699,72C |
| 30/04/2024 | 4691 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024 | 38 | 2.699,72 | | 0,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 5745 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024 | 42 | | 194,77 | 194,77C | 194,77C |
| 16/05/2024 | 5748 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024 | 43 | | 584,30 | 779,07C | 779,07C |
| 16/05/2024 | 5749 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024 | 79 | | 409,01 | 1.188,08C | 1.188,08C |
| 16/05/2024 | 5742 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 13 | 701,16 | | 486,92C | 486,92C |
| 16/05/2024 | 5744 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 49 | 30,67 | | 456,25C | 456,25C |
| 16/05/2024 | 5747 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024 | 49 | 43,82 | | 412,43C | 412,43C |
| 16/05/2024 | 5750 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 51 | 17,53 | | 394,90C | 394,90C |
| 16/05/2024 | 5751 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024 | 38 | 394,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 24/05/2024 | 5755 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024 | 42 | | 934,67 | 934,67C | 934,67C |
| 24/05/2024 | 5758 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024 | 43 | | 701,00 | 1.635,67C | 1.635,67C |
| 24/05/2024 | 5759 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024 | 79 | | 1.402,00 | 3.037,67C | 3.037,67C |
| 24/05/2024 | 5752 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 13 | 1.121,60 | | 1.916,07C | 1.916,07C |
| 24/05/2024 | 5754 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 49 | 105,15 | | 1.810,92C | 1.810,92C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 240 - 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | | | | | |
| 24/05/2024 | 5757 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024 | 49 | 52,57 | | 1.758,35C | 1.758,35C |
| 24/05/2024 | 5760 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 51 | 28,04 | | 1.730,31C | 1.730,31C |
| 24/05/2024 | 5761 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024 | 38 | 1.730,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 5678 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024 | 79 | | 88.281,43 | 88.281,43C | 88.281,43C |
| 31/05/2024 | 5684 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 | 49 | | 3.089,38 | 91.370,81C | 91.370,81C |
| 31/05/2024 | 5679 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 05/ 2024 | 79 | 486,25 | | 90.884,56C | 90.884,56C |
| 31/05/2024 | 5680 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024 | 85 | 203,33 | | 90.681,23C | 90.681,23C |
| 31/05/2024 | 5681 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 05/2024 | 49 | 211,60 | | 90.469,63C | 90.469,63C |
| 31/05/2024 | 5682 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024 | 87 | 6.392,66 | | 84.076,97C | 84.076,97C |
| 31/05/2024 | 5683 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024 | 13 | 33.396,38 | | 50.680,59C | 50.680,59C |
| 31/05/2024 | 5685 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 49 | 7.611,34 | | 43.069,25C | 43.069,25C |
| 31/05/2024 | 5687 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 51 | 1.008,47 | | 42.060,78C | 42.060,78C |
| 31/05/2024 | 5688 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 05/2024 | 38 | 42.060,78 | | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 5762 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 | 49 | | 841,20 | 841,20C | 841,20C |
| 19/06/2024 | 5765 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024 | 42 | | 1.246,23 | 2.087,43C | 2.087,43C |
| 19/06/2024 | 5768 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024 | 43 | | 514,07 | 2.601,50C | 2.601,50C |
| 19/06/2024 | 5769 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024 | 79 | | 93,47 | 2.694,97C | 2.694,97C |
| 19/06/2024 | 5771 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISÃO 06/ 2024 | 49 | | 654,27 | 3.349,24C | 3.349,24C |
| 19/06/2024 | 5764 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 | 49 | 70,10 | | 3.279,14C | 3.279,14C |
| 19/06/2024 | 5767 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024 | 49 | 87,62 | | 3.191,52C | 3.191,52C |
| 19/06/2024 | 5770 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024 | 51 | 28,04 | | 3.163,48C | 3.163,48C |
| 19/06/2024 | 5772 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 06/2024 | 38 | 3.163,48 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/06/2024 | 5689 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024 | 79 | | 90.851,93 | 90.851,93C | 90.851,93C |
| 29/06/2024 | 5695 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 | 49 | | 310,20 | 91.162,13C | 91.162,13C |
| 29/06/2024 | 5690 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024 | 79 | 404,51 | | 90.757,62C | 90.757,62C |
| 29/06/2024 | 5691 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 | 85 | 315,51 | | 90.442,11C | 90.442,11C |
| 29/06/2024 | 5692 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 06/2024 | 49 | 211,60 | | 90.230,51C | 90.230,51C |
| 29/06/2024 | 5693 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024 | 87 | 6.341,78 | | 83.888,73C | 83.888,73C |
| 29/06/2024 | 5694 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024 | 13 | 35.219,14 | | 48.669,59C | 48.669,59C |
| 29/06/2024 | 5696 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 | 49 | 7.612,86 | | 41.056,73C | 41.056,73C |
| 29/06/2024 | 5698 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024 | 51 | 980,43 | | 40.076,30C | 40.076,30C |
| 29/06/2024 | 5699 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 06/2024 | 38 | 40.076,30 | | 0,00 | 0,00 |
| 08/07/2024 | 5737 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 07/ 2024 | 42 | | 28.118,78 | 28.118,78C | 28.118,78C |
| 08/07/2024 | 5738 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 | 49 | 2.108,76 | | 26.010,02C | 26.010,02C |
| 08/07/2024 | 5740 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024 | 38 | 30.566,94 | | 4.556,92D | 4.556,92D |
| 31/07/2024 | 5700 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024 | 79 | | 69.734,86 | 65.177,94C | 65.177,94C |
| 31/07/2024 | 5706 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 | 49 | | 310,20 | 65.488,14C | 65.488,14C |
| 31/07/2024 | 5843 | ESTORNO ADIANTAMENTO DE 13º FERIAS | 38 | | 4.556,92 | 70.045,06C | 70.045,06C |
| 31/07/2024 | 5701 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 07/ 2024 | 79 | 147,25 | | 69.897,81C | 69.897,81C |
| 31/07/2024 | 5702 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024 | 85 | 140,24 | | 69.757,57C | 69.757,57C |
| 31/07/2024 | 5703 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 07/2024 | 49 | 211,60 | | 69.545,97C | 69.545,97C |
| 31/07/2024 | 5704 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024 | 87 | 7.010,09 | | 62.535,88C | 62.535,88C |
| 31/07/2024 | 5705 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024 | 13 | 11.033,98 | | 51.501,90C | 51.501,90C |
| 31/07/2024 | 5707 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 | 49 | 5.677,66 | | 45.824,24C | 45.824,24C |
| 31/07/2024 | 5709 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024 | 49 | 676,02 | | 45.148,22C | 45.148,22C |
| 31/07/2024 | 5710 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024 | 51 | 952,39 | | 44.195,83C | 44.195,83C |
| 31/07/2024 | 5711 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 07/2024 | 38 | 44.195,83 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2024 | 5712 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024 | 79 | | 90.851,93 | 90.851,93C | 90.851,93C |
| 30/08/2024 | 5718 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 | 49 | | 310,20 | 91.162,13C | 91.162,13C |
| 30/08/2024 | 5721 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 08/2024 | 79 | | 189,49 | 91.351,62C | 91.351,62C |
| 30/08/2024 | 5713 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/ 2024 | 79 | 147,53 | | 91.204,09C | 91.204,09C |
| 30/08/2024 | 5714 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 | 85 | 315,51 | | 90.888,58C | 90.888,58C |
| 30/08/2024 | 5715 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 08/2024 | 49 | 211,60 | | 90.676,98C | 90.676,98C |
| 30/08/2024 | 5716 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024 | 87 | 7.638,05 | | 83.038,93C | 83.038,93C |
| 30/08/2024 | 5717 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024 | 13 | 36.340,74 | | 46.698,19C | 46.698,19C |
| 30/08/2024 | 5719 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 08/2024 | 49 | 7.641,11 | | 39.057,08C | 39.057,08C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 240 - 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | | | | | |
| 30/08/2024 | 5722 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024 | 51 | 980,43 | | 38.076,65C | 38.076,65C |
| 30/08/2024 | 5723 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 08/2024 | 38 | 38.076,65 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | 6274 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024 | 79 | | 90.851,93 | 90.851,93C | 90.851,93C |
| 30/09/2024 | 6280 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 | 49 | | 310,20 | 91.162,13C | 91.162,13C |
| 30/09/2024 | 6283 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 09/2024 | 79 | | 273,81 | 91.435,94C | 91.435,94C |
| 30/09/2024 | 6275 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 09/ 2024 | 79 | 572,87 | | 90.863,07C | 90.863,07C |
| 30/09/2024 | 6276 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024 | 85 | 326,03 | | 90.537,04C | 90.537,04C |
| 30/09/2024 | 6277 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 09/2024 | 49 | 211,60 | | 90.325,44C | 90.325,44C |
| 30/09/2024 | 6278 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024 | 87 | 7.536,36 | | 82.789,08C | 82.789,08C |
| 30/09/2024 | 6279 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024 | 13 | 32.975,94 | | 49.813,14C | 49.813,14C |
| 30/09/2024 | 6281 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 09/2024 | 49 | 7.593,42 | | 42.219,72C | 42.219,72C |
| 30/09/2024 | 6284 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 09/2024 | 79 | 189,49 | | 42.030,23C | 42.030,23C |
| 30/09/2024 | 6285 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024 | 51 | 980,43 | | 41.049,80C | 41.049,80C |
| 30/09/2024 | 6286 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 09/2024 | 38 | 41.049,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2024 | 6287 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024 | 79 | | 90.851,93 | 90.851,93C | 90.851,93C |
| 31/10/2024 | 6293 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 | 49 | | 310,20 | 91.162,13C | 91.162,13C |
| 31/10/2024 | 6296 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 10/2024 | 79 | | 340,60 | 91.502,73C | 91.502,73C |
| 31/10/2024 | 6288 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024 | 79 | 331,78 | | 91.170,95C | 91.170,95C |
| 31/10/2024 | 6289 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024 | 85 | 431,20 | | 90.739,75C | 90.739,75C |
| 31/10/2024 | 6290 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 10/2024 | 49 | 211,60 | | 90.528,15C | 90.528,15C |
| 31/10/2024 | 6291 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024 | 87 | 7.254,09 | | 83.274,06C | 83.274,06C |
| 31/10/2024 | 6292 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024 | 13 | 36.340,74 | | 46.933,32C | 46.933,32C |
| 31/10/2024 | 6294 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 10/2024 | 49 | 7.623,72 | | 39.309,60C | 39.309,60C |
| 31/10/2024 | 6297 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 10/2024 | 79 | 273,81 | | 39.035,79C | 39.035,79C |
| 31/10/2024 | 6298 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024 | 51 | 824,44 | | 38.211,35C | 38.211,35C |
| 31/10/2024 | 6299 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 10/2024 | 38 | 38.211,35 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2024 | 6328 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2024 | 42 | | 2.710,72 | 2.710,72C | 2.710,72C |
| 01/11/2024 | 6330 | PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2024 | 80 | | 1.355,36 | 4.066,08C | 4.066,08C |
| 01/11/2024 | 6327 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 | 49 | 16,92 | | 4.049,16C | 4.049,16C |
| 01/11/2024 | 6329 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 | 49 | 224,10 | | 3.825,06C | 3.825,06C |
| 01/11/2024 | 6331 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 11/2024 | 38 | 3.825,06 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2024 | 6300 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024 | 79 | | 102.513,36 | 102.513,36C | 102.513,36C |
| 29/11/2024 | 6305 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2024 | 42 | | 30,50 | 102.543,86C | 102.543,86C |
| 29/11/2024 | 6310 | PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2024 | 80 | | 16,95 | 102.560,81C | 102.560,81C |
| 29/11/2024 | 6311 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 11/2024 | 79 | | 356,86 | 102.917,67C | 102.917,67C |
| 29/11/2024 | 6301 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024 | 79 | 144,93 | | 102.772,74C | 102.772,74C |
| 29/11/2024 | 6302 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024 | 85 | 338,66 | | 102.434,08C | 102.434,08C |
| 29/11/2024 | 6303 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 | 49 | 1.097,50 | | 101.336,58C | 101.336,58C |
| 29/11/2024 | 6304 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024 | 87 | 7.407,79 | | 93.928,79C | 93.928,79C |
| 29/11/2024 | 6306 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024 | 13 | 36.876,98 | | 57.051,81C | 57.051,81C |
| 29/11/2024 | 6307 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 | 49 | 9.033,65 | | 48.018,16C | 48.018,16C |
| 29/11/2024 | 6309 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024 | 49 | 60,61 | | 47.957,55C | 47.957,55C |
| 29/11/2024 | 6312 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 11/2024 | 79 | 340,60 | | 47.616,95C | 47.616,95C |
| 29/11/2024 | 6313 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024 | 51 | 858,87 | | 46.758,08C | 46.758,08C |
| 29/11/2024 | 6314 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 11/2024 | 38 | 46.758,08 | | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2024 | 6333 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 | 42 | | 2.778,33 | 2.778,33C | 2.778,33C |
| 10/12/2024 | 6334 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 49 | 209,23 | | 2.569,10C | 2.569,10C |
| 10/12/2024 | 6335 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 38 | 2.569,10 | | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2024 | 6347 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024 | 42 | | 5.929,93 | 5.929,93C | 5.929,93C |
| 16/12/2024 | 6348 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024 | 79 | | 2.551,87 | 8.481,80C | 8.481,80C |
| 16/12/2024 | 6344 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 | 87 | 1.053,14 | | 7.428,66C | 7.428,66C |
| 16/12/2024 | 6346 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 49 | 193,76 | | 7.234,90C | 7.234,90C |
| 16/12/2024 | 6349 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024 | 51 | 29,44 | | 7.205,46C | 7.205,46C |
| 16/12/2024 | 6350 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024 | 38 | 7.205,46 | | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2024 | 6337 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 | 42 | | 67.064,93 | 67.064,93C | 67.064,93C |
| 17/12/2024 | 6336 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 | 49 | 122,68 | | 66.942,25C | 66.942,25C |
| 17/12/2024 | 6338 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 49 | 5.501,59 | | 61.440,66C | 61.440,66C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 240 - 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | | | | | |
| 17/12/2024 | 6339 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 38 | 61.440,66 | | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2024 | 6272 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 43 | | 91.100,79 | 91.100,79C | 91.100,79C |
| 20/12/2024 | 6269 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º 12/ 2024 | 49 | 7.758,84 | | 83.341,95C | 83.341,95C |
| 20/12/2024 | 6270 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024 | 49 | 429,26 | | 82.912,69C | 82.912,69C |
| 20/12/2024 | 6271 | DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 12 | 43.381,35 | | 39.531,34C | 39.531,34C |
| 20/12/2024 | 6273 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024 | 38 | 39.531,34 | | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2024 | 6340 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 | 42 | | 2.778,33 | 2.778,33C | 2.778,33C |
| 24/12/2024 | 6341 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 49 | 209,23 | | 2.569,10C | 2.569,10C |
| 24/12/2024 | 6342 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024 | 38 | 2.569,10 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2024 | 6315 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024 | 79 | | 55.404,88 | 55.404,88C | 55.404,88C |
| 31/12/2024 | 6319 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 | 42 | | 13,55 | 55.418,43C | 55.418,43C |
| 31/12/2024 | 6323 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 12/2024 | 79 | | 535,94 | 55.954,37C | 55.954,37C |
| 31/12/2024 | 6316 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024 | 85 | 190,32 | | 55.764,05C | 55.764,05C |
| 31/12/2024 | 6317 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 | 49 | 223,68 | | 55.540,37C | 55.540,37C |
| 31/12/2024 | 6318 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 | 87 | 7.243,27 | | 48.297,10C | 48.297,10C |
| 31/12/2024 | 6320 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 49 | 4.449,56 | | 43.847,54C | 43.847,54C |
| 31/12/2024 | 6322 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024 | 49 | 893,30 | | 42.954,24C | 42.954,24C |
| 31/12/2024 | 6324 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 12/2024 | 79 | 356,86 | | 42.597,38C | 42.597,38C |
| 31/12/2024 | 6325 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024 | 51 | 829,43 | | 41.767,95C | 41.767,95C |
| 31/12/2024 | 6326 | PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 12/2024 | 38 | 41.767,95 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.239.819,52 | 1.239.819,52 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 42 - 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 19.140,84C |
| 31/01/2024 | 4659 | DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS 01/2024 | 240 | | 508,71 | 508,71C | 19.649,55C |
| 31/01/2024 | 4709 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/ 2024 | 80 | | 5.092,14 | 5.600,85C | 24.741,69C |
| 05/02/2024 | 4631 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 02/ 2024 | 240 | 2.799,61 | | 2.799,61D | 21.942,08C |
| 09/02/2024 | 4662 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 240 | 873,00 | | 3.672,61D | 21.069,08C |
| 29/02/2024 | 4713 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/ 2024 | 80 | | 8.738,10 | 5.065,49C | 29.807,18C |
| 29/03/2024 | 4636 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 04/ 2024 | 240 | 4.000,00 | | 4.000,00D | 25.807,18C |
| 30/03/2024 | 4718 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 03/ 2024 | 80 | | 8.731,93 | 4.731,93C | 34.539,11C |
| 30/04/2024 | 4722 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/ 2024 | 80 | | 9.121,68 | 9.121,68C | 43.660,79C |
| 30/04/2024 | 4684 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 240 | 934,67 | | 8.187,01C | 42.726,12C |
| 16/05/2024 | 5745 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024 | 240 | 194,77 | | 194,77D | 42.531,35C |
| 24/05/2024 | 5755 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024 | 240 | 934,67 | | 1.129,44D | 41.596,68C |
| 31/05/2024 | 5790 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/ 2024 | 80 | | 10.094,67 | 8.965,23C | 51.691,35C |
| 19/06/2024 | 5765 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024 | 240 | 1.246,23 | | 1.246,23D | 50.445,12C |
| 29/06/2024 | 5797 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 06/ 2024 | 80 | | 9.783,06 | 8.536,83C | 60.228,18C |
| 08/07/2024 | 5737 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 07/ 2024 | 240 | 28.118,78 | | 28.118,78D | 32.109,40C |
| 31/07/2024 | 5804 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024 | 80 | | 11.652,44 | 16.466,34D | 43.761,84C |
| 30/08/2024 | 5808 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 08/ 2024 | 80 | | 9.471,73 | 9.471,73C | 53.233,57C |
| 30/09/2024 | 6463 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 09/ 2024 | 80 | | 9.159,98 | 9.159,98C | 62.393,55C |
| 31/10/2024 | 6467 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/ 2024 | 80 | | 10.406,18 | 10.406,18C | 72.799,73C |
| 01/11/2024 | 6328 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2024 | 240 | 2.710,72 | | 2.710,72D | 70.089,01C |
| 29/11/2024 | 6471 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11/ 2024 | 80 | | 13.431,89 | 10.721,17C | 83.520,90C |
| 29/11/2024 | 6305 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2024 | 240 | 30,50 | | 10.690,67C | 83.490,40C |
| 10/12/2024 | 6333 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 | 240 | 2.778,33 | | 2.778,33D | 80.712,07C |
| 16/12/2024 | 6347 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024 | 240 | 5.929,93 | | 8.708,26D | 74.782,14C |
| 17/12/2024 | 6337 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 | 240 | 67.064,93 | | 75.773,19D | 7.717,21C |
| 24/12/2024 | 6340 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 | 240 | 2.778,33 | | 78.551,52D | 4.938,88C |
| 31/12/2024 | 6477 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 80 | | 20.372,71 | 58.178,81D | 25.311,59C |
| 31/12/2024 | 6319 | PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 | 240 | 13,55 | | 58.192,36D | 25.298,04C |
| | | | Total da conta: | 120.408,02 | 126.565,22 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 43 - 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/01/2024 | 4645 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024 | 240 | 436,50 | | 436,50D | 436,50D |
| 31/01/2024 | 4727 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024 | 81 | | 7.434,68 | 6.998,18C | 6.998,18C |
| 31/01/2024 | 4655 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024 | 240 | 218,25 | | 6.779,93C | 6.779,93C |
| 09/02/2024 | 4666 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024 | 240 | 436,50 | | 436,50D | 6.343,43C |
| 29/02/2024 | 4731 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024 | 81 | | 7.863,84 | 7.427,34C | 14.207,27C |
| 01/03/2024 | 4677 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024 | 240 | 467,33 | | 467,33D | 13.739,94C |
| 30/03/2024 | 4735 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024 | 81 | | 7.571,05 | 7.103,72C | 21.310,99C |
| 30/04/2024 | 4739 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024 | 81 | | 7.804,69 | 7.804,69C | 29.115,68C |
| 30/04/2024 | 4688 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024 | 240 | 701,00 | | 7.103,69C | 28.414,68C |
| 16/05/2024 | 5748 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024 | 240 | 584,30 | | 584,30D | 27.830,38C |
| 24/05/2024 | 5758 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024 | 240 | 701,00 | | 1.285,30D | 27.129,38C |
| 31/05/2024 | 5812 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024 | 81 | | 7.804,59 | 6.519,29C | 34.933,97C |
| 19/06/2024 | 5768 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024 | 240 | 514,07 | | 514,07D | 34.419,90C |
| 29/06/2024 | 5816 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 | 81 | | 7.571,05 | 7.056,98C | 41.990,95C |
| 31/07/2024 | 5820 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 81 | | 7.571,02 | 7.571,02C | 49.561,97C |
| 30/08/2024 | 5824 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024 | 81 | | 7.570,92 | 7.570,92C | 57.132,89C |
| 30/09/2024 | 6484 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024 | 81 | | 7.571,00 | 7.571,00C | 64.703,89C |
| 31/10/2024 | 6488 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 | 81 | | 7.571,08 | 7.571,08C | 72.274,97C |
| 29/11/2024 | 6492 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024 | 81 | | 10.876,26 | 10.876,26C | 83.151,23C |
| 20/12/2024 | 6272 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 240 | 91.100,79 | | 91.100,79D | 7.949,56D |
| 31/12/2024 | 6496 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 81 | | 7.949,56 | 83.151,23D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 95.159,74 | 95.159,74 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 44 - 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.388,64C |
| 02/01/2024 | 5284 | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 82 | 2.173,30 | | 2.173,30D | 8.215,34C |
| 26/01/2024 | 4642 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024 | 50 | 34,92 | | 2.208,22D | 8.180,42C |
| 31/01/2024 | 4710 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 | 82 | | 407,37 | 1.800,85D | 8.587,79C |
| 31/01/2024 | 4728 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024 | 82 | | 594,72 | 1.206,13D | 9.182,51C |
| 31/01/2024 | 4629 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 | 50 | 4.129,02 | | 5.335,15D | 5.053,49C |
| 31/01/2024 | 4652 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024 | 50 | 17,46 | | 5.352,61D | 5.036,03C |
| 09/02/2024 | 4663 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024 | 50 | 34,92 | | 34,92D | 5.001,11C |
| 29/02/2024 | 4714 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 | 82 | | 698,91 | 663,99C | 5.700,02C |
| 29/02/2024 | 4732 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024 | 82 | | 628,99 | 1.292,98C | 6.329,01C |
| 29/02/2024 | 4634 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 | 50 | 223,96 | | 1.069,02C | 6.105,05C |
| 29/02/2024 | 5285 | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 82 | 69,84 | | 999,18C | 6.035,21C |
| 01/03/2024 | 4674 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024 | 50 | 37,38 | | 37,38D | 5.997,83C |
| 30/03/2024 | 4719 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024 | 82 | | 698,56 | 661,18C | 6.696,39C |
| 30/03/2024 | 4736 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024 | 82 | | 605,76 | 1.266,94C | 7.302,15C |
| 30/04/2024 | 4723 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 | 82 | | 729,71 | 729,71C | 8.031,86C |
| 30/04/2024 | 4740 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024 | 82 | | 624,34 | 1.354,05C | 8.656,20C |
| 30/04/2024 | 4639 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 | 50 | 320,00 | | 1.034,05C | 8.336,20C |
| 30/04/2024 | 4685 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024 | 50 | 56,08 | | 977,97C | 8.280,12C |
| 30/04/2024 | 5286 | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 82 | 74,77 | | 903,20C | 8.205,35C |
| 16/05/2024 | 5746 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024 | 50 | 46,74 | | 46,74D | 8.158,61C |
| 24/05/2024 | 5756 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024 | 50 | 56,08 | | 102,82D | 8.102,53C |
| 31/05/2024 | 5791 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024 | 82 | | 807,58 | 704,76C | 8.910,11C |
| 31/05/2024 | 5813 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024 | 82 | | 624,33 | 1.329,09C | 9.534,44C |
| 31/05/2024 | 5795 | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 05/2024 | 82 | 90,35 | | 1.238,74C | 9.444,09C |
| 19/06/2024 | 5766 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024 | 50 | 93,46 | | 93,46D | 9.350,63C |
| 29/06/2024 | 5798 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024 | 82 | | 782,65 | 689,19C | 10.133,28C |
| 29/06/2024 | 5817 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024 | 82 | | 605,75 | 1.294,94C | 10.739,03C |
| 29/06/2024 | 5677 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024 | 50 | 292,16 | | 1.002,78C | 10.446,87C |
| 29/06/2024 | 5802 | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 06/2024 | 82 | 99,69 | | 903,09C | 10.347,18C |
| 08/07/2024 | 5739 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024 | 50 | 364,54 | | 364,54D | 9.982,64C |
| 31/07/2024 | 5805 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 | 82 | | 932,20 | 567,66C | 10.914,84C |
| 31/07/2024 | 5821 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024 | 82 | | 605,66 | 1.173,32C | 11.520,50C |
| 31/07/2024 | 5741 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 | 50 | 2.249,31 | | 1.075,99D | 9.271,19C |
| 30/08/2024 | 5809 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024 | 82 | | 757,51 | 757,51C | 10.028,70C |
| 30/08/2024 | 5825 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024 | 82 | | 605,58 | 1.363,09C | 10.634,28C |
| 30/09/2024 | 6464 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024 | 82 | | 732,79 | 732,79C | 11.367,07C |
| 30/09/2024 | 6485 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024 | 82 | | 605,81 | 1.338,60C | 11.972,88C |
| 31/10/2024 | 6468 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024 | 82 | | 832,51 | 832,51C | 12.805,39C |
| 31/10/2024 | 6489 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024 | 82 | | 605,66 | 1.438,17C | 13.411,05C |
| 31/10/2024 | 6267 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024 | 50 | 2.813,73 | | 1.375,56D | 10.597,32C |
| 29/11/2024 | 6472 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 | 82 | | 1.074,56 | 1.074,56C | 11.671,88C |
| 29/11/2024 | 6493 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024 | 82 | | 922,34 | 1.996,90C | 12.594,22C |
| 29/11/2024 | 6332 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 | 50 | 195,17 | | 1.801,73C | 12.399,05C |
| 29/11/2024 | 6476 | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 11/2024 | 82 | 108,43 | | 1.693,30C | 12.290,62C |
| 20/12/2024 | 6268 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024 | 50 | 3.817,37 | | 3.817,37D | 8.473,25C |
| 31/12/2024 | 6478 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 | 82 | | 1.629,77 | 2.187,60D | 10.103,02C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 44 - 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | | | | | |
| 31/12/2024 | 6497 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024 | 82 | | 635,90 | 1.551,70D | 10.738,92C |
| 31/12/2024 | 6343 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 | 50 | 3.753,91 | | 5.305,61D | 6.985,01C |
| 31/12/2024 | 6482 | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 12/2024 | 82 | 474,38 | | 5.779,99D | 6.510,63C |
| | | | Total da conta: | 21.626,97 | 17.748,96 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 45 - 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 21.751,87C |
| 02/01/2024 | 5287 | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 84 | 5.433,24 | | 5.433,24D | 16.318,63C |
| 31/01/2024 | 4712 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024 | 84 | | 1.349,51 | 4.083,73D | 17.668,14C |
| 31/01/2024 | 4730 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 01/2024 | 84 | | 1.970,26 | 2.113,47D | 19.638,40C |
| 31/01/2024 | 4692 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024 | 49 | 13.850,02 | | 15.963,49D | 5.788,38C |
| 29/02/2024 | 4716 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024 | 84 | | 2.315,34 | 2.315,34C | 8.103,72C |
| 29/02/2024 | 4734 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 02/2024 | 84 | | 2.083,71 | 4.399,05C | 10.187,43C |
| 29/02/2024 | 4697 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 02/2024 | 49 | 981,35 | | 3.417,70C | 9.206,08C |
| 29/02/2024 | 4717 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 02/2024 | 84 | 56,76 | | 3.360,94C | 9.149,32C |
| 29/02/2024 | 5288 | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 84 | 174,60 | | 3.186,34C | 8.974,72C |
| 30/03/2024 | 4721 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024 | 84 | | 2.314,13 | 2.314,13C | 11.288,85C |
| 30/03/2024 | 4738 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 03/2024 | 84 | | 2.006,54 | 4.320,67C | 13.295,39C |
| 30/04/2024 | 4725 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024 | 84 | | 2.417,20 | 2.417,20C | 15.712,59C |
| 30/04/2024 | 4742 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 04/2024 | 84 | | 2.068,04 | 4.485,24C | 17.780,63C |
| 30/04/2024 | 4704 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024 | 49 | 1.245,75 | | 3.239,49C | 16.534,88C |
| 30/04/2024 | 4726 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024 | 84 | 60,75 | | 3.178,74C | 16.474,13C |
| 30/04/2024 | 5289 | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 84 | 186,93 | | 2.991,81C | 16.287,20C |
| 31/05/2024 | 5793 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024 | 84 | | 2.675,01 | 2.675,01C | 18.962,21C |
| 31/05/2024 | 5815 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 05/2024 | 84 | | 2.068,41 | 4.743,42C | 21.030,62C |
| 31/05/2024 | 5773 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024 | 49 | 340,58 | | 4.402,84C | 20.690,04C |
| 31/05/2024 | 5794 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024 | 84 | 299,29 | | 4.103,55C | 20.390,75C |
| 29/06/2024 | 5800 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024 | 84 | | 2.592,52 | 2.592,52C | 22.983,27C |
| 29/06/2024 | 5819 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 06/2024 | 84 | | 2.006,25 | 4.598,77C | 24.989,52C |
| 29/06/2024 | 5777 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024 | 49 | 136,21 | | 4.462,56C | 24.853,31C |
| 29/06/2024 | 5780 | DESCONTO DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 06/2024 | 84 | 654,27 | | 3.808,29C | 24.199,04C |
| 29/06/2024 | 5801 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024 | 84 | 330,25 | | 3.478,04C | 23.868,79C |
| 31/07/2024 | 5807 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024 | 84 | | 3.088,01 | 3.088,01C | 26.956,80C |
| 31/07/2024 | 5823 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 07/2024 | 84 | | 2.006,34 | 5.094,35C | 28.963,14C |
| 31/07/2024 | 5782 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024 | 49 | 7.450,97 | | 2.356,62D | 21.512,17C |
| 30/08/2024 | 5811 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024 | 84 | | 2.509,97 | 2.509,97C | 24.022,14C |
| 30/08/2024 | 5827 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 08/2024 | 84 | | 2.006,47 | 4.516,44C | 26.028,61C |
| 30/09/2024 | 6466 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024 | 84 | | 2.427,35 | 2.427,35C | 28.455,96C |
| 30/09/2024 | 6487 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 09/2024 | 84 | | 2.006,38 | 4.433,73C | 30.462,34C |
| 31/10/2024 | 6470 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024 | 84 | | 2.757,63 | 2.757,63C | 33.219,97C |
| 31/10/2024 | 6491 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 10/2024 | 84 | | 2.006,00 | 4.763,63C | 35.225,97C |
| 29/11/2024 | 6474 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024 | 84 | | 3.559,52 | 3.559,52C | 38.785,49C |
| 29/11/2024 | 6495 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 11/2024 | 84 | | 3.055,74 | 6.615,26C | 41.841,23C |
| 29/11/2024 | 6355 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024 | 49 | 646,48 | | 5.968,78C | 41.194,75C |
| 29/11/2024 | 6475 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 11/2024 | 84 | 359,18 | | 5.609,60C | 40.835,57C |
| 20/12/2024 | 6359 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024 | 49 | 24.141,68 | | 24.141,68D | 16.693,89C |
| 31/12/2024 | 6480 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024 | 84 | | 5.398,95 | 18.742,73D | 22.092,84C |
| 31/12/2024 | 6499 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 12/2024 | 84 | | 2.106,51 | 16.636,22D | 24.199,35C |
| 31/12/2024 | 6360 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024 | 49 | 12.434,91 | | 29.071,13D | 11.764,44C |
| 31/12/2024 | 6481 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024 | 84 | 1.571,44 | | 30.642,57D | 10.193,00C |
| | | | Total da conta: | 70.354,66 | 58.795,79 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 46 - 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4729 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024 | 109 | | 74,28 | 74,28C | 74,28C |
| 31/01/2024 | 4694 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 01/ 2024 | 49 | 6,55 | | 67,73C | 67,73C |
| 29/02/2024 | 4733 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024 | 109 | | 78,63 | 78,63C | 146,36C |
| 29/02/2024 | 4699 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 02/ 2024 | 49 | 9,04 | | 69,59C | 137,32C |
| 30/03/2024 | 4737 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024 | 109 | | 75,74 | 75,74C | 213,06C |
| 30/04/2024 | 4741 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024 | 109 | | 78,13 | 78,13C | 291,19C |
| 30/04/2024 | 4706 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 04/ 2024 | 49 | 7,01 | | 71,12C | 284,18C |
| 31/05/2024 | 5814 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024 | 109 | | 77,92 | 77,92C | 362,10C |
| 31/05/2024 | 5775 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 05/ 2024 | 49 | 12,85 | | 65,07C | 349,25C |
| 29/06/2024 | 5818 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024 | 109 | | 75,75 | 75,75C | 425,00C |
| 29/06/2024 | 5779 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 06/ 2024 | 49 | 5,14 | | 70,61C | 419,86C |
| 31/07/2024 | 5822 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024 | 109 | | 75,82 | 75,82C | 495,68C |
| 30/08/2024 | 5826 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024 | 109 | | 75,59 | 75,59C | 571,27C |
| 30/09/2024 | 6486 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024 | 109 | | 75,74 | 75,74C | 647,01C |
| 31/10/2024 | 6490 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024 | 109 | | 75,78 | 75,78C | 722,79C |
| 29/11/2024 | 6494 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024 | 109 | | 115,27 | 115,27C | 838,06C |
| 31/12/2024 | 6498 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024 | 109 | | 72,95 | 72,95C | 911,01C |
| 31/12/2024 | 6362 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 12/ 2024 | 49 | 911,01 | | 838,06D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 951,60 | 951,60 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 47 - 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 984,87C |
| 02/01/2024 | 5173 | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 109 | 271,66 | | 271,66D | 713,21C |
| 31/01/2024 | 4711 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024 | 109 | | 50,91 | 220,75D | 764,12C |
| 31/01/2024 | 4696 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024 | 49 | 516,12 | | 736,87D | 248,00C |
| 29/02/2024 | 4715 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024 | 109 | | 87,39 | 87,39C | 335,39C |
| 29/02/2024 | 4701 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 02/2024 | 49 | 28,00 | | 59,39C | 307,39C |
| 29/02/2024 | 5174 | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 109 | 8,73 | | 50,66C | 298,66C |
| 30/03/2024 | 4720 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024 | 109 | | 87,33 | 87,33C | 385,99C |
| 30/04/2024 | 4724 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024 | 109 | | 91,22 | 91,22C | 477,21C |
| 30/04/2024 | 4708 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 | 49 | 40,00 | | 51,22C | 437,21C |
| 30/04/2024 | 5175 | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 109 | 9,35 | | 41,87C | 427,86C |
| 31/05/2024 | 5792 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024 | 109 | | 100,94 | 100,94C | 528,80C |
| 31/05/2024 | 5796 | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024 | 109 | 11,30 | | 89,64C | 517,50C |
| 29/06/2024 | 5799 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024 | 109 | | 97,81 | 97,81C | 615,31C |
| 29/06/2024 | 5803 | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024 | 109 | 12,46 | | 85,35C | 602,85C |
| 31/07/2024 | 5806 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024 | 109 | | 116,51 | 116,51C | 719,36C |
| 31/07/2024 | 5785 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 | 49 | 281,19 | | 164,68D | 438,17C |
| 30/08/2024 | 5810 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024 | 109 | | 94,71 | 94,71C | 532,88C |
| 30/09/2024 | 6465 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024 | 109 | | 91,58 | 91,58C | 624,46C |
| 31/10/2024 | 6469 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024 | 109 | | 104,05 | 104,05C | 728,51C |
| 29/11/2024 | 6473 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024 | 109 | | 134,37 | 134,37C | 862,88C |
| 29/11/2024 | 6358 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024 | 49 | 24,40 | | 109,97C | 838,48C |
| 31/12/2024 | 6479 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024 | 109 | | 203,67 | 203,67C | 1.042,15C |
| 31/12/2024 | 6364 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 | 49 | 469,26 | | 265,59D | 572,89C |
| 31/12/2024 | 6483 | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024 | 109 | 24,95 | | 290,54D | 547,94C |
| | | | Total da conta: | 1.697,42 | 1.260,49 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 49 - 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.346,84C |
| 04/01/2024 | 4884 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | | 18,00 | 18,00C | 4.364,84C |
| 06/01/2024 | 4984 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 10,79 | 28,79C | 4.375,63C |
| 26/01/2024 | 4641 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 240 | | 98,21 | 127,00C | 4.473,84C |
| 26/01/2024 | 4644 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024 | 240 | | 32,72 | 159,72C | 4.506,56C |
| 26/01/2024 | 4647 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024 | 240 | | 5,01 | 164,73C | 4.511,57C |
| 26/01/2024 | 4649 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 240 | 3,40 | | 161,33C | 4.508,17C |
| 31/01/2024 | 4583 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 01/2024 | 240 | | 190,18 | 351,51C | 4.698,35C |
| 31/01/2024 | 4587 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 240 | | 3.591,14 | 3.942,65C | 8.289,49C |
| 31/01/2024 | 4589 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024 | 240 | | 588,96 | 4.531,61C | 8.878,45C |
| 31/01/2024 | 4651 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 | 240 | | 14,22 | 4.545,83C | 8.892,67C |
| 31/01/2024 | 4654 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024 | 240 | | 16,36 | 4.562,19C | 8.909,03C |
| 31/01/2024 | 4692 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024 | 45 | | 13.850,02 | 18.412,21C | 22.759,05C |
| 31/01/2024 | 4693 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024 | 84 | | 12.435,07 | 30.847,28C | 35.194,12C |
| 31/01/2024 | 4694 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 01/ 2024 | 46 | | 6,55 | 30.853,83C | 35.200,67C |
| 31/01/2024 | 4695 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 01/2024 | 109 | | 471,17 | 31.325,00C | 35.671,84C |
| 31/01/2024 | 4696 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024 | 47 | | 516,12 | 31.841,12C | 36.187,96C |
| 31/01/2024 | 4586 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024 | 240 | 248,16 | | 31.592,96C | 35.939,80C |
| 31/01/2024 | 4590 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 240 | 0,26 | | 31.592,70C | 35.939,54C |
| 31/01/2024 | 4658 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024 | 240 | 4,48 | | 31.588,22C | 35.935,06C |
| 31/01/2024 | 4758 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 01/2024 | 165 | 35.935,06 | | 4.346,84D | 0,00 |
| 05/02/2024 | 4630 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 | 240 | | 11,97 | 11,97C | 11,97C |
| 05/02/2024 | 4632 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 240 | | 234,77 | 246,74C | 246,74C |
| 05/02/2024 | 4934 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 10,79 | 257,53C | 257,53C |
| 07/02/2024 | 4937 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | | 17,61 | 275,14C | 275,14C |
| 09/02/2024 | 4661 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 240 | | 19,63 | 294,77C | 294,77C |
| 09/02/2024 | 4665 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024 | 240 | | 32,72 | 327,49C | 327,49C |
| 27/02/2024 | 5123 | BAIXA DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04- 1520 E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 | | 1.831,77 | | 1.504,28D | 1.504,28D |
| 29/02/2024 | 4596 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 | 240 | | 187,18 | 1.317,10D | 1.317,10D |
| 29/02/2024 | 4600 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 240 | | 7.046,27 | 5.729,17C | 5.729,17C |
| 29/02/2024 | 4602 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 02/2024 | 240 | | 47,25 | 5.776,42C | 5.776,42C |
| 29/02/2024 | 4697 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 02/2024 | 45 | | 981,35 | 6.757,77C | 6.757,77C |
| 29/02/2024 | 4698 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024 | 84 | | 22.948,73 | 29.706,50C | 29.706,50C |
| 29/02/2024 | 4699 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 02/ 2024 | 46 | | 9,04 | 29.715,54C | 29.715,54C |
| 29/02/2024 | 4700 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 02/2024 | 109 | | 863,77 | 30.579,31C | 30.579,31C |
| 29/02/2024 | 4701 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 02/2024 | 47 | | 28,00 | 30.607,31C | 30.607,31C |
| 29/02/2024 | 4599 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 | 240 | 248,16 | | 30.359,15C | 30.359,15C |
| 29/02/2024 | 5118 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 02/2024 | 22 | 30.558,07 | | 198,92D | 198,92D |
| 01/03/2024 | 4673 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 | 240 | | 163,88 | 163,88C | 35,04D |
| 01/03/2024 | 4676 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024 | 240 | | 35,04 | 198,92C | 0,00 |
| 01/03/2024 | 4981 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | | 82,50 | 281,42C | 82,50C |
| 06/03/2024 | 5027 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 10,79 | 292,21C | 93,29C |
| 07/03/2024 | 4977 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | | 17,61 | 309,82C | 110,90C |
| 29/03/2024 | 4635 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 | 240 | | 76,42 | 386,24C | 187,32C |
| 29/03/2024 | 4637 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 240 | | 378,81 | 765,05C | 566,13C |
| 30/03/2024 | 4609 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 03/2024 | 240 | | 211,60 | 976,65C | 777,73C |
| 30/03/2024 | 4613 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 03/2024 | 240 | | 7.695,45 | 8.672,10C | 8.473,18C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 49 - 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | | | | | |
| 30/03/2024 | 4702 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024 | 84 | | 23.890,02 | 32.562,12C | 32.363,20C |
| 30/03/2024 | 4703 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 03/2024 | 109 | | 901,51 | 33.463,63C | 33.264,71C |
| 30/03/2024 | 4612 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 | 240 | 1.463,23 | | 32.000,40C | 31.801,48C |
| 31/03/2024 | 5119 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 03/2024 | 22 | 31.422,67 | | 577,73C | 378,81C |
| 04/04/2024 | 5030 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | | 18,00 | 18,00C | 396,81C |
| 06/04/2024 | 5454 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 10,79 | 28,79C | 407,60C |
| 29/04/2024 | 5033 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | | 60,50 | 89,29C | 468,10C |
| 30/04/2024 | 4620 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 | 240 | | 70,68 | 159,97C | 538,78C |
| 30/04/2024 | 4624 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 240 | | 7.283,51 | 7.443,48C | 7.822,29C |
| 30/04/2024 | 4626 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024 | 240 | | 96,18 | 7.539,66C | 7.918,47C |
| 30/04/2024 | 4683 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 | 240 | | 163,88 | 7.703,54C | 8.082,35C |
| 30/04/2024 | 4687 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024 | 240 | | 52,57 | 7.756,11C | 8.134,92C |
| 30/04/2024 | 4704 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024 | 45 | | 1.245,75 | 9.001,86C | 9.380,67C |
| 30/04/2024 | 4705 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024 | 84 | | 22.992,12 | 31.993,98C | 32.372,79C |
| 30/04/2024 | 4706 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 04/ 2024 | 46 | | 7,01 | 32.000,99C | 32.379,80C |
| 30/04/2024 | 4707 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 04/2024 | 109 | | 867,63 | 32.868,62C | 33.247,43C |
| 30/04/2024 | 4708 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 | 47 | | 40,00 | 32.908,62C | 33.287,43C |
| 30/04/2024 | 5838 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 04/2024 | 103 | | 58,84 | 32.967,46C | 33.346,27C |
| 30/04/2024 | 4623 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 | 240 | 3.052,16 | | 29.915,30C | 30.294,11C |
| 02/05/2024 | 5402 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024 | 165 | 30.294,11 | | 30.294,11D | 0,00 |
| 06/05/2024 | 5497 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 10,78 | 30.283,33D | 10,78C |
| 16/05/2024 | 5744 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 240 | | 30,67 | 30.252,66D | 41,45C |
| 16/05/2024 | 5747 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024 | 240 | | 43,82 | 30.208,84D | 85,27C |
| 24/05/2024 | 5754 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 240 | | 105,15 | 30.103,69D | 190,42C |
| 24/05/2024 | 5757 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024 | 240 | | 52,57 | 30.051,12D | 242,99C |
| 31/05/2024 | 5681 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 05/2024 | 240 | | 211,60 | 29.839,52D | 454,59C |
| 31/05/2024 | 5685 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 | 240 | | 7.611,34 | 22.228,18D | 8.065,93C |
| 31/05/2024 | 5773 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024 | 45 | | 340,58 | 21.887,60D | 8.406,51C |
| 31/05/2024 | 5774 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024 | 84 | | 23.745,61 | 1.858,01C | 32.152,12C |
| 31/05/2024 | 5775 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 05/ 2024 | 46 | | 12,85 | 1.870,86C | 32.164,97C |
| 31/05/2024 | 5776 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 05/2024 | 109 | | 896,06 | 2.766,92C | 33.061,03C |
| 31/05/2024 | 5839 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 05/2024 | 103 | | 58,84 | 2.825,76C | 33.119,87C |
| 31/05/2024 | 5684 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 | 240 | 3.089,38 | | 263,62D | 30.030,49C |
| 31/05/2024 | 5832 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 05/2024 | 22 | 29.971,67 | | 30.235,29D | 58,82C |
| 06/06/2024 | 5534 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 10,79 | 10,79C | 69,61C |
| 07/06/2024 | 5405 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024 | 165 | 58,84 | | 48,05D | 10,77C |
| 19/06/2024 | 5764 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 | 240 | | 70,10 | 22,05C | 80,87C |
| 19/06/2024 | 5767 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024 | 240 | | 87,62 | 109,67C | 168,49C |
| 19/06/2024 | 5762 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 | 240 | 841,20 | | 731,53D | 672,71D |
| 19/06/2024 | 5771 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISÃO 06/ 2024 | 240 | 654,27 | | 1.385,80D | 1.326,98D |
| 29/06/2024 | 5692 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 06/2024 | 240 | | 211,60 | 1.174,20D | 1.115,38D |
| 29/06/2024 | 5696 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 | 240 | | 7.612,86 | 6.438,66C | 6.497,48C |
| 29/06/2024 | 5777 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024 | 45 | | 136,21 | 6.574,87C | 6.633,69C |
| 29/06/2024 | 5778 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024 | 84 | | 23.993,32 | 30.568,19C | 30.627,01C |
| 29/06/2024 | 5779 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 06/ 2024 | 46 | | 5,14 | 30.573,33C | 30.632,15C |
| 29/06/2024 | 5781 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 06/2024 | 109 | | 905,41 | 31.478,74C | 31.537,56C |
| 29/06/2024 | 5695 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 | 240 | 310,20 | | 31.168,54C | 31.227,36C |
| 30/06/2024 | 5840 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2024 | 103 | | 58,84 | 31.227,38C | 31.286,20C |
| 30/06/2024 | 5833 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 06/2024 | 22 | 31.286,21 | | 58,83D | 0,01D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 49 - 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | | | | | |
| 04/07/2024 | 5583 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 10,79 | 10,79C | 10,78C |
| 08/07/2024 | 5738 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 | 240 | | 2.108,76 | 2.119,55C | 2.119,54C |
| 31/07/2024 | 5703 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 07/2024 | 240 | | 211,60 | 2.331,15C | 2.331,14C |
| 31/07/2024 | 5707 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 | 240 | | 5.677,66 | 8.008,81C | 8.008,80C |
| 31/07/2024 | 5709 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024 | 240 | | 676,02 | 8.684,83C | 8.684,82C |
| 31/07/2024 | 5782 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024 | 45 | | 7.450,97 | 16.135,80C | 16.135,79C |
| 31/07/2024 | 5783 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024 | 84 | | 18.448,62 | 34.584,42C | 34.584,41C |
| 31/07/2024 | 5784 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 07/2024 | 109 | | 696,16 | 35.280,58C | 35.280,57C |
| 31/07/2024 | 5785 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 | 47 | | 281,19 | 35.561,77C | 35.561,76C |
| 31/07/2024 | 5841 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 07/2024 | 103 | | 58,84 | 35.620,61C | 35.620,60C |
| 31/07/2024 | 5407 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024 | 165 | 35.310,40 | | 310,21C | 310,20C |
| 31/07/2024 | 5706 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 | 240 | 310,20 | | 0,01C | 0,00 |
| 01/08/2024 | 5562 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE IRRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 264 | | 29,25 | 29,25C | 29,25C |
| 01/08/2024 | 5563 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 264 | | 90,68 | 119,93C | 119,93C |
| 05/08/2024 | 6196 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 10,78 | 130,71C | 130,71C |
| 30/08/2024 | 5715 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 08/2024 | 240 | | 211,60 | 342,31C | 342,31C |
| 30/08/2024 | 5719 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 08/2024 | 240 | | 7.641,11 | 7.983,42C | 7.983,42C |
| 30/08/2024 | 5786 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024 | 84 | | 24.036,64 | 32.020,06C | 32.020,06C |
| 30/08/2024 | 5787 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 08/2024 | 109 | | 907,04 | 32.927,10C | 32.927,10C |
| 30/08/2024 | 5718 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 | 240 | 310,20 | | 32.616,90C | 32.616,90C |
| 31/08/2024 | 5842 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 08/2024 | 103 | | 58,84 | 32.675,74C | 32.675,74C |
| 31/08/2024 | 5834 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 08/2024 | 22 | 32.555,81 | | 119,93C | 119,93C |
| 05/09/2024 | 6202 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 9,15 | 9,15C | 129,08C |
| 30/09/2024 | 6277 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 09/2024 | 240 | | 211,60 | 220,75C | 340,68C |
| 30/09/2024 | 6281 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 09/2024 | 240 | | 7.593,42 | 7.814,17C | 7.934,10C |
| 30/09/2024 | 6351 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024 | 84 | | 24.006,42 | 31.820,59C | 31.940,52C |
| 30/09/2024 | 6352 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 09/2024 | 109 | | 902,79 | 32.723,38C | 32.843,31C |
| 30/09/2024 | 6503 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 09/2024 | 103 | | 58,84 | 32.782,22C | 32.902,15C |
| 30/09/2024 | 6280 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 | 240 | 310,20 | | 32.472,02C | 32.591,95C |
| 30/09/2024 | 6448 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 09/2024 | 22 | 32.472,02 | | 0,00 | 119,93C |
| 01/10/2024 | 5901 | PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024 | 165 | 119,93 | | 119,93D | 0,00 |
| 02/10/2024 | 6415 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE IRRF NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | 47,52 | 72,41D | 47,52C |
| 02/10/2024 | 6415 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | 147,30 | 74,89C | 194,82C |
| 06/10/2024 | 6417 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE CRF NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | | 9,15 | 84,04C | 203,97C |
| 21/10/2024 | 6245 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | | 60,50 | 144,54C | 264,47C |
| 31/10/2024 | 6290 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 10/2024 | 240 | | 211,60 | 356,14C | 476,07C |
| 31/10/2024 | 6294 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 10/2024 | 240 | | 7.623,72 | 7.979,86C | 8.099,79C |
| 31/10/2024 | 6353 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024 | 84 | | 23.987,83 | 31.967,69C | 32.087,62C |
| 31/10/2024 | 6354 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 10/2024 | 109 | | 905,20 | 32.872,89C | 32.992,82C |
| 31/10/2024 | 6504 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 10/2024 | 103 | | 58,84 | 32.931,73C | 33.051,66C |
| 31/10/2024 | 6293 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 | 240 | 310,20 | | 32.621,53C | 32.741,46C |
| 31/10/2024 | 6449 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 10/2024 | 22 | 32.741,46 | | 119,93D | 0,00 |
| 01/11/2024 | 6327 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 | 240 | | 16,92 | 16,92C | 16,92C |
| 01/11/2024 | 6329 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 | 240 | | 224,10 | 241,02C | 241,02C |
| 29/11/2024 | 6303 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 | 240 | | 1.097,50 | 1.338,52C | 1.338,52C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 49 - 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | | | | | |
| 29/11/2024 | 6307 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 | 240 | | 9.033,65 | 10.372,17C | 10.372,17C |
| 29/11/2024 | 6309 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024 | 240 | | 60,61 | 10.432,78C | 10.432,78C |
| 29/11/2024 | 6355 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024 | 45 | | 646,48 | 11.079,26C | 11.079,26C |
| 29/11/2024 | 6356 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024 | 84 | | 27.135,68 | 38.214,94C | 38.214,94C |
| 29/11/2024 | 6357 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 11/2024 | 109 | | 1.023,99 | 39.238,93C | 39.238,93C |
| 29/11/2024 | 6358 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024 | 47 | | 24,40 | 39.263,33C | 39.263,33C |
| 30/11/2024 | 6505 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 11/2024 | 103 | | 58,84 | 39.322,17C | 39.322,17C |
| 30/11/2024 | 6450 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 11/2024 | 22 | 39.299,84 | | 22,33C | 22,33C |
| 10/12/2024 | 6334 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 240 | | 209,23 | 209,23C | 231,56C |
| 16/12/2024 | 6346 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 240 | | 193,76 | 402,99C | 425,32C |
| 17/12/2024 | 6336 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 | 240 | | 122,68 | 525,67C | 548,00C |
| 17/12/2024 | 6338 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 240 | | 5.501,59 | 6.027,26C | 6.049,59C |
| 20/12/2024 | 6269 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º 12/ 2024 | 240 | | 7.758,84 | 13.786,10C | 13.808,43C |
| 20/12/2024 | 6270 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024 | 240 | | 429,26 | 14.215,36C | 14.237,69C |
| 20/12/2024 | 6359 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024 | 45 | | 24.141,68 | 38.357,04C | 38.379,37C |
| 24/12/2024 | 6341 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 240 | | 209,23 | 38.566,27C | 38.588,60C |
| 31/12/2024 | 6317 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 | 240 | | 223,68 | 38.789,95C | 38.812,28C |
| 31/12/2024 | 6320 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 | 240 | | 4.449,56 | 43.239,51C | 43.261,84C |
| 31/12/2024 | 6322 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024 | 240 | | 893,30 | 44.132,81C | 44.155,14C |
| 31/12/2024 | 6360 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024 | 45 | | 12.434,91 | 56.567,72C | 56.590,05C |
| 31/12/2024 | 6361 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024 | 84 | | 15.362,11 | 71.929,83C | 71.952,16C |
| 31/12/2024 | 6362 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 12/ 2024 | 46 | | 911,01 | 72.840,84C | 72.863,17C |
| 31/12/2024 | 6363 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 12/2024 | 109 | | 579,70 | 73.420,54C | 73.442,87C |
| 31/12/2024 | 6364 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 | 47 | | 469,26 | 73.889,80C | 73.912,13C |
| 31/12/2024 | 6506 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 12/2024 | 103 | | 58,84 | 73.948,64C | 73.970,97C |
| 31/12/2024 | 6451 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 12/2024 | 22 | 71.838,69 | | 2.109,95C | 2.132,28C |
| | | | Total da conta: | 446.852,25 | 444.637,69 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 50 - 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/01/2024 | 4640 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024 | 186 | | 104,76 | 104,76C | 104,76C |
| 26/01/2024 | 4642 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024 | 44 | | 34,92 | 139,68C | 139,68C |
| 31/01/2024 | 4588 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024 | 82 | | 3.649,29 | 3.788,97C | 3.788,97C |
| 31/01/2024 | 4629 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 | 44 | | 4.129,02 | 7.917,99C | 7.917,99C |
| 31/01/2024 | 4650 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024 | 186 | | 15,17 | 7.933,16C | 7.933,16C |
| 31/01/2024 | 4652 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024 | 44 | | 17,46 | 7.950,62C | 7.950,62C |
| 31/01/2024 | 4761 | PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 | 165 | 7.950,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4660 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024 | 186 | | 20,94 | 20,94C | 20,94C |
| 09/02/2024 | 4663 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024 | 44 | | 34,92 | 55,86C | 55,86C |
| 29/02/2024 | 4601 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024 | 82 | | 6.724,64 | 6.780,50C | 6.780,50C |
| 29/02/2024 | 4634 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 | 44 | | 223,96 | 7.004,46C | 7.004,46C |
| 29/02/2024 | 5120 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/ 2024 | 23 | 7.206,34 | | 201,88D | 201,88D |
| 01/03/2024 | 4672 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024 | 186 | | 164,50 | 164,50C | 37,38D |
| 01/03/2024 | 4674 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024 | 44 | | 37,38 | 201,88C | 0,00 |
| 30/03/2024 | 4614 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024 | 82 | | 7.309,25 | 7.511,13C | 7.309,25C |
| 31/03/2024 | 5121 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/ 2024 | 23 | 7.309,25 | | 201,88C | 0,00 |
| 30/04/2024 | 4625 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024 | 82 | | 7.000,69 | 7.000,69C | 7.000,69C |
| 30/04/2024 | 4639 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 | 44 | | 320,00 | 7.320,69C | 7.320,69C |
| 30/04/2024 | 4682 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024 | 186 | | 432,62 | 7.753,31C | 7.753,31C |
| 30/04/2024 | 4685 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024 | 44 | | 56,08 | 7.809,39C | 7.809,39C |
| 30/04/2024 | 5122 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/ 2024 | 23 | 7.809,39 | | 0,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 5743 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024 | 186 | | 32,72 | 32,72C | 32,72C |
| 16/05/2024 | 5746 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024 | 44 | | 46,74 | 79,46C | 79,46C |
| 24/05/2024 | 5753 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024 | 186 | | 112,16 | 191,62C | 191,62C |
| 24/05/2024 | 5756 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024 | 44 | | 56,08 | 247,70C | 247,70C |
| 31/05/2024 | 5686 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024 | 82 | | 7.247,88 | 7.495,58C | 7.495,58C |
| 31/05/2024 | 5835 | ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 | 23 | 7.495,58 | | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 5763 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024 | 186 | | 74,77 | 74,77C | 74,77C |
| 19/06/2024 | 5766 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024 | 44 | | 93,46 | 168,23C | 168,23C |
| 29/06/2024 | 5677 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024 | 44 | | 292,16 | 460,39C | 460,39C |
| 29/06/2024 | 5697 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024 | 82 | | 7.235,74 | 7.696,13C | 7.696,13C |
| 30/06/2024 | 5836 | ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 | 23 | 7.696,13 | | 0,00 | 0,00 |
| 08/07/2024 | 5739 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024 | 44 | | 364,54 | 364,54C | 364,54C |
| 31/07/2024 | 5708 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024 | 82 | | 5.569,30 | 5.933,84C | 5.933,84C |
| 31/07/2024 | 5741 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 | 44 | | 2.249,31 | 8.183,15C | 8.183,15C |
| 31/07/2024 | 5365 | PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 | 165 | 8.183,15 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2024 | 5720 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 08/2024 | 82 | | 7.256,29 | 7.256,29C | 7.256,29C |
| 31/08/2024 | 5837 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 08/ 2024 | 23 | 7.256,29 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | 6282 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 | 82 | | 7.222,25 | 7.222,25C | 7.222,25C |
| 30/09/2024 | 6452 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 09/ 2024 | 23 | 7.222,25 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2024 | 6267 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024 | 44 | | 2.813,73 | 2.813,73C | 2.813,73C |
| 31/10/2024 | 6295 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 82 | | 7.241,56 | 10.055,29C | 10.055,29C |
| 04/11/2024 | 5950 | PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 165 | 7.241,56 | | 7.241,56D | 2.813,73C |
| 05/11/2024 | 5951 | PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 165 | 2.813,73 | | 10.055,29D | 0,00 |
| 29/11/2024 | 6308 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024 | 82 | | 8.191,71 | 1.863,58D | 8.191,71C |
| 29/11/2024 | 6332 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 | 44 | | 195,17 | 1.668,41D | 8.386,88C |
| 30/11/2024 | 6502 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 11/ 2024 | 23 | 8.386,88 | | 10.055,29D | 0,00 |
| 16/12/2024 | 6345 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024 | 186 | | 204,14 | 204,14C | 204,14C |
| 20/12/2024 | 6268 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024 | 44 | | 3.817,37 | 4.021,51C | 4.021,51C |
| 31/12/2024 | 6321 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024 | 82 | | 4.433,46 | 8.454,97C | 8.454,97C |
| 31/12/2024 | 6343 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 | 44 | | 3.753,91 | 12.208,88C | 12.208,88C |
| 31/12/2024 | 6455 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 12/ 2024 | 23 | 12.208,88 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 98.780,05 | 98.780,05 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 51 - 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 28/02/2024 | 4764 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 02/2024 | 165 | 112,16 | | 112,16D | 112,16D |
| 28/02/2024 | 4765 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 02/2024 | 165 | 796,37 | | 908,53D | 908,53D |
| 29/02/2024 | 4604 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024 | 240 | | 880,49 | 28,04D | 28,04D |
| 01/03/2024 | 4680 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024 | 240 | | 28,04 | 28,04C | 0,00 |
| 30/03/2024 | 4615 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024 | 240 | | 936,57 | 964,61C | 936,57C |
| 22/04/2024 | 4768 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 03/2024 | 165 | 112,16 | | 112,16D | 824,41C |
| 22/04/2024 | 4767 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 03/2024 | 165 | 824,41 | | 936,57D | 0,00 |
| 30/04/2024 | 4627 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024 | 240 | | 963,47 | 26,90C | 963,47C |
| 30/04/2024 | 4690 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024 | 240 | | 28,04 | 54,94C | 991,51C |
| 07/05/2024 | 5347 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 04/2024 | 165 | 112,16 | | 112,16D | 879,35C |
| 07/05/2024 | 5348 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 04/2024 | 165 | 789,35 | | 901,51D | 90,00C |
| 07/05/2024 | 5591 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 165 | 90,00 | | 991,51D | 0,00 |
| 16/05/2024 | 5750 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 240 | | 17,53 | 973,98D | 17,53C |
| 24/05/2024 | 5760 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 240 | | 28,04 | 945,94D | 45,57C |
| 31/05/2024 | 5687 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 | 240 | | 1.008,47 | 62,53C | 1.054,04C |
| 07/06/2024 | 5357 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 05/2024 | 165 | 84,12 | | 84,12D | 969,92C |
| 07/06/2024 | 5356 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 05/2024 | 165 | 834,92 | | 919,04D | 135,00C |
| 07/06/2024 | 5597 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 165 | 135,00 | | 1.054,04D | 0,00 |
| 19/06/2024 | 5770 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024 | 240 | | 28,04 | 1.026,00D | 28,04C |
| 29/06/2024 | 5698 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024 | 240 | | 980,43 | 45,57D | 1.008,47C |
| 05/07/2024 | 5364 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 06/2024 | 165 | 84,12 | | 84,12D | 924,35C |
| 05/07/2024 | 5363 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 06/2024 | 165 | 789,35 | | 873,47D | 135,00C |
| 05/07/2024 | 5601 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 165 | 135,00 | | 1.008,47D | 0,00 |
| 31/07/2024 | 5710 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024 | 240 | | 952,39 | 56,08D | 952,39C |
| 08/08/2024 | 5604 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA | 165 | 135,00 | | 135,00D | 817,39C |
| 08/08/2024 | 6507 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024 | 165 | 56,08 | | 191,08D | 761,31C |
| 08/08/2024 | 6508 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024 | 165 | 761,31 | | 952,39D | 0,00 |
| 30/08/2024 | 5722 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024 | 240 | | 980,43 | 28,04C | 980,43C |
| 04/09/2024 | 5891 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 08/2024 | 165 | 84,12 | | 84,12D | 896,31C |
| 04/09/2024 | 5892 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 08/2024 | 165 | 761,31 | | 845,43D | 135,00C |
| 04/09/2024 | 6006 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024 | 165 | 135,00 | | 980,43D | 0,00 |
| 30/09/2024 | 6285 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024 | 240 | | 980,43 | 0,00 | 980,43C |
| 07/10/2024 | 5893 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 09/2024 | 165 | 84,12 | | 84,12D | 896,31C |
| 07/10/2024 | 5894 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 09/2024 | 165 | 761,31 | | 845,43D | 135,00C |
| 07/10/2024 | 6007 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024 | 165 | 135,00 | | 980,43D | 0,00 |
| 31/10/2024 | 6298 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024 | 240 | | 824,44 | 155,99D | 824,44C |
| 06/11/2024 | 5949 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2024 | 165 | 56,08 | | 56,08D | 768,36C |
| 06/11/2024 | 5948 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 10/2024 | 165 | 633,36 | | 689,44D | 135,00C |
| 06/11/2024 | 5960 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024 | 165 | 135,00 | | 824,44D | 0,00 |
| 29/11/2024 | 6313 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024 | 240 | | 858,87 | 34,43C | 858,87C |
| 02/12/2024 | 5955 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 11/2024 | 165 | 58,88 | | 58,88D | 799,99C |
| 02/12/2024 | 5954 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 11/2024 | 165 | 664,99 | | 723,87D | 135,00C |
| 02/12/2024 | 6252 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2024 | 165 | 135,00 | | 858,87D | 0,00 |
| 16/12/2024 | 6349 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024 | 240 | | 29,44 | 829,43D | 29,44C |
| 31/12/2024 | 6325 | DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024 | 240 | | 829,43 | 0,00 | 858,87C |
| | | | Total da conta: | 9.495,68 | 10.354,55 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 55 - 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 339,02C |
| 06/01/2024 | 4984 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 11,60 | 11,60C | 350,62C |
| 10/01/2024 | 5036 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 | 165 | 327,42 | | 315,82D | 23,20C |
| 22/01/2024 | 5037 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 | 165 | 11,60 | | 327,42D | 11,60C |
| 25/01/2024 | 5039 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | | | 242,03 | 85,39D | 253,63C |
| 05/02/2024 | 4934 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 11,60 | 11,60C | 265,23C |
| 07/02/2024 | 5041 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 01/2024 | 165 | 253,71 | | 242,11D | 11,52C |
| 06/03/2024 | 5027 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 11,60 | 11,60C | 23,12C |
| 15/03/2024 | 5042 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 02/2024 | 165 | 11,60 | | 0,00 | 11,52C |
| 06/04/2024 | 5454 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 11,60 | 11,60C | 23,12C |
| 09/04/2024 | 5044 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 03/2024 | 165 | 11,60 | | 0,00 | 11,52C |
| 06/05/2024 | 5497 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 11,60 | 11,60C | 23,12C |
| 07/05/2024 | 5586 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 04/2024 | 165 | 11,60 | | 0,00 | 11,52C |
| 03/06/2024 | 5447 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | | 210,00 | 210,00C | 221,52C |
| 06/06/2024 | 5534 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 11,60 | 221,60C | 233,12C |
| 07/06/2024 | 5587 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 05/2024 | 165 | 11,60 | | 210,00C | 221,52C |
| 04/07/2024 | 5583 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 11,60 | 11,60C | 233,12C |
| 12/07/2024 | 5588 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 06/2024 | 165 | 221,60 | | 210,00D | 11,52C |
| 05/08/2024 | 6196 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 11,69 | 11,69C | 23,21C |
| 08/08/2024 | 5589 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 07/2024 | 165 | 11,60 | | 0,09C | 11,61C |
| 21/08/2024 | 5660 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 258 | | 148,50 | 148,59C | 160,11C |
| 04/09/2024 | 6214 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 258 | | 237,60 | 237,60C | 397,71C |
| 05/09/2024 | 6202 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 9,83 | 247,43C | 407,54C |
| 11/09/2024 | 6211 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 | 165 | 148,50 | | 98,93C | 259,04C |
| 11/09/2024 | 6210 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 | 165 | 11,60 | | 87,33C | 247,44C |
| 06/10/2024 | 6417 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 9,83 | 9,83C | 257,27C |
| 09/10/2024 | 6212 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 | 165 | 9,83 | | 0,00 | 247,44C |
| 09/10/2024 | 6216 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 | 165 | 237,60 | | 237,60D | 9,84C |
| 04/11/2024 | 6205 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A | | | 9,82 | 9,82C | 19,66C |
| 06/11/2024 | 6461 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 10/2024 | 165 | 9,83 | | 0,01D | 9,83C |
| 05/12/2024 | 6462 | PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 11/2024 | 165 | 9,83 | | 9,83D | 0,00 |
| 18/12/2024 | 6208 | PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | | | 143,50 | 133,67C | 143,50C |
| | | | Total da conta: | 1.299,52 | 1.104,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 59 - 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/01/2024 | 4834 | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12. 2023 | 99 | | 8.858,11 | 8.858,11C | 8.858,11C |
| 01/01/2024 | 4835 | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 12.2023 | 98 | | 1.471,31 | 10.329,42C | 10.329,42C |
| 02/01/2024 | 4771 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 8.858,11 | | 1.471,31C | 1.471,31C |
| 02/01/2024 | 4773 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 1.471,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2024 | 4837 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 | 92 | | 129,99 | 129,99C | 129,99C |
| 15/01/2024 | 4838 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 129,99 | | 0,00 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 4841 | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 01. 2024 | 99 | | 397,94 | 397,94C | 397,94C |
| 25/01/2024 | 4836 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 | 92 | | 129,99 | 527,93C | 527,93C |
| 25/01/2024 | 4786 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 129,99 | | 397,94C | 397,94C |
| 31/01/2024 | 4842 | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 01.2024 | 98 | | 638,00 | 1.035,94C | 1.035,94C |
| 07/02/2024 | 4840 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 | 92 | | 129,99 | 129,99C | 1.165,93C |
| 07/02/2024 | 4844 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 129,99 | | 0,00 | 1.035,94C |
| 07/02/2024 | 4845 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 397,94 | | 397,94D | 638,00C |
| 07/02/2024 | 4846 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 638,00 | | 1.035,94D | 0,00 |
| 19/02/2024 | 4839 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 | 92 | | 129,99 | 905,95D | 129,99C |
| 19/02/2024 | 4849 | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 02. 2024 | 99 | | 2.443,14 | 1.537,19C | 2.573,13C |
| 19/02/2024 | 4843 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 129,99 | | 1.407,20C | 2.443,14C |
| 29/02/2024 | 4850 | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 02.2024 | 98 | | 1.183,51 | 2.590,71C | 3.626,65C |
| 07/03/2024 | 4797 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 2.443,14 | | 2.443,14D | 1.183,51C |
| 07/03/2024 | 4798 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 1.183,51 | | 3.626,65D | 0,00 |
| 11/03/2024 | 4847 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 | 92 | | 129,99 | 3.496,66D | 129,99C |
| 11/03/2024 | 4800 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 129,99 | | 3.626,65D | 0,00 |
| 20/03/2024 | 4848 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 | 92 | | 129,99 | 3.496,66D | 129,99C |
| 20/03/2024 | 4806 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 129,99 | | 3.626,65D | 0,00 |
| 31/03/2024 | 4853 | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 03.2024 | 98 | | 1.907,45 | 1.719,20D | 1.907,45C |
| 31/03/2024 | 4854 | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 03. 2024 | 99 | | 7.102,50 | 5.383,30C | 9.009,95C |
| 04/04/2024 | 4818 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 7.102,50 | | 7.102,50D | 1.907,45C |
| 04/04/2024 | 4819 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 1.907,45 | | 9.009,95D | 0,00 |
| 09/04/2024 | 4852 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 | 92 | | 129,99 | 8.879,96D | 129,99C |
| 09/04/2024 | 4823 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 129,99 | | 9.009,95D | 0,00 |
| 16/04/2024 | 4851 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 | 92 | | 129,99 | 8.879,96D | 129,99C |
| 16/04/2024 | 4827 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR | 165 | 129,99 | | 9.009,95D | 0,00 |
| 19/04/2024 | 5611 | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 04/2024 | 99 | | 6.933,90 | 2.076,05D | 6.933,90C |
| 30/04/2024 | 5609 | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 04/2024 | 98 | | 1.599,23 | 476,82D | 8.533,13C |
| 07/05/2024 | 5313 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 165 | 1.599,23 | | 1.599,23D | 6.933,90C |
| 07/05/2024 | 5314 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 165 | 6.933,90 | | 8.533,13D | 0,00 |
| 09/05/2024 | 5605 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 05/2024 | 92 | | 129,99 | 8.403,14D | 129,99C |
| 09/05/2024 | 5316 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 8.533,13D | 0,00 |
| 20/05/2024 | 5612 | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024 | 99 | | 7.564,88 | 968,25D | 7.564,88C |
| 23/05/2024 | 5606 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 05/2024 | 92 | | 129,99 | 838,26D | 7.694,87C |
| 23/05/2024 | 5319 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 968,25D | 7.564,88C |
| 31/05/2024 | 5610 | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024 | 98 | | 1.664,08 | 695,83C | 9.228,96C |
| 07/06/2024 | 5324 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 165 | 7.564,88 | | 7.564,88D | 1.664,08C |
| 07/06/2024 | 5325 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 165 | 1.664,08 | | 9.228,96D | 0,00 |
| 11/06/2024 | 5607 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 06/2024 | 92 | | 129,99 | 9.098,97D | 129,99C |
| 11/06/2024 | 5326 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 9.228,96D | 0,00 |
| 19/06/2024 | 5613 | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024 | 99 | | 6.574,27 | 2.654,69D | 6.574,27C |
| 20/06/2024 | 5608 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 06/2024 | 92 | | 129,99 | 2.524,70D | 6.704,26C |
| 20/06/2024 | 5328 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 2.654,69D | 6.574,27C |
| 30/06/2024 | 5614 | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024 | 98 | | 1.326,37 | 1.328,32D | 7.900,64C |
| 05/07/2024 | 5332 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 165 | 1.326,37 | | 1.326,37D | 6.574,27C |
| 05/07/2024 | 5333 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 165 | 6.574,27 | | 7.900,64D | 0,00 |
| 10/07/2024 | 5615 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 07/2024 | 92 | | 129,99 | 7.770,65D | 129,99C |
| 10/07/2024 | 5334 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 7.900,64D | 0,00 |
| 20/07/2024 | 5619 | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024 | 99 | | 5.612,69 | 2.287,95D | 5.612,69C |
| 25/07/2024 | 5616 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 07/2024 | 92 | | 129,99 | 2.157,96D | 5.742,68C |
| 25/07/2024 | 5336 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 2.287,95D | 5.612,69C |
| 31/07/2024 | 5620 | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024 | 98 | | 1.096,61 | 1.191,34D | 6.709,30C |
| 08/08/2024 | 5340 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 165 | 5.612,69 | | 5.612,69D | 1.096,61C |
| 08/08/2024 | 5341 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 165 | 1.096,61 | | 6.709,30D | 0,00 |
| 14/08/2024 | 5617 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 08/2024 | 92 | | 129,99 | 6.579,31D | 129,99C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 59 - 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | | | | | |
| 14/08/2024 | 5343 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 6.709,30D | 0,00 |
| 20/08/2024 | 5968 | PROVISAO AGUA SABESP 08/2024 | 99 | | 4.776,18 | 1.933,12D | 4.776,18C |
| 22/08/2024 | 5618 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 08/2024 | 92 | | 129,99 | 1.803,13D | 4.906,17C |
| 22/08/2024 | 5963 | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 08/2024 | 98 | | 1.163,39 | 639,74D | 6.069,56C |
| 22/08/2024 | 5344 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 769,73D | 5.939,57C |
| 01/09/2024 | 5977 | PROVISÃO VIVO 09/2024 | 92 | | 129,97 | 129,97C | 6.069,54C |
| 04/09/2024 | 5847 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 165 | 4.776,18 | | 4.646,21D | 1.293,36C |
| 04/09/2024 | 5848 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 165 | 1.163,39 | | 5.809,60D | 129,97C |
| 09/09/2024 | 5973 | PROVISÃO VIVO 09/2024 | 92 | | 128,60 | 5.681,00D | 258,57C |
| 11/09/2024 | 5854 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,97 | | 5.810,97D | 128,60C |
| 19/09/2024 | 5970 | PROVISAO AGUA SABESP 09/2024 | 99 | | 8.496,68 | 2.685,71C | 8.625,28C |
| 21/09/2024 | 5965 | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 09/2024 | 98 | | 1.489,64 | 4.175,35C | 10.114,92C |
| 25/09/2024 | 5862 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 128,60 | | 4.046,75C | 9.986,32C |
| 01/10/2024 | 5972 | PROVISÃO VIVO 10/2024 | 92 | | 129,99 | 129,99C | 10.116,31C |
| 02/10/2024 | 5870 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 165 | 1.489,64 | | 1.359,65D | 8.626,67C |
| 02/10/2024 | 5871 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 165 | 8.496,68 | | 9.856,33D | 129,99C |
| 09/10/2024 | 5975 | PROVISÃO VIVO 10/2024 | 92 | | 129,99 | 9.726,34D | 259,98C |
| 09/10/2024 | 5877 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 9.856,33D | 129,99C |
| 22/10/2024 | 5966 | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 10/2024 | 98 | | 1.682,51 | 8.173,82D | 1.812,50C |
| 22/10/2024 | 5885 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 8.303,81D | 1.682,51C |
| 01/11/2024 | 5976 | PROVISÃO VIVO 11/2024 | 92 | | 129,99 | 129,99C | 1.812,50C |
| 04/11/2024 | 5967 | PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 | 99 | | 6.693,70 | 6.823,69C | 8.506,20C |
| 06/11/2024 | 5913 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 165 | 6.693,70 | | 129,99C | 1.812,50C |
| 06/11/2024 | 5914 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 165 | 1.682,51 | | 1.552,52D | 129,99C |
| 09/11/2024 | 6012 | PROVISÃO VIVO 11/2024 | 92 | | 129,99 | 1.422,53D | 259,98C |
| 12/11/2024 | 5916 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 1.552,52D | 129,99C |
| 19/11/2024 | 5969 | PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 | 99 | | 7.627,95 | 6.075,43C | 7.757,94C |
| 21/11/2024 | 5964 | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 11/2024 | 98 | | 1.279,16 | 7.354,59C | 9.037,10C |
| 25/11/2024 | 6013 | PAGAMENTO VIVO 11/2024 | 165 | 129,99 | | 7.224,60C | 8.907,11C |
| 01/12/2024 | 5971 | PROVISÃO VIVO 12/2024 | 92 | | 129,99 | 129,99C | 9.037,10C |
| 02/12/2024 | 5927 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP | 165 | 1.279,16 | | 1.149,17D | 7.757,94C |
| 02/12/2024 | 5928 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP | 165 | 7.627,95 | | 8.777,12D | 129,99C |
| 09/12/2024 | 5974 | PROVISÃO VIVO 12/2024 | 92 | | 129,99 | 8.647,13D | 259,98C |
| 10/12/2024 | 5934 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 8.777,12D | 129,99C |
| 23/12/2024 | 5942 | PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO | 165 | 129,99 | | 8.907,11D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 92.701,55 | 92.701,55 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 66 - 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 906.774,97C |
| 31/12/2024 | 6552 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 234 | | 35,74 | 35,74C | 906.810,71C |
| 31/12/2024 | 6553 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 70 | | 2.298.748,00 | 2.298.783,74C | 3.205.558,71C |
| 31/12/2024 | 6554 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 72 | | 24.529,69 | 2.323.313,43C | 3.230.088,40C |
| 31/12/2024 | 6555 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 75 | | 1.064,85 | 2.324.378,28C | 3.231.153,25C |
| 31/12/2024 | 6584 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 186 | | 1.922,09 | 2.326.300,37C | 3.233.075,34C |
| 31/12/2024 | 6588 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 79 | | 28,04 | 2.326.328,41C | 3.233.103,38C |
| 31/12/2024 | 6546 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 79 | 0,48 | | 2.326.327,93C | 3.233.102,90C |
| 31/12/2024 | 6547 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 87 | 624,24 | | 2.325.703,69C | 3.232.478,66C |
| 31/12/2024 | 6548 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 90 | 13,72 | | 2.325.689,97C | 3.232.464,94C |
| 31/12/2024 | 6549 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 103 | 58,84 | | 2.325.631,13C | 3.232.406,10C |
| 31/12/2024 | 6550 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 113 | 14,08 | | 2.325.617,05C | 3.232.392,02C |
| 31/12/2024 | 6551 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 114 | 3,55 | | 2.325.613,50C | 3.232.388,47C |
| 31/12/2024 | 6556 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 79 | 993.178,47 | | 1.332.435,03C | 2.239.210,00C |
| 31/12/2024 | 6557 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 80 | 127.428,82 | | 1.205.006,21C | 2.111.781,18C |
| 31/12/2024 | 6558 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 81 | 95.159,74 | | 1.109.846,47C | 2.016.621,44C |
| 31/12/2024 | 6559 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 82 | 93.740,34 | | 1.016.106,13C | 1.922.881,10C |
| 31/12/2024 | 6560 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 84 | 312.651,25 | | 703.454,88C | 1.610.229,85C |
| 31/12/2024 | 6561 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 85 | 6.528,68 | | 696.926,20C | 1.603.701,17C |
| 31/12/2024 | 6562 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 86 | 88.506,02 | | 608.420,18C | 1.515.195,15C |
| 31/12/2024 | 6563 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 87 | 28.854,80 | | 579.565,38C | 1.486.340,35C |
| 31/12/2024 | 6564 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 88 | 1.403,40 | | 578.161,98C | 1.484.936,95C |
| 31/12/2024 | 6565 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 90 | 61.948,39 | | 516.213,59C | 1.422.988,56C |
| 31/12/2024 | 6566 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 92 | 3.118,35 | | 513.095,24C | 1.419.870,21C |
| 31/12/2024 | 6567 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 93 | 116.405,27 | | 396.689,97C | 1.303.464,94C |
| 31/12/2024 | 6568 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 94 | 6.089,00 | | 390.600,97C | 1.297.375,94C |
| 31/12/2024 | 6569 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 95 | 161.738,45 | | 228.862,52C | 1.135.637,49C |
| 31/12/2024 | 6570 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 96 | 5.031,13 | | 223.831,39C | 1.130.606,36C |
| 31/12/2024 | 6571 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 97 | 7.122,81 | | 216.708,58C | 1.123.483,55C |
| 31/12/2024 | 6572 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 98 | 16.501,26 | | 200.207,32C | 1.106.982,29C |
| 31/12/2024 | 6573 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 99 | 73.081,94 | | 127.125,38C | 1.033.900,35C |
| 31/12/2024 | 6574 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 100 | 4.135,71 | | 122.989,67C | 1.029.764,64C |
| 31/12/2024 | 6575 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 101 | 121.020,32 | | 1.969,35C | 908.744,32C |
| 31/12/2024 | 6576 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 103 | 529,56 | | 1.439,79C | 908.214,76C |
| 31/12/2024 | 6577 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 104 | 3.639,62 | | 2.199,83D | 904.575,14C |
| 31/12/2024 | 6578 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 109 | 11.794,07 | | 13.993,90D | 892.781,07C |
| 31/12/2024 | 6579 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 113 | 3,14 | | 13.997,04D | 892.777,93C |
| 31/12/2024 | 6580 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 114 | 0,46 | | 13.997,50D | 892.777,47C |
| 31/12/2024 | 6581 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 115 | 55,00 | | 14.052,50D | 892.722,47C |
| 31/12/2024 | 6582 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 118 | 29.758,96 | | 43.811,46D | 862.963,51C |
| 31/12/2024 | 6583 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 163 | 1.042,24 | | 44.853,70D | 861.921,27C |
| 31/12/2024 | 6585 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 239 | 13.200,00 | | 58.053,70D | 848.721,27C |
| 31/12/2024 | 6586 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 276 | 6.500,00 | | 64.553,70D | 842.221,27C |
| | | | Total da conta: | 2.390.882,11 | 2.326.328,41 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 70 - 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 24/01/2024 | 4784 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 186.134,00 | 186.134,00C | 186.134,00C |
| 06/02/2024 | 5065 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 146.620,00 | 146.620,00C | 332.754,00C |
| 06/03/2024 | 4794 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 198.334,00 | 198.334,00C | 531.088,00C |
| 09/04/2024 | 4822 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 172.477,00 | 172.477,00C | 703.565,00C |
| 15/05/2024 | 5317 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 269.438,00 | 269.438,00C | 973.003,00C |
| 11/06/2024 | 5327 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 176.766,00 | 176.766,00C | 1.149.769,00C |
| 16/07/2024 | 5335 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 176.766,00 | 176.766,00C | 1.326.535,00C |
| 13/08/2024 | 5342 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 176.766,00 | 176.766,00C | 1.503.301,00C |
| 17/09/2024 | 5857 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 265.149,00 | 265.149,00C | 1.768.450,00C |
| 16/10/2024 | 5881 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 176.766,00 | 176.766,00C | 1.945.216,00C |
| 19/11/2024 | 5919 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 176.766,00 | 176.766,00C | 2.121.982,00C |
| 18/12/2024 | 5938 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 165 | | 176.766,00 | 176.766,00C | 2.298.748,00C |
| 31/12/2024 | 6553 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | 2.298.748,00 | | 2.121.982,00D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 2.298.748,00 | 2.298.748,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 72 - 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 23/01/2024 | 5079 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 8,62 | 8,62C | 8,62C |
| 23/01/2024 | 5080 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 73,85 | 82,47C | 82,47C |
| 25/01/2024 | 5081 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 78,53 | 161,00C | 161,00C |
| 25/01/2024 | 5082 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 279,51 | 440,51C | 440,51C |
| 26/01/2024 | 5083 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 9,67 | 450,18C | 450,18C |
| 26/01/2024 | 5084 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 37,03 | 487,21C | 487,21C |
| 31/01/2024 | 5075 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 168 | | 834,14 | 1.321,35C | 1.321,35C |
| 31/01/2024 | 5085 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 75,22 | 1.396,57C | 1.396,57C |
| 31/01/2024 | 5086 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 316,49 | 1.713,06C | 1.713,06C |
| 23/02/2024 | 5087 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 8,24 | 8,24C | 1.721,30C |
| 23/02/2024 | 5088 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 296,44 | 304,68C | 2.017,74C |
| 23/02/2024 | 5089 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 13,02 | 317,70C | 2.030,76C |
| 23/02/2024 | 5090 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 73,21 | 390,91C | 2.103,97C |
| 26/02/2024 | 5091 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 1,23 | 392,14C | 2.105,20C |
| 26/02/2024 | 5092 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 39,07 | 431,21C | 2.144,27C |
| 29/02/2024 | 5076 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 168 | | 977,51 | 1.408,72C | 3.121,78C |
| 29/02/2024 | 5093 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 8,20 | 1.416,92C | 3.129,98C |
| 29/02/2024 | 5094 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 400,22 | 1.817,14C | 3.530,20C |
| 22/03/2024 | 5095 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 6,70 | 6,70C | 3.536,90C |
| 22/03/2024 | 5096 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 74,94 | 81,64C | 3.611,84C |
| 25/03/2024 | 5097 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 288,73 | 370,37C | 3.900,57C |
| 25/03/2024 | 5098 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 48,45 | 418,82C | 3.949,02C |
| 26/03/2024 | 5099 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 6,35 | 425,17C | 3.955,37C |
| 26/03/2024 | 5100 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 38,10 | 463,27C | 3.993,47C |
| 28/03/2024 | 5101 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 40,93 | 504,20C | 4.034,40C |
| 28/03/2024 | 5102 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 470,13 | 974,33C | 4.504,53C |
| 31/03/2024 | 5077 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 168 | | 754,34 | 1.728,67C | 5.258,87C |
| 05/04/2024 | 5103 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 0,19 | 0,19C | 5.259,06C |
| 05/04/2024 | 5104 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 1,51 | 1,70C | 5.260,57C |
| 23/04/2024 | 5105 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 17,21 | 18,91C | 5.277,78C |
| 23/04/2024 | 5106 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 72,93 | 91,84C | 5.350,71C |
| 25/04/2024 | 5107 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 85,37 | 177,21C | 5.436,08C |
| 25/04/2024 | 5108 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 281,87 | 459,08C | 5.717,95C |
| 26/04/2024 | 5109 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 10,86 | 469,94C | 5.728,81C |
| 26/04/2024 | 5110 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 37,28 | 507,22C | 5.766,09C |
| 26/04/2024 | 5111 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 15,70 | 522,92C | 5.781,79C |
| 26/04/2024 | 5112 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 74,03 | 596,95C | 5.855,82C |
| 30/04/2024 | 5078 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 168 | | 778,79 | 1.375,74C | 6.634,61C |
| 30/04/2024 | 5113 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 127,02 | 1.502,76C | 6.761,63C |
| 30/04/2024 | 5114 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 169 | | 453,06 | 1.955,82C | 7.214,69C |
| 06/05/2024 | 5625 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 1,72 | 1,72C | 7.216,41C |
| 23/05/2024 | 5626 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 86,79 | 88,51C | 7.303,20C |
| 24/05/2024 | 5627 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 364,91 | 453,42C | 7.668,11C |
| 27/05/2024 | 5628 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 83,32 | 536,74C | 7.751,43C |
| 31/05/2024 | 5621 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 168 | | 726,05 | 1.262,79C | 8.477,48C |
| 31/05/2024 | 5629 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 658,99 | 1.921,78C | 9.136,47C |
| 06/06/2024 | 5630 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 1,91 | 1,91C | 9.138,38C |
| 21/06/2024 | 5631 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 83,54 | 85,45C | 9.221,92C |
| 25/06/2024 | 5632 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 345,02 | 430,47C | 9.566,94C |
| 26/06/2024 | 5633 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 47,64 | 478,11C | 9.614,58C |
| 27/06/2024 | 5634 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 175,75 | 653,86C | 9.790,33C |
| 28/06/2024 | 5635 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 521,23 | 1.175,09C | 10.311,56C |
| 30/06/2024 | 5622 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 168 | | 670,53 | 1.845,62C | 10.982,09C |
| 01/07/2024 | 5636 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 87,66 | 87,66C | 11.069,75C |
| 05/07/2024 | 5637 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 1,76 | 89,42C | 11.071,51C |
| 23/07/2024 | 5638 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 92,04 | 181,46C | 11.163,55C |
| 25/07/2024 | 5639 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 360,25 | 541,71C | 11.523,80C |
| 26/07/2024 | 5640 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 310,06 | 851,77C | 11.833,86C |
| 31/07/2024 | 5623 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 168 | | 803,70 | 1.655,47C | 12.637,56C |
| 31/07/2024 | 5641 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 560,05 | 2.215,52C | 13.197,61C |
| 01/08/2024 | 5642 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 89,83 | 89,83C | 13.287,44C |
| 06/08/2024 | 5643 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 1,81 | 91,64C | 13.289,25C |
| 23/08/2024 | 5644 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 437,51 | 529,15C | 13.726,76C |
| 26/08/2024 | 5645 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 45,84 | 574,99C | 13.772,60C |
| 27/08/2024 | 5646 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 264,64 | 839,63C | 14.037,24C |
| 30/08/2024 | 5647 | RENDIMENTO POUPANÇA | 169 | | 745,85 | 1.585,48C | 14.783,09C |
| 31/08/2024 | 5624 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | 168 | | 673,93 | 2.259,41C | 15.457,02C |
| 06/09/2024 | 6407 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 1,83 | 1,83C | 15.458,85C |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 72 - 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | | | | | |
| 23/09/2024 | 6408 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 89,04 | 90,87C | 15.547,89C |
| 25/09/2024 | 6409 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 354,17 | 445,04C | 15.902,06C |
| 26/09/2024 | 6410 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 46,79 | 491,83C | 15.948,85C |
| 27/09/2024 | 6411 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 358,66 | 850,49C | 16.307,51C |
| 30/09/2024 | 6403 | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 168 | | 622,75 | 1.473,24C | 16.930,26C |
| 30/09/2024 | 6412 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 655,95 | 2.129,19C | 17.586,21C |
| 01/10/2024 | 6422 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 90,22 | 90,22C | 17.676,43C |
| 04/10/2024 | 6423 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 1,79 | 92,01C | 17.678,22C |
| 23/10/2024 | 6424 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 90,53 | 182,54C | 17.768,75C |
| 25/10/2024 | 6425 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 841,05 | 1.023,59C | 18.609,80C |
| 31/10/2024 | 6404 | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 168 | | 632,40 | 1.655,99C | 19.242,20C |
| 31/10/2024 | 6426 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 694,06 | 2.350,05C | 19.936,26C |
| 01/11/2024 | 6427 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 95,05 | 95,05C | 20.031,31C |
| 06/11/2024 | 6428 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 1,93 | 96,98C | 20.033,24C |
| 22/11/2024 | 6429 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 90,05 | 187,03C | 20.123,29C |
| 25/11/2024 | 6430 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 350,48 | 537,51C | 20.473,77C |
| 26/11/2024 | 6431 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 132,91 | 670,42C | 20.606,68C |
| 27/11/2024 | 6432 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 359,02 | 1.029,44C | 20.965,70C |
| 29/11/2024 | 6433 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 865,31 | 1.894,75C | 21.831,01C |
| 30/11/2024 | 6405 | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 168 | | 563,17 | 2.457,92C | 22.394,18C |
| 06/12/2024 | 6434 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 1,83 | 1,83C | 22.396,01C |
| 23/12/2024 | 6435 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 92,07 | 93,90C | 22.488,08C |
| 24/12/2024 | 6436 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 358,71 | 452,61C | 22.846,79C |
| 26/12/2024 | 6437 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 136,16 | 588,77C | 22.982,95C |
| 27/12/2024 | 6438 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 362,32 | 951,09C | 23.345,27C |
| 31/12/2024 | 6406 | RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO | 168 | | 183,33 | 1.134,42C | 23.528,60C |
| 31/12/2024 | 6439 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 169 | | 1.001,09 | 2.135,51C | 24.529,69C |
| 31/12/2024 | 6554 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | 24.529,69 | | 22.394,18D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 24.529,69 | 24.529,69 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 234 - 3.1.02.003 | JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 27/02/2024 | 5123 | JUROS DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04- 1520 E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 | | | 35,74 | 35,74C | 35,74C |
| 31/12/2024 | 6552 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | 35,74 | | 35,74D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 35,74 | 35,74 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 75 - 3.2.01.001 | DOAÇÕES | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/05/2024 | 5592 | DOAÇÕES | 165 | | 205,65 | 205,65C | 205,65C |
| 28/06/2024 | 5599 | DOAÇÕES | 165 | | 370,12 | 370,12C | 575,77C |
| 24/09/2024 | 6225 | ENTRADA DE DOAÇÕES | 165 | | 250,00 | 250,00C | 825,77C |
| 14/11/2024 | 6226 | ENTRADA DE DOAÇÕES | 165 | | 239,08 | 239,08C | 1.064,85C |
| 31/12/2024 | 6555 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | 1.064,85 | | 1.064,85D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.064,85 | 1.064,85 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 79 - 4.1.01.001 | SALÁRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/01/2024 | 4646 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024 | 240 | 1.309,50 | | 1.309,50D | 1.309,50D |
| 31/01/2024 | 4581 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024 | 240 | 45.752,33 | | 47.061,83D | 47.061,83D |
| 31/01/2024 | 4591 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 01/2024 | 240 | 72,78 | | 47.134,61D | 47.134,61D |
| 31/01/2024 | 4656 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024 | 240 | 698,40 | | 47.833,01D | 47.833,01D |
| 31/01/2024 | 4744 | PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 | 165 | 0,10 | | 47.833,11D | 47.833,11D |
| 09/02/2024 | 4667 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024 | 240 | 261,90 | | 261,90D | 48.095,01D |
| 29/02/2024 | 4593 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 | 240 | 84.172,36 | | 84.434,26D | 132.267,37D |
| 29/02/2024 | 4594 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 02/ 2024 | 240 | | 113,69 | 84.320,57D | 132.153,68D |
| 29/02/2024 | 4603 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 02/2024 | 240 | | 72,78 | 84.247,79D | 132.080,90D |
| 01/03/2024 | 4670 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 | 240 | 93,47 | | 93,47D | 132.174,37D |
| 01/03/2024 | 4678 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024 | 240 | 1.962,80 | | 2.056,27D | 134.137,17D |
| 30/03/2024 | 4606 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024 | 240 | 90.197,66 | | 92.253,93D | 224.334,83D |
| 30/03/2024 | 4607 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/ 2024 | 240 | | 46,56 | 92.207,37D | 224.288,27D |
| 30/04/2024 | 4617 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024 | 240 | 85.047,93 | | 85.047,93D | 309.336,20D |
| 30/04/2024 | 4689 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024 | 240 | 2.056,27 | | 87.104,20D | 311.392,47D |
| 30/04/2024 | 4618 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 04/ 2024 | 240 | | 341,36 | 86.762,84D | 311.051,11D |
| 16/05/2024 | 5749 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024 | 240 | 409,01 | | 409,01D | 311.460,12D |
| 24/05/2024 | 5759 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024 | 240 | 1.402,00 | | 1.811,01D | 312.862,12D |
| 31/05/2024 | 5678 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024 | 240 | 88.281,43 | | 90.092,44D | 401.143,55D |
| 31/05/2024 | 5679 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 05/ 2024 | 240 | | 486,25 | 89.606,19D | 400.657,30D |
| 19/06/2024 | 5769 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024 | 240 | 93,47 | | 93,47D | 400.750,77D |
| 29/06/2024 | 5689 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024 | 240 | 90.851,93 | | 90.945,40D | 491.602,70D |
| 29/06/2024 | 5690 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024 | 240 | | 404,51 | 90.540,89D | 491.198,19D |
| 30/06/2024 | 5829 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 13 | 0,38 | | 90.541,27D | 491.198,57D |
| 31/07/2024 | 5700 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024 | 240 | 69.734,86 | | 69.734,86D | 560.933,43D |
| 31/07/2024 | 5701 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 07/ 2024 | 240 | | 147,25 | 69.587,61D | 560.786,18D |
| 30/08/2024 | 5712 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024 | 240 | 90.851,93 | | 90.851,93D | 651.638,11D |
| 30/08/2024 | 5721 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 08/2024 | 240 | 189,49 | | 91.041,42D | 651.827,60D |
| 30/08/2024 | 5713 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/ 2024 | 240 | | 147,53 | 90.893,89D | 651.680,07D |
| 30/09/2024 | 6274 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024 | 240 | 90.851,93 | | 90.851,93D | 742.532,00D |
| 30/09/2024 | 6283 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 09/2024 | 240 | 273,81 | | 91.125,74D | 742.805,81D |
| 30/09/2024 | 6275 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 09/ 2024 | 240 | | 572,87 | 90.552,87D | 742.232,94D |
| 30/09/2024 | 6284 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 09/2024 | 240 | | 189,49 | 90.363,38D | 742.043,45D |
| 31/10/2024 | 6287 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024 | 240 | 90.851,93 | | 90.851,93D | 832.895,38D |
| 31/10/2024 | 6296 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 10/2024 | 240 | 340,60 | | 91.192,53D | 833.235,98D |
| 31/10/2024 | 6288 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024 | 240 | | 331,78 | 90.860,75D | 832.904,20D |
| 31/10/2024 | 6297 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 10/2024 | 240 | | 273,81 | 90.586,94D | 832.630,39D |
| 29/11/2024 | 6300 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024 | 240 | 102.513,36 | | 102.513,36D | 935.143,75D |
| 29/11/2024 | 6311 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 11/2024 | 240 | 356,86 | | 102.870,22D | 935.500,61D |
| 29/11/2024 | 6301 | DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024 | 240 | | 144,93 | 102.725,29D | 935.355,68D |
| 29/11/2024 | 6312 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 11/2024 | 240 | | 340,60 | 102.384,69D | 935.015,08D |
| 16/12/2024 | 6348 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024 | 240 | 2.551,87 | | 2.551,87D | 937.566,95D |
| 31/12/2024 | 6315 | PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024 | 240 | 55.404,88 | | 57.956,75D | 992.971,83D |
| 31/12/2024 | 6323 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 12/2024 | 240 | 535,94 | | 58.492,69D | 993.507,77D |
| 31/12/2024 | 6588 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | 28,04 | | 58.520,73D | 993.535,81D |
| 31/12/2024 | 6324 | DESCONTO ESTOURO DO MÊS 12/2024 | 240 | | 356,86 | 58.163,87D | 993.178,95D |
| 31/12/2024 | 6546 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 0,48 | 58.163,39D | 993.178,47D |
| 31/12/2024 | 6556 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 993.178,47 | 935.015,08C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 997.149,22 | 997.149,22 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 80 - 4.1.01.002 | FÉRIAS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4709 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/ 2024 | 42 | 5.092,14 | | 5.092,14D | 5.092,14D |
| 29/02/2024 | 4713 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/ 2024 | 42 | 8.738,10 | | 8.738,10D | 13.830,24D |
| 30/03/2024 | 4718 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 03/ 2024 | 42 | 8.731,93 | | 8.731,93D | 22.562,17D |
| 30/04/2024 | 4722 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/ 2024 | 42 | 9.121,68 | | 9.121,68D | 31.683,85D |
| 31/05/2024 | 5790 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/ 2024 | 42 | 10.094,67 | | 10.094,67D | 41.778,52D |
| 29/06/2024 | 5797 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 06/ 2024 | 42 | 9.783,06 | | 9.783,06D | 51.561,58D |
| 31/07/2024 | 5804 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024 | 42 | 11.652,44 | | 11.652,44D | 63.214,02D |
| 30/08/2024 | 5808 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 08/ 2024 | 42 | 9.471,73 | | 9.471,73D | 72.685,75D |
| 30/09/2024 | 6463 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 09/ 2024 | 42 | 9.159,98 | | 9.159,98D | 81.845,73D |
| 31/10/2024 | 6467 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/ 2024 | 42 | 10.406,18 | | 10.406,18D | 92.251,91D |
| 01/11/2024 | 6330 | PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2024 | 240 | 1.355,36 | | 1.355,36D | 93.607,27D |
| 29/11/2024 | 6310 | PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 11/2024 | 240 | 16,95 | | 1.372,31D | 93.624,22D |
| 29/11/2024 | 6471 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11/ 2024 | 42 | 13.431,89 | | 14.804,20D | 107.056,11D |
| 31/12/2024 | 6477 | PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 | 42 | 20.372,71 | | 20.372,71D | 127.428,82D |
| 31/12/2024 | 6557 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 127.428,82 | 107.056,11C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 127.428,82 | 127.428,82 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 81 - 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4727 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024 | 43 | 7.434,68 | | 7.434,68D | 7.434,68D |
| 29/02/2024 | 4731 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024 | 43 | 7.863,84 | | 7.863,84D | 15.298,52D |
| 30/03/2024 | 4735 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024 | 43 | 7.571,05 | | 7.571,05D | 22.869,57D |
| 30/04/2024 | 4739 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024 | 43 | 7.804,69 | | 7.804,69D | 30.674,26D |
| 31/05/2024 | 5812 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024 | 43 | 7.804,59 | | 7.804,59D | 38.478,85D |
| 29/06/2024 | 5816 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024 | 43 | 7.571,05 | | 7.571,05D | 46.049,90D |
| 31/07/2024 | 5820 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024 | 43 | 7.571,02 | | 7.571,02D | 53.620,92D |
| 30/08/2024 | 5824 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024 | 43 | 7.570,92 | | 7.570,92D | 61.191,84D |
| 30/09/2024 | 6484 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024 | 43 | 7.571,00 | | 7.571,00D | 68.762,84D |
| 31/10/2024 | 6488 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024 | 43 | 7.571,08 | | 7.571,08D | 76.333,92D |
| 29/11/2024 | 6492 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024 | 43 | 10.876,26 | | 10.876,26D | 87.210,18D |
| 31/12/2024 | 6496 | PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024 | 43 | 7.949,56 | | 7.949,56D | 95.159,74D |
| 31/12/2024 | 6558 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 95.159,74 | 87.210,18C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 95.159,74 | 95.159,74 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 82 - 4.1.01.004 | FGTS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 5284 | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 44 | | 2.173,30 | 2.173,30C | 2.173,30C |
| 31/01/2024 | 4588 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024 | 50 | 3.649,29 | | 1.475,99D | 1.475,99D |
| 31/01/2024 | 4710 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024 | 44 | 407,37 | | 1.883,36D | 1.883,36D |
| 31/01/2024 | 4728 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024 | 44 | 594,72 | | 2.478,08D | 2.478,08D |
| 28/02/2024 | 4763 | PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 | 165 | 0,08 | | 0,08D | 2.478,16D |
| 29/02/2024 | 4601 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024 | 50 | 6.724,64 | | 6.724,72D | 9.202,80D |
| 29/02/2024 | 4714 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024 | 44 | 698,91 | | 7.423,63D | 9.901,71D |
| 29/02/2024 | 4732 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024 | 44 | 628,99 | | 8.052,62D | 10.530,70D |
| 29/02/2024 | 5285 | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 44 | | 69,84 | 7.982,78D | 10.460,86D |
| 30/03/2024 | 4614 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024 | 50 | 7.309,25 | | 7.309,25D | 17.770,11D |
| 30/03/2024 | 4719 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024 | 44 | 698,56 | | 8.007,81D | 18.468,67D |
| 30/03/2024 | 4736 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024 | 44 | 605,76 | | 8.613,57D | 19.074,43D |
| 30/04/2024 | 4625 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024 | 50 | 7.000,69 | | 7.000,69D | 26.075,12D |
| 30/04/2024 | 4723 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024 | 44 | 729,71 | | 7.730,40D | 26.804,83D |
| 30/04/2024 | 4740 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024 | 44 | 624,34 | | 8.354,74D | 27.429,17D |
| 30/04/2024 | 5286 | ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 44 | | 74,77 | 8.279,97D | 27.354,40D |
| 31/05/2024 | 5686 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024 | 50 | 7.247,88 | | 7.247,88D | 34.602,28D |
| 31/05/2024 | 5791 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024 | 44 | 807,58 | | 8.055,46D | 35.409,86D |
| 31/05/2024 | 5813 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024 | 44 | 624,33 | | 8.679,79D | 36.034,19D |
| 31/05/2024 | 5795 | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 05/2024 | 44 | | 90,35 | 8.589,44D | 35.943,84D |
| 29/06/2024 | 5697 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024 | 50 | 7.235,74 | | 7.235,74D | 43.179,58D |
| 29/06/2024 | 5798 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024 | 44 | 782,65 | | 8.018,39D | 43.962,23D |
| 29/06/2024 | 5817 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024 | 44 | 605,75 | | 8.624,14D | 44.567,98D |
| 29/06/2024 | 5802 | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 06/2024 | 44 | | 99,69 | 8.524,45D | 44.468,29D |
| 31/07/2024 | 5708 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024 | 50 | 5.569,30 | | 5.569,30D | 50.037,59D |
| 31/07/2024 | 5805 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024 | 44 | 932,20 | | 6.501,50D | 50.969,79D |
| 31/07/2024 | 5821 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024 | 44 | 605,66 | | 7.107,16D | 51.575,45D |
| 30/08/2024 | 5720 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 08/2024 | 50 | 7.256,29 | | 7.256,29D | 58.831,74D |
| 30/08/2024 | 5809 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024 | 44 | 757,51 | | 8.013,80D | 59.589,25D |
| 30/08/2024 | 5825 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024 | 44 | 605,58 | | 8.619,38D | 60.194,83D |
| 30/09/2024 | 6282 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 | 50 | 7.222,25 | | 7.222,25D | 67.417,08D |
| 30/09/2024 | 6464 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024 | 44 | 732,79 | | 7.955,04D | 68.149,87D |
| 30/09/2024 | 6485 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024 | 44 | 605,81 | | 8.560,85D | 68.755,68D |
| 31/10/2024 | 6295 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024 | 50 | 7.241,56 | | 7.241,56D | 75.997,24D |
| 31/10/2024 | 6468 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024 | 44 | 832,51 | | 8.074,07D | 76.829,75D |
| 31/10/2024 | 6489 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024 | 44 | 605,66 | | 8.679,73D | 77.435,41D |
| 29/11/2024 | 6308 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024 | 50 | 8.191,71 | | 8.191,71D | 85.627,12D |
| 29/11/2024 | 6472 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024 | 44 | 1.074,56 | | 9.266,27D | 86.701,68D |
| 29/11/2024 | 6493 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024 | 44 | 922,34 | | 10.188,61D | 87.624,02D |
| 29/11/2024 | 6476 | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 11/2024 | 44 | | 108,43 | 10.080,18D | 87.515,59D |
| 31/12/2024 | 6321 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024 | 50 | 4.433,46 | | 4.433,46D | 91.949,05D |
| 31/12/2024 | 6478 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024 | 44 | 1.629,77 | | 6.063,23D | 93.578,82D |
| 31/12/2024 | 6497 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024 | 44 | 635,90 | | 6.699,13D | 94.214,72D |
| 31/12/2024 | 6482 | DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 12/2024 | 44 | | 474,38 | 6.224,75D | 93.740,34D |
| 31/12/2024 | 6559 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 93.740,34 | 87.515,59C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 96.831,10 | 96.831,10 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 84 - 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 5287 | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 45 | | 5.433,24 | 5.433,24C | 5.433,24C |
| 31/01/2024 | 4693 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024 | 49 | 12.435,07 | | 7.001,83D | 7.001,83D |
| 31/01/2024 | 4712 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024 | 45 | 1.349,51 | | 8.351,34D | 8.351,34D |
| 31/01/2024 | 4730 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 01/2024 | 45 | 1.970,26 | | 10.321,60D | 10.321,60D |
| 29/02/2024 | 4698 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024 | 49 | 22.948,73 | | 22.948,73D | 33.270,33D |
| 29/02/2024 | 4716 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024 | 45 | 2.315,34 | | 25.264,07D | 35.585,67D |
| 29/02/2024 | 4734 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 02/2024 | 45 | 2.083,71 | | 27.347,78D | 37.669,38D |
| 29/02/2024 | 4717 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 02/2024 | 45 | | 56,76 | 27.291,02D | 37.612,62D |
| 29/02/2024 | 5288 | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 45 | | 174,60 | 27.116,42D | 37.438,02D |
| 30/03/2024 | 4702 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024 | 49 | 23.890,02 | | 23.890,02D | 61.328,04D |
| 30/03/2024 | 4721 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024 | 45 | 2.314,13 | | 26.204,15D | 63.642,17D |
| 30/03/2024 | 4738 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 03/2024 | 45 | 2.006,54 | | 28.210,69D | 65.648,71D |
| 30/04/2024 | 4705 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024 | 49 | 22.992,12 | | 22.992,12D | 88.640,83D |
| 30/04/2024 | 4725 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024 | 45 | 2.417,20 | | 25.409,32D | 91.058,03D |
| 30/04/2024 | 4742 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 04/2024 | 45 | 2.068,04 | | 27.477,36D | 93.126,07D |
| 30/04/2024 | 4726 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024 | 45 | | 60,75 | 27.416,61D | 93.065,32D |
| 30/04/2024 | 5289 | ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 45 | | 186,93 | 27.229,68D | 92.878,39D |
| 31/05/2024 | 5774 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024 | 49 | 23.745,61 | | 23.745,61D | 116.624,00D |
| 31/05/2024 | 5793 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024 | 45 | 2.675,01 | | 26.420,62D | 119.299,01D |
| 31/05/2024 | 5815 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 05/2024 | 45 | 2.068,41 | | 28.489,03D | 121.367,42D |
| 31/05/2024 | 5794 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024 | 45 | | 299,29 | 28.189,74D | 121.068,13D |
| 29/06/2024 | 5778 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024 | 49 | 23.993,32 | | 23.993,32D | 145.061,45D |
| 29/06/2024 | 5800 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024 | 45 | 2.592,52 | | 26.585,84D | 147.653,97D |
| 29/06/2024 | 5819 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 06/2024 | 45 | 2.006,25 | | 28.592,09D | 149.660,22D |
| 29/06/2024 | 5780 | DESCONTO DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 06/2024 | 45 | | 654,27 | 27.937,82D | 149.005,95D |
| 29/06/2024 | 5801 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024 | 45 | | 330,25 | 27.607,57D | 148.675,70D |
| 31/07/2024 | 5783 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024 | 49 | 18.448,62 | | 18.448,62D | 167.124,32D |
| 31/07/2024 | 5807 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024 | 45 | 3.088,01 | | 21.536,63D | 170.212,33D |
| 31/07/2024 | 5823 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 07/2024 | 45 | 2.006,34 | | 23.542,97D | 172.218,67D |
| 30/08/2024 | 5786 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024 | 49 | 24.036,64 | | 24.036,64D | 196.255,31D |
| 30/08/2024 | 5811 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024 | 45 | 2.509,97 | | 26.546,61D | 198.765,28D |
| 30/08/2024 | 5827 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 08/2024 | 45 | 2.006,47 | | 28.553,08D | 200.771,75D |
| 30/09/2024 | 6351 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024 | 49 | 24.006,42 | | 24.006,42D | 224.778,17D |
| 30/09/2024 | 6466 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024 | 45 | 2.427,35 | | 26.433,77D | 227.205,52D |
| 30/09/2024 | 6487 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 09/2024 | 45 | 2.006,38 | | 28.440,15D | 229.211,90D |
| 31/10/2024 | 6353 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024 | 49 | 23.987,83 | | 23.987,83D | 253.199,73D |
| 31/10/2024 | 6470 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024 | 45 | 2.757,63 | | 26.745,46D | 255.957,36D |
| 31/10/2024 | 6491 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 10/2024 | 45 | 2.006,00 | | 28.751,46D | 257.963,36D |
| 29/11/2024 | 6356 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024 | 49 | 27.135,68 | | 27.135,68D | 285.099,04D |
| 29/11/2024 | 6474 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024 | 45 | 3.559,52 | | 30.695,20D | 288.658,56D |
| 29/11/2024 | 6495 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 11/2024 | 45 | 3.055,74 | | 33.750,94D | 291.714,30D |
| 29/11/2024 | 6475 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 11/2024 | 45 | | 359,18 | 33.391,76D | 291.355,12D |
| 31/12/2024 | 6361 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024 | 49 | 15.362,11 | | 15.362,11D | 306.717,23D |
| 31/12/2024 | 6480 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024 | 45 | 5.398,95 | | 20.761,06D | 312.116,18D |
| 31/12/2024 | 6499 | PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 12/2024 | 45 | 2.106,51 | | 22.867,57D | 314.222,69D |
| 31/12/2024 | 6481 | PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024 | 45 | | 1.571,44 | 21.296,13D | 312.651,25D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 84 - 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | | | | | |
| 31/12/2024 | 6560 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 312.651,25 | 291.355,12C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 321.777,96 | 321.777,96 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 85 - 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 4772 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 165 | 332,07 | | 332,07D | 332,07D |
| 31/01/2024 | 4582 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2024 | 240 | | 77,12 | 254,95D | 254,95D |
| 01/02/2024 | 5063 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 165 | 970,67 | | 970,67D | 1.225,62D |
| 29/02/2024 | 4595 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2024 | 240 | | 210,34 | 760,33D | 1.015,28D |
| 05/03/2024 | 4791 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 165 | 1.021,76 | | 1.021,76D | 2.037,04D |
| 30/03/2024 | 4608 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2024 | 240 | | 403,16 | 618,60D | 1.633,88D |
| 01/04/2024 | 4813 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 165 | 842,95 | | 842,95D | 2.476,83D |
| 04/04/2024 | 4817 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS | 165 | 280,98 | | 1.123,93D | 2.757,81D |
| 30/04/2024 | 4619 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024 | 240 | | 392,64 | 731,29D | 2.365,17D |
| 02/05/2024 | 5312 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 1.021,76 | | 1.021,76D | 3.386,93D |
| 31/05/2024 | 5680 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024 | 240 | | 203,33 | 818,43D | 3.183,60D |
| 03/06/2024 | 5322 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 766,32 | | 766,32D | 3.949,92D |
| 29/06/2024 | 5691 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 | 240 | | 315,51 | 450,81D | 3.634,41D |
| 01/07/2024 | 5330 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 332,07 | | 332,07D | 3.966,48D |
| 31/07/2024 | 5702 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024 | 240 | | 140,24 | 191,83D | 3.826,24D |
| 01/08/2024 | 5338 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 842,95 | | 842,95D | 4.669,19D |
| 30/08/2024 | 5714 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 | 240 | | 315,51 | 527,44D | 4.353,68D |
| 02/09/2024 | 5844 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 804,64 | | 804,64D | 5.158,32D |
| 05/09/2024 | 5851 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 268,21 | | 1.072,85D | 5.426,53D |
| 30/09/2024 | 6276 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024 | 240 | | 326,03 | 746,82D | 5.100,50D |
| 01/10/2024 | 5868 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 1.123,94 | | 1.123,94D | 6.224,44D |
| 31/10/2024 | 6289 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024 | 240 | | 431,20 | 692,74D | 5.793,24D |
| 01/11/2024 | 5908 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 728,00 | | 728,00D | 6.521,24D |
| 29/11/2024 | 6302 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024 | 240 | | 338,66 | 389,34D | 6.182,58D |
| 02/12/2024 | 5929 | PAGAMENTO GUARUPASS | 165 | 536,42 | | 536,42D | 6.719,00D |
| 31/12/2024 | 6316 | DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024 | 240 | | 190,32 | 346,10D | 6.528,68D |
| 31/12/2024 | 6561 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 6.528,68 | 6.182,58C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 9.872,74 | 9.872,74 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 86 - 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/01/2024 | 4865 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.382,90 | | 7.382,90D | 7.382,90D |
| 02/02/2024 | 4899 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 14.554,86D |
| 14/02/2024 | 4913 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 210,94 | | 7.382,90D | 14.765,80D |
| 23/02/2024 | 4891 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 210,94 | | 7.593,84D | 14.976,74D |
| 04/03/2024 | 4950 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.382,90 | | 7.382,90D | 22.359,64D |
| 01/04/2024 | 4991 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 141 | 7.382,90 | | 7.382,90D | 29.742,54D |
| 03/05/2024 | 5422 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.382,90 | | 7.382,90D | 37.125,44D |
| 20/05/2024 | 5451 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 210,94 | | 7.593,84D | 37.336,38D |
| 27/05/2024 | 5441 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 210,94 | | 7.804,78D | 37.547,32D |
| 04/06/2024 | 5466 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.382,90 | | 7.382,90D | 44.930,22D |
| 02/07/2024 | 5505 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 52.102,18D |
| 02/08/2024 | 5580 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 59.274,14D |
| 03/09/2024 | 5979 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 66.446,10D |
| 02/10/2024 | 6133 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 73.618,06D |
| 04/11/2024 | 6143 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.171,96 | | 7.171,96D | 80.790,02D |
| 03/12/2024 | 5991 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 7.301,88 | | 7.301,88D | 88.091,90D |
| 03/12/2024 | 6149 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 19 | 414,12 | | 7.716,00D | 88.506,02D |
| 31/12/2024 | 6562 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 88.506,02 | 80.790,02C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 88.506,02 | 88.506,02 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 87 - 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/01/2024 | 4866 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 828,14 | | 828,14D | 828,14D |
| 01/01/2024 | 4878 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.935,06 | | 5.763,20D | 5.763,20D |
| 04/01/2024 | 4868 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 208,23 | | 5.971,43D | 5.971,43D |
| 04/01/2024 | 4884 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 387,16 | | 6.358,59D | 6.358,59D |
| 23/01/2024 | 4900 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.838,26 | | 11.196,85D | 11.196,85D |
| 23/01/2024 | 4902 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 828,14 | | 12.024,99D | 12.024,99D |
| 31/01/2024 | 4584 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2024 | 240 | | 5.492,86 | 6.532,13D | 6.532,13D |
| 05/02/2024 | 4906 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 208,23 | | 208,23D | 6.740,36D |
| 07/02/2024 | 4937 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 378,79 | | 587,02D | 7.119,15D |
| 20/02/2024 | 4943 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.565,46 | | 5.152,48D | 11.684,61D |
| 23/02/2024 | 4941 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 1.178,52 | | 6.331,00D | 12.863,13D |
| 29/02/2024 | 4597 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 02/2024 | 240 | | 5.492,86 | 838,14D | 7.370,27D |
| 04/03/2024 | 4946 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 19 | 86,70 | | 86,70D | 7.456,97D |
| 06/03/2024 | 4955 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 208,23 | | 294,93D | 7.665,20D |
| 07/03/2024 | 4977 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 378,79 | | 673,72D | 8.043,99D |
| 22/03/2024 | 4989 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.920,89 | | 5.594,61D | 12.964,88D |
| 30/03/2024 | 4610 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 03/2024 | 240 | | 6.288,04 | 693,43C | 6.676,84D |
| 02/04/2024 | 5003 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | 86,70 | | 86,70D | 6.763,54D |
| 04/04/2024 | 4987 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 283,95 | | 370,65D | 7.047,49D |
| 04/04/2024 | 4997 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | 1.365,00 | | 1.735,65D | 8.412,49D |
| 04/04/2024 | 5030 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | 387,16 | | 2.122,81D | 8.799,65D |
| 05/04/2024 | 5073 | PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA - BIO SAUDE | 165 | 1.178,52 | | 3.301,33D | 9.978,17D |
| 16/04/2024 | 5423 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | 86,70 | | 3.388,03D | 10.064,87D |
| 25/04/2024 | 5415 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 1.404,80 | | 4.792,83D | 11.469,67D |
| 29/04/2024 | 5429 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.701,50 | | 9.494,33D | 16.171,17D |
| 30/04/2024 | 4621 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 04/2024 | 240 | | 6.363,76 | 3.130,57D | 9.807,41D |
| 06/05/2024 | 5409 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 283,95 | | 283,95D | 10.091,36D |
| 09/05/2024 | 5593 | PAGAMENTO PROAGIR | 165 | 642,60 | | 926,55D | 10.733,96D |
| 14/05/2024 | 5448 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | 60,00 | | 986,55D | 10.793,96D |
| 16/05/2024 | 5467 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | 157,02 | | 1.143,57D | 10.950,98D |
| 17/05/2024 | 5657 | PAGAMENTO FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 165 | 60,00 | | 1.203,57D | 11.010,98D |
| 20/05/2024 | 5438 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | 60,00 | | 1.263,57D | 11.070,98D |
| 20/05/2024 | 5452 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | 1.365,00 | | 2.628,57D | 12.435,98D |
| 22/05/2024 | 5461 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 1.466,54 | | 4.095,11D | 13.902,52D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 87 - 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | | | | | |
| 24/05/2024 | 5463 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.534,23 | | 8.629,34D | 18.436,75D |
| 31/05/2024 | 5682 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024 | 240 | | 6.392,66 | 2.236,68D | 12.044,09D |
| 05/06/2024 | 5459 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 414,60 | | 414,60D | 12.458,69D |
| 06/06/2024 | 5471 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | 1.365,00 | | 1.779,60D | 13.823,69D |
| 07/06/2024 | 5598 | PAGAMENTO PROAGIR | 165 | 660,96 | | 2.440,56D | 14.484,65D |
| 10/06/2024 | 5481 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 130 | 60,00 | | 2.500,56D | 14.544,65D |
| 17/06/2024 | 5506 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | 115,60 | | 2.616,16D | 14.660,25D |
| 21/06/2024 | 5502 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 2.664,36 | | 5.280,52D | 17.324,61D |
| 27/06/2024 | 5514 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.534,23 | | 9.814,75D | 21.858,84D |
| 29/06/2024 | 5693 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024 | 240 | | 6.341,78 | 3.472,97D | 15.517,06D |
| 02/07/2024 | 5512 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | 1.326,00 | | 1.326,00D | 16.843,06D |
| 05/07/2024 | 5520 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 414,60 | | 1.740,60D | 17.257,66D |
| 16/07/2024 | 5577 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | 172,47 | | 1.913,07D | 17.430,13D |
| 16/07/2024 | 5658 | PAGAMENTO FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 165 | 1.300,00 | | 3.213,07D | 18.730,13D |
| 22/07/2024 | 5575 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 2.506,07 | | 5.719,14D | 21.236,20D |
| 22/07/2024 | 5602 | PAGAMENTO PROAGIR | 165 | 658,01 | | 6.377,15D | 21.894,21D |
| 24/07/2024 | 5573 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.534,23 | | 10.911,38D | 26.428,44D |
| 31/07/2024 | 5704 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024 | 240 | | 7.010,09 | 3.901,29D | 19.418,35D |
| 01/08/2024 | 5537 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 261 | 1.300,00 | | 1.300,00D | 20.718,35D |
| 01/08/2024 | 5561 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 264 | 1.950,00 | | 3.250,00D | 22.668,35D |
| 02/08/2024 | 5557 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 396,25 | | 3.646,25D | 23.064,60D |
| 06/08/2024 | 5565 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | 1.326,00 | | 4.972,25D | 24.390,60D |
| 08/08/2024 | 5603 | PAGAMENTO PROAGIR | 165 | 624,24 | | 5.596,49D | 25.014,84D |
| 16/08/2024 | 6130 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | 144,50 | | 5.740,99D | 25.159,34D |
| 21/08/2024 | 6126 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 2.905,91 | | 8.646,90D | 28.065,25D |
| 27/08/2024 | 6068 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.060,34 | | 12.707,24D | 32.125,59D |
| 30/08/2024 | 5716 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024 | 240 | | 7.638,05 | 5.069,19D | 24.487,54D |
| 03/09/2024 | 6066 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | 1.326,00 | | 1.326,00D | 25.813,54D |
| 04/09/2024 | 6008 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 165 | 624,24 | | 1.950,24D | 26.437,78D |
| 04/09/2024 | 6232 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 359,32 | | 2.309,56D | 26.797,10D |
| 16/09/2024 | 6134 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | 144,50 | | 2.454,06D | 26.941,60D |
| 23/09/2024 | 6136 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 2.905,91 | | 5.359,97D | 29.847,51D |
| 24/09/2024 | 6098 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.596,30 | | 9.956,27D | 34.443,81D |
| 30/09/2024 | 6278 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024 | 240 | | 7.536,36 | 2.419,91D | 26.907,45D |
| 02/10/2024 | 6415 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 3.167,72 | | 3.167,72D | 30.075,17D |
| 04/10/2024 | 6108 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 255 | 1.462,00 | | 4.629,72D | 31.537,17D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 87 - 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | | | | | |
| 04/10/2024 | 6138 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 359,32 | | 4.989,04D | 31.896,49D |
| 07/10/2024 | 6009 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 165 | 624,24 | | 5.613,28D | 32.520,73D |
| 16/10/2024 | 6086 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 241 | 144,50 | | 5.757,78D | 32.665,23D |
| 23/10/2024 | 6140 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 3.217,65 | | 8.975,43D | 35.882,88D |
| 24/10/2024 | 6084 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.125,90 | | 13.101,33D | 40.008,78D |
| 31/10/2024 | 6291 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024 | 240 | | 7.254,09 | 5.847,24D | 32.754,69D |
| 04/11/2024 | 6144 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 359,32 | | 359,32D | 33.114,01D |
| 06/11/2024 | 6010 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 165 | 624,24 | | 983,56D | 33.738,25D |
| 11/11/2024 | 6091 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 19 | 1.462,00 | | 2.445,56D | 35.200,25D |
| 21/11/2024 | 6146 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 | 3.217,65 | | 5.663,21D | 38.417,90D |
| 25/11/2024 | 6413 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 172 | 359,32 | | 6.022,53D | 38.777,22D |
| 28/11/2024 | 5992 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 238 | 4.125,90 | | 10.148,43D | 42.903,12D |
| 29/11/2024 | 6304 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024 | 240 | | 7.407,79 | 2.740,64D | 35.495,33D |
| 01/12/2024 | 5994 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. | 241 | 144,50 | | 144,50D | 35.639,83D |
| 02/12/2024 | 6150 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 264 | 49,38 | | 193,88D | 35.689,21D |
| 12/12/2024 | 6011 | PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 165 | 624,24 | | 818,12D | 36.313,45D |
| 16/12/2024 | 6075 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 19 | 1.462,00 | | 2.280,12D | 37.775,45D |
| 16/12/2024 | 6344 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 | 240 | | 1.053,14 | 1.226,98D | 36.722,31D |
| 31/12/2024 | 6318 | DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 | 240 | | 7.243,27 | 6.016,29C | 29.479,04D |
| 31/12/2024 | 6547 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 624,24 | 6.640,53C | 28.854,80D |
| 31/12/2024 | 6563 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 28.854,80 | 35.495,33C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 110.993,79 | 110.993,79 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 88 - 4.1.01.010 | UNIFORMES | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4920 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 177 | 110,00 | | 110,00D | 110,00D |
| 29/02/2024 | 4916 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 243 | 83,40 | | 193,40D | 193,40D |
| 22/08/2024 | 5553 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | 231 | 1.045,00 | | 1.045,00D | 1.238,40D |
| 28/08/2024 | 5984 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 177 | 165,00 | | 1.210,00D | 1.403,40D |
| 31/12/2024 | 6564 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 1.403,40 | 1.403,40C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.403,40 | 1.403,40 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 186 - 4.1.01.013 | RESCISÃO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/01/2024 | 4640 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024 | 50 | 104,76 | | 104,76D | 104,76D |
| 26/01/2024 | 4648 | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024 | 240 | 3.624,54 | | 3.729,30D | 3.729,30D |
| 26/01/2024 | 4643 | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/ 2024 | 240 | | 5.238,00 | 1.508,70C | 1.508,70C |
| 31/01/2024 | 4650 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024 | 50 | 15,17 | | 1.493,53C | 1.493,53C |
| 31/01/2024 | 4657 | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024 | 240 | 2.237,16 | | 743,63D | 743,63D |
| 31/01/2024 | 4653 | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/ 2024 | 240 | | 2.619,00 | 1.875,37C | 1.875,37C |
| 09/02/2024 | 4660 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024 | 50 | 20,94 | | 20,94D | 1.854,43C |
| 09/02/2024 | 4668 | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 | 240 | 2.255,60 | | 2.276,54D | 401,17D |
| 09/02/2024 | 4664 | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/ 2024 | 240 | | 2.619,00 | 342,46C | 2.217,83C |
| 01/03/2024 | 4672 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024 | 50 | 164,50 | | 164,50D | 2.053,33C |
| 01/03/2024 | 4679 | PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024 | 240 | 1.554,96 | | 1.719,46D | 498,37C |
| 01/03/2024 | 5068 | PAGAMENTO RESCISÃO | 165 | 30,00 | | 1.749,46D | 468,37C |
| 01/03/2024 | 4675 | DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/ 2024 | 240 | | 2.804,00 | 1.054,54C | 3.272,37C |
| 30/04/2024 | 4682 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024 | 50 | 432,62 | | 432,62D | 2.839,75C |
| 30/04/2024 | 4686 | PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 04/2024 | 240 | 373,87 | | 806,49D | 2.465,88C |
| 07/05/2024 | 5590 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 165 | 30,00 | | 30,00D | 2.435,88C |
| 16/05/2024 | 5743 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024 | 50 | 32,72 | | 62,72D | 2.403,16C |
| 20/05/2024 | 5594 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 165 | 30,00 | | 92,72D | 2.373,16C |
| 24/05/2024 | 5753 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024 | 50 | 112,16 | | 204,88D | 2.261,00C |
| 07/06/2024 | 5596 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 165 | 30,00 | | 30,00D | 2.231,00C |
| 19/06/2024 | 5763 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024 | 50 | 74,77 | | 104,77D | 2.156,23C |
| 05/07/2024 | 5600 | PAGAMENTO SINDBENEFICENTE | 165 | 30,00 | | 30,00D | 2.126,23C |
| 16/12/2024 | 6345 | PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024 | 50 | 204,14 | | 204,14D | 1.922,09C |
| 31/12/2024 | 6584 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | 1.922,09 | | 2.126,23D | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 13.280,00 | 13.280,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 90 - 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 4862 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 4.291,37 | | 4.291,37D | 4.291,37D |
| 06/01/2024 | 4984 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 231,92 | | 4.523,29D | 4.523,29D |
| 19/01/2024 | 4871 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | 275,02 | | 4.798,31D | 4.798,31D |
| 19/01/2024 | 4908 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | 275,02 | | 5.073,33D | 5.073,33D |
| 31/01/2024 | 4896 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 214 | 2.890,00 | | 7.963,33D | 7.963,33D |
| 01/02/2024 | 4892 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 3.291,37 | | 3.291,37D | 11.254,70D |
| 04/02/2024 | 4957 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | 275,02 | | 3.566,39D | 11.529,72D |
| 05/02/2024 | 4934 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 231,92 | | 3.798,31D | 11.761,64D |
| 19/02/2024 | 4982 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 136 | 39,90 | | 3.838,21D | 11.801,54D |
| 04/03/2024 | 4939 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 3.291,37 | | 3.291,37D | 15.092,91D |
| 06/03/2024 | 5027 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 231,92 | | 3.523,29D | 15.324,83D |
| 10/03/2024 | 5005 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | 275,02 | | 3.798,31D | 15.599,85D |
| 02/04/2024 | 5015 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 4.291,37 | | 4.291,37D | 19.891,22D |
| 06/04/2024 | 5454 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 231,92 | | 4.523,29D | 20.123,14D |
| 02/05/2024 | 5417 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 3.291,37 | | 3.291,37D | 23.414,51D |
| 06/05/2024 | 5497 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 231,92 | | 3.523,29D | 23.646,43D |
| 15/05/2024 | 5433 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 15 | 275,02 | | 3.798,31D | 23.921,45D |
| 04/06/2024 | 5491 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 3.291,37 | | 3.291,37D | 27.212,82D |
| 06/06/2024 | 5534 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 231,92 | | 3.523,29D | 27.444,74D |
| 07/06/2024 | 5477 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | 275,02 | | 3.798,31D | 27.719,76D |
| 10/06/2024 | 5485 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 257 | 400,00 | | 4.198,31D | 28.119,76D |
| 04/07/2024 | 5583 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 231,92 | | 231,92D | 28.351,68D |
| 05/07/2024 | 5516 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | 275,02 | | 506,94D | 28.626,70D |
| 05/07/2024 | 5522 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 3.291,37 | | 3.798,31D | 31.918,07D |
| 23/07/2024 | 5526 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | 260 | 365,30 | | 4.163,61D | 32.283,37D |
| 05/08/2024 | 5581 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 4.291,37 | | 4.291,37D | 36.574,74D |
| 05/08/2024 | 6196 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 231,92 | | 4.523,29D | 36.806,66D |
| 08/08/2024 | 5541 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 152 | 275,02 | | 4.798,31D | 37.081,68D |
| 20/08/2024 | 5551 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 1.800,00 | | 6.598,31D | 38.881,68D |
| 04/09/2024 | 5980 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 3.291,37 | | 3.291,37D | 42.173,05D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 90 - 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | | | | |
| 05/09/2024 | 6202 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 196,53 | | 3.487,90D | 42.369,58D |
| 17/09/2024 | 6071 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | 275,02 | | 3.762,92D | 42.644,60D |
| 25/09/2024 | 6110 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | 3.500,00 | | 7.262,92D | 46.144,60D |
| 01/10/2024 | 6500 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1646 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 3.291,37 | | 3.291,37D | 49.435,97D |
| 06/10/2024 | 6417 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 196,53 | | 3.487,90D | 49.632,50D |
| 17/10/2024 | 6241 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | 275,02 | | 3.762,92D | 49.907,52D |
| 01/11/2024 | 6092 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 3.291,37 | | 3.291,37D | 53.198,89D |
| 01/11/2024 | 6418 | PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 13,72 | | 3.305,09D | 53.212,61D |
| 04/11/2024 | 6205 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | | 196,53 | | 3.501,62D | 53.409,14D |
| 07/11/2024 | 6089 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | 275,02 | | 3.776,64D | 53.684,16D |
| 02/12/2024 | 5986 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 139 | 6.582,74 | | 6.582,74D | 60.266,90D |
| 02/12/2024 | 6003 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 16 | 240,00 | | 6.822,74D | 60.506,90D |
| 02/12/2024 | 6206 | PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 165 | 35,39 | | 6.858,13D | 60.542,29D |
| 12/12/2024 | 6254 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 16 | 275,02 | | 7.133,15D | 60.817,31D |
| 26/12/2024 | 6261 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | 1.144,80 | | 8.277,95D | 61.962,11D |
| 31/12/2024 | 6548 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 13,72 | 8.264,23D | 61.948,39D |
| 31/12/2024 | 6565 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 61.948,39 | 53.684,16C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 61.962,11 | 61.962,11 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 97 - 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/01/2024 | 4883 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 16 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 19/02/2024 | 4932 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 1.672,81 | | 1.672,81D | 2.772,81D |
| 21/03/2024 | 4969 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 2.932,81D |
| 27/03/2024 | 4966 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 16 | 300,00 | | 460,00D | 3.232,81D |
| 22/04/2024 | 5021 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 3.392,81D |
| 21/05/2024 | 5436 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 3.552,81D |
| 21/06/2024 | 5479 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 3.712,81D |
| 24/06/2024 | 5493 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | 2.450,00 | | 2.610,00D | 6.162,81D |
| 23/07/2024 | 5530 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 6.322,81D |
| 22/08/2024 | 5547 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 6.482,81D |
| 23/09/2024 | 6112 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 6.642,81D |
| 21/10/2024 | 6096 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 6.802,81D |
| 27/11/2024 | 6079 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 16 | 160,00 | | 160,00D | 6.962,81D |
| 17/12/2024 | 5988 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 247 | 160,00 | | 160,00D | 7.122,81D |
| 31/12/2024 | 6571 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 7.122,81 | 6.962,81C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 7.122,81 | 7.122,81 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 239 - 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 11/01/2024 | 4858 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 1.100,00D |
| 14/02/2024 | 4894 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 2.200,00D |
| 04/03/2024 | 4947 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 3.300,00D |
| 09/04/2024 | 5019 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 4.400,00D |
| 06/05/2024 | 5425 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 5.500,00D |
| 06/06/2024 | 5473 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 6.600,00D |
| 03/07/2024 | 5500 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 7.700,00D |
| 05/08/2024 | 5539 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 8.800,00D |
| 04/09/2024 | 6120 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 9.900,00D |
| 07/10/2024 | 6106 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 11.000,00D |
| 04/11/2024 | 6248 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 12.100,00D |
| 02/12/2024 | 5996 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO | 218 | 1.100,00 | | 1.100,00D | 13.200,00D |
| 31/12/2024 | 6585 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 13.200,00 | 12.100,00C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 13.200,00 | 13.200,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 276 - 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/09/2024 | 6118 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 261 | 1.300,00 | | 1.300,00D | 1.300,00D |
| 01/10/2024 | 6104 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 261 | 1.300,00 | | 1.300,00D | 2.600,00D |
| 26/12/2024 | 6004 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 261 | 3.900,00 | | 3.900,00D | 6.500,00D |
| 31/12/2024 | 6586 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 6.500,00 | 2.600,00C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 6.500,00 | 6.500,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 92 - 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 15/01/2024 | 4837 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 129,99D |
| 25/01/2024 | 4836 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 259,98D |
| 07/02/2024 | 4840 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 389,97D |
| 19/02/2024 | 4839 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 519,96D |
| 11/03/2024 | 4847 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 649,95D |
| 20/03/2024 | 4848 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 779,94D |
| 09/04/2024 | 4852 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 909,93D |
| 16/04/2024 | 4851 | PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 1.039,92D |
| 09/05/2024 | 5605 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 05/2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 1.169,91D |
| 23/05/2024 | 5606 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 05/2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 1.299,90D |
| 11/06/2024 | 5607 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 06/2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 1.429,89D |
| 20/06/2024 | 5608 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 06/2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 1.559,88D |
| 10/07/2024 | 5615 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 07/2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 1.689,87D |
| 25/07/2024 | 5616 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 07/2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 1.819,86D |
| 14/08/2024 | 5617 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 08/2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 1.949,85D |
| 22/08/2024 | 5618 | PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 08/2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 2.079,84D |
| 01/09/2024 | 5977 | PROVISÃO VIVO 09/2024 | 59 | 129,97 | | 129,97D | 2.209,81D |
| 09/09/2024 | 5973 | PROVISÃO VIVO 09/2024 | 59 | 128,60 | | 258,57D | 2.338,41D |
| 01/10/2024 | 5972 | PROVISÃO VIVO 10/2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 2.468,40D |
| 09/10/2024 | 5975 | PROVISÃO VIVO 10/2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 2.598,39D |
| 01/11/2024 | 5976 | PROVISÃO VIVO 11/2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 2.728,38D |
| 09/11/2024 | 6012 | PROVISÃO VIVO 11/2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 2.858,37D |
| 01/12/2024 | 5971 | PROVISÃO VIVO 12/2024 | 59 | 129,99 | | 129,99D | 2.988,36D |
| 09/12/2024 | 5974 | PROVISÃO VIVO 12/2024 | 59 | 129,99 | | 259,98D | 3.118,35D |
| 31/12/2024 | 6566 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 3.118,35 | 2.858,37C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 3.118,35 | 3.118,35 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 104 - 4.1.03.002 | ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/09/2024 | 6152 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | 269 | 3.639,62 | | 3.639,62D | 3.639,62D |
| 31/12/2024 | 6577 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 3.639,62 | 3.639,62C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 3.639,62 | 3.639,62 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 94 - 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4888 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 461,00 | | 461,00D | 461,00D |
| 06/03/2024 | 4975 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 469,00 | | 469,00D | 930,00D |
| 02/04/2024 | 5007 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 469,00 | | 469,00D | 1.399,00D |
| 27/05/2024 | 5469 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 938,00 | | 938,00D | 2.337,00D |
| 24/06/2024 | 5510 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 469,00 | | 469,00D | 2.806,00D |
| 27/06/2024 | 5571 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 469,00 | | 938,00D | 3.275,00D |
| 31/07/2024 | 5569 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 469,00 | | 469,00D | 3.744,00D |
| 30/08/2024 | 6016 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 469,00 | | 469,00D | 4.213,00D |
| 19/09/2024 | 6028 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 938,00 | | 938,00D | 5.151,00D |
| 16/10/2024 | 6036 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 469,00 | | 469,00D | 5.620,00D |
| 29/11/2024 | 6054 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 216 | 469,00 | | 469,00D | 6.089,00D |
| 31/12/2024 | 6568 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 6.089,00 | 6.089,00C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 6.089,00 | 6.089,00 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 95 - 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4875 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | 15 | 4.142,37 | | 4.142,37D | 4.142,37D |
| 08/02/2024 | 4914 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 2.955,30 | | 2.955,30D | 7.097,67D |
| 20/02/2024 | 4930 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 6 | 12.277,20 | | 15.232,50D | 19.374,87D |
| 23/02/2024 | 4922 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 138 | 5.850,20 | | 21.082,70D | 25.225,07D |
| 15/03/2024 | 4967 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 221 | 9.985,00 | | 9.985,00D | 35.210,07D |
| 22/03/2024 | 4960 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | 9.148,90 | | 19.133,90D | 44.358,97D |
| 27/03/2024 | 4962 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | 2.541,42 | | 21.675,32D | 46.900,39D |
| 01/04/2024 | 4993 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA | 252 | 74,42 | | 74,42D | 46.974,81D |
| 19/04/2024 | 5017 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 8.941,90 | | 9.016,32D | 55.916,71D |
| 22/04/2024 | 5074 | PAGAMENTO MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO - GRU EQUIPAMENTOS | 165 | 229,50 | | 9.245,82D | 56.146,21D |
| 02/05/2024 | 5419 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 6 | 3.900,00 | | 3.900,00D | 60.046,21D |
| 07/05/2024 | 5427 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 2.719,29 | | 6.619,29D | 62.765,50D |
| 24/05/2024 | 5442 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 138 | 2.101,32 | | 8.720,61D | 64.866,82D |
| 24/05/2024 | 5444 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 138 | 9.993,60 | | 18.714,21D | 74.860,42D |
| 07/06/2024 | 5475 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 3.992,50 | | 3.992,50D | 78.852,92D |
| 24/06/2024 | 5495 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 6.168,85 | | 10.161,35D | 85.021,77D |
| 05/07/2024 | 5655 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 255,00 | | 255,00D | 85.276,77D |
| 29/07/2024 | 5518 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO | 221 | 7.228,95 | | 7.483,95D | 92.505,72D |
| 16/08/2024 | 5559 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 8.022,55 | | 8.022,55D | 100.528,27D |
| 30/08/2024 | 5543 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 3.972,49 | | 11.995,04D | 104.500,76D |
| 30/09/2024 | 6021 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | 7.150,00 | | 7.150,00D | 111.650,76D |
| 04/10/2024 | 6154 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 267 | 840,00 | | 840,00D | 112.490,76D |
| 16/10/2024 | 6033 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | 4.477,50 | | 5.317,50D | 116.968,26D |
| 17/10/2024 | 6156 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | 268 | 4.339,60 | | 9.657,10D | 121.307,86D |
| 18/10/2024 | 6235 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 15 | 7.990,70 | | 17.647,80D | 129.298,56D |
| 25/10/2024 | 6039 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | 6.022,54 | | 23.670,34D | 135.321,10D |
| 07/11/2024 | 6043 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 15 | 3.873,00 | | 3.873,00D | 139.194,10D |
| 22/11/2024 | 6053 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 15 | 5.414,35 | | 9.287,35D | 144.608,45D |
| 05/12/2024 | 6060 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 265 | 9.751,05 | | 9.751,05D | 154.359,50D |
| 13/12/2024 | 6001 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 15 | 150,00 | | 9.901,05D | 154.509,50D |
| 18/12/2024 | 5999 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 15 | 7.228,95 | | 17.130,00D | 161.738,45D |
| 31/12/2024 | 6569 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 161.738,45 | 144.608,45C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 161.738,45 | 161.738,45 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 96 - 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/02/2024 | 4910 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 2.450,00 | | 2.450,00D | 2.450,00D |
| 07/08/2024 | 5567 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 263 | 177,89 | | 177,89D | 2.627,89D |
| 02/10/2024 | 6035 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 15 | 171,76 | | 171,76D | 2.799,65D |
| 18/12/2024 | 6062 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 273 | 2.231,48 | | 2.231,48D | 5.031,13D |
| 31/12/2024 | 6570 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 5.031,13 | 2.799,65C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 5.031,13 | 5.031,13 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 98 - 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/01/2024 | 4835 | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 12.2023 | 59 | 1.471,31 | | 1.471,31D | 1.471,31D |
| 31/01/2024 | 4842 | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 01.2024 | 59 | 638,00 | | 2.109,31D | 2.109,31D |
| 29/02/2024 | 4850 | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 02.2024 | 59 | 1.183,51 | | 1.183,51D | 3.292,82D |
| 31/03/2024 | 4853 | PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 03.2024 | 59 | 1.907,45 | | 1.907,45D | 5.200,27D |
| 30/04/2024 | 5609 | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 04/2024 | 59 | 1.599,23 | | 1.599,23D | 6.799,50D |
| 31/05/2024 | 5610 | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024 | 59 | 1.664,08 | | 1.664,08D | 8.463,58D |
| 30/06/2024 | 5614 | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024 | 59 | 1.326,37 | | 1.326,37D | 9.789,95D |
| 31/07/2024 | 5620 | PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024 | 59 | 1.096,61 | | 1.096,61D | 10.886,56D |
| 22/08/2024 | 5963 | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 08/2024 | 59 | 1.163,39 | | 1.163,39D | 12.049,95D |
| 21/09/2024 | 5965 | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 09/2024 | 59 | 1.489,64 | | 1.489,64D | 13.539,59D |
| 22/10/2024 | 5966 | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 10/2024 | 59 | 1.682,51 | | 1.682,51D | 15.222,10D |
| 21/11/2024 | 5964 | PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 11/2024 | 59 | 1.279,16 | | 1.279,16D | 16.501,26D |
| 31/12/2024 | 6572 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 16.501,26 | 16.501,26C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 16.501,26 | 16.501,26 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 99 - 4.1.03.008 | ÁGUA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/01/2024 | 4834 | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12. 2023 | 59 | 8.858,11 | | 8.858,11D | 8.858,11D |
| 18/01/2024 | 4841 | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 01. 2024 | 59 | 397,94 | | 9.256,05D | 9.256,05D |
| 19/02/2024 | 4849 | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 02. 2024 | 59 | 2.443,14 | | 2.443,14D | 11.699,19D |
| 31/03/2024 | 4854 | PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 03. 2024 | 59 | 7.102,50 | | 7.102,50D | 18.801,69D |
| 19/04/2024 | 5611 | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 04/2024 | 59 | 6.933,90 | | 6.933,90D | 25.735,59D |
| 20/05/2024 | 5612 | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024 | 59 | 7.564,88 | | 7.564,88D | 33.300,47D |
| 19/06/2024 | 5613 | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024 | 59 | 6.574,27 | | 6.574,27D | 39.874,74D |
| 20/07/2024 | 5619 | PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024 | 59 | 5.612,69 | | 5.612,69D | 45.487,43D |
| 20/08/2024 | 5968 | PROVISAO AGUA SABESP 08/2024 | 59 | 4.776,18 | | 4.776,18D | 50.263,61D |
| 19/09/2024 | 5970 | PROVISAO AGUA SABESP 09/2024 | 59 | 8.496,68 | | 8.496,68D | 58.760,29D |
| 04/11/2024 | 5967 | PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 | 59 | 6.693,70 | | 6.693,70D | 65.453,99D |
| 19/11/2024 | 5969 | PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 | 59 | 7.627,95 | | 14.321,65D | 73.081,94D |
| 31/12/2024 | 6573 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 73.081,94 | 73.081,94C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 73.081,94 | 73.081,94 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 100 - 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/01/2024 | 4880 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 237 | 68,00 | | 68,00D | 68,00D |
| 01/03/2024 | 4951 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 248 | 153,47 | | 153,47D | 221,47D |
| 01/04/2024 | 5071 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA | 248 | 165,68 | | 165,68D | 387,15D |
| 13/05/2024 | 5411 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 237 | 91,80 | | 91,80D | 478,95D |
| 15/08/2024 | 6018 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | 135 | 255,00 | | 255,00D | 733,95D |
| 25/09/2024 | 6024 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | 3.401,76 | | 3.401,76D | 4.135,71D |
| 31/12/2024 | 6574 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 4.135,71 | 4.135,71C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 4.135,71 | 4.135,71 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## RAZÃO

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 101 - 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 4877 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 15 | 8.483,59 | | 8.483,59D | 8.483,59D |
| 22/02/2024 | 4918 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 235 | 5.998,45 | | 5.998,45D | 14.482,04D |
| 03/04/2024 | 4999 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 4.982,50 | | 4.982,50D | 19.464,54D |
| 16/04/2024 | 5013 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 167 | 8.890,30 | | 13.872,80D | 28.354,84D |
| 09/05/2024 | 5434 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 3.574,00 | | 3.574,00D | 31.928,84D |
| 14/05/2024 | 5413 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 8.910,00 | | 12.484,00D | 40.838,84D |
| 11/06/2024 | 5483 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 3.747,00 | | 3.747,00D | 44.585,84D |
| 13/06/2024 | 5487 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 8.805,81 | | 12.552,81D | 53.391,65D |
| 19/06/2024 | 5489 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE | 167 | 2.563,00 | | 15.115,81D | 55.954,65D |
| 23/07/2024 | 5524 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 7.994,35 | | 7.994,35D | 63.949,00D |
| 23/07/2024 | 5528 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 3.604,60 | | 11.598,95D | 67.553,60D |
| 21/08/2024 | 5556 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 15 | 8.795,38 | | 8.795,38D | 76.348,98D |
| 26/08/2024 | 5545 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 3.856,50 | | 12.651,88D | 80.205,48D |
| 17/09/2024 | 5983 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | 2.795,00 | | 2.795,00D | 83.000,48D |
| 17/09/2024 | 6030 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 262 | 5.203,95 | | 7.998,95D | 88.204,43D |
| 23/09/2024 | 6022 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 3.873,00 | | 11.871,95D | 92.077,43D |
| 25/10/2024 | 6041 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 15 | 3.630,50 | | 3.630,50D | 95.707,93D |
| 12/11/2024 | 6046 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 3.819,00 | | 3.819,00D | 99.526,93D |
| 13/11/2024 | 6049 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 15 | 8.198,38 | | 12.017,38D | 107.725,31D |
| 03/12/2024 | 6056 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 3.514,00 | | 3.514,00D | 111.239,31D |
| 03/12/2024 | 6058 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 3.425,60 | | 6.939,60D | 114.664,91D |
| 23/12/2024 | 6064 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA | 253 | 6.355,41 | | 13.295,01D | 121.020,32D |
| 31/12/2024 | 6575 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 121.020,32 | 107.725,31C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 121.020,32 | 121.020,32 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 93 - 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/01/2024 | 5049 | PAGAMENTO TAXAS - CREA | 165 | 96,62 | | 96,62D | 96,62D |
| 12/01/2024 | 4872 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 142 | 20.200,00 | | 20.296,62D | 20.296,62D |
| 25/01/2024 | 5039 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES | | 4.842,03 | | 25.138,65D | 25.138,65D |
| 07/02/2024 | 4905 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO | 17 | 224,90 | | 224,90D | 25.363,55D |
| 20/02/2024 | 4928 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN | 6 | 2.952,00 | | 3.176,90D | 28.315,55D |
| 22/02/2024 | 4924 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 177 | 140,00 | | 3.316,90D | 28.455,55D |
| 22/02/2024 | 4926 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 138 | 950,00 | | 4.266,90D | 29.405,55D |
| 01/03/2024 | 4979 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | 750,00 | | 750,00D | 30.155,55D |
| 04/03/2024 | 4953 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | 171 | 3.100,00 | | 3.850,00D | 33.255,55D |
| 11/03/2024 | 4963 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 251 | 1.050,00 | | 4.900,00D | 34.305,55D |
| 18/03/2024 | 4971 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 251 | 1.900,00 | | 6.800,00D | 36.205,55D |
| 02/04/2024 | 4974 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 17 | 3.900,00 | | 3.900,00D | 40.105,55D |
| 03/04/2024 | 4995 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 177 | 82,00 | | 3.982,00D | 40.187,55D |
| 04/04/2024 | 5001 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 142 | 9.900,00 | | 13.882,00D | 50.087,55D |
| 04/04/2024 | 5011 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO | 189 | 1.070,00 | | 14.952,00D | 51.157,55D |
| 22/04/2024 | 5010 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 17 | 9.300,00 | | 24.252,00D | 60.457,55D |
| 29/04/2024 | 5023 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | 2.478,24 | | 26.730,24D | 62.935,79D |
| 29/04/2024 | 5025 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | 2.600,00 | | 29.330,24D | 65.535,79D |
| 29/04/2024 | 5032 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | 550,00 | | 29.880,24D | 66.085,79D |
| 30/04/2024 | 5034 | PAGAMENTO A MAIOR NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 165 | 60,50 | | 29.940,74D | 66.146,29D |
| 02/05/2024 | 5457 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS | 6 | 5.190,00 | | 5.190,00D | 71.336,29D |
| 03/06/2024 | 5447 | BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | | 4.200,00 | | 4.200,00D | 75.536,29D |
| 21/06/2024 | 5508 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA | 137 | 293,80 | | 4.493,80D | 75.830,09D |
| 22/07/2024 | 5532 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 258 | 4.018,05 | | 4.018,05D | 79.848,14D |
| 21/08/2024 | 5659 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 258 | 2.970,00 | | 2.970,00D | 82.818,14D |
| 02/09/2024 | 6114 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | 667,50 | | 667,50D | 83.485,64D |
| 04/09/2024 | 6213 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA | 258 | 4.751,95 | | 5.419,45D | 88.237,59D |
| 30/09/2024 | 6026 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 224 | 2.788,19 | | 8.207,64D | 91.025,78D |
| 16/10/2024 | 6124 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 265 | 3.485,00 | | 3.485,00D | 94.510,78D |
| 21/10/2024 | 6244 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 125 | 550,00 | | 4.035,00D | 95.060,78D |
| 12/11/2024 | 6082 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 265 | 3.580,00 | | 3.580,00D | 98.640,78D |
| 22/11/2024 | 6250 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 271 | 1.035,20 | | 4.615,20D | 99.675,98D |
| 28/11/2024 | 6051 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA | 17 | 2.190,35 | | 6.805,55D | 101.866,33D |
| 28/11/2024 | 6080 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 206 | 2.950,00 | | 9.755,55D | 104.816,33D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 93 - 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL | | | | | |
| 18/12/2024 | 6208 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | | 2.870,00 | | 2.870,00D | 107.686,33D |
| 23/12/2024 | 6259 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA | 272 | 2.168,94 | | 5.038,94D | 109.855,27D |
| 26/12/2024 | 6076 | PROVISAO DE PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA | 188 | 6.550,00 | | 11.588,94D | 116.405,27D |
| 31/12/2024 | 6567 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 116.405,27 | 104.816,33C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 116.405,27 | 116.405,27 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 109 - 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2024 | 5173 | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023 | 47 | | 271,66 | 271,66C | 271,66C |
| 31/01/2024 | 4695 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 01/2024 | 49 | 471,17 | | 199,51D | 199,51D |
| 31/01/2024 | 4711 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024 | 47 | 50,91 | | 250,42D | 250,42D |
| 31/01/2024 | 4729 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024 | 46 | 74,28 | | 324,70D | 324,70D |
| 29/02/2024 | 4700 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 02/2024 | 49 | 863,77 | | 863,77D | 1.188,47D |
| 29/02/2024 | 4715 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024 | 47 | 87,39 | | 951,16D | 1.275,86D |
| 29/02/2024 | 4733 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024 | 46 | 78,63 | | 1.029,79D | 1.354,49D |
| 29/02/2024 | 5174 | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 | 47 | | 8,73 | 1.021,06D | 1.345,76D |
| 30/03/2024 | 4703 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 03/2024 | 49 | 901,51 | | 901,51D | 2.247,27D |
| 30/03/2024 | 4720 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024 | 47 | 87,33 | | 988,84D | 2.334,60D |
| 30/03/2024 | 4737 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024 | 46 | 75,74 | | 1.064,58D | 2.410,34D |
| 30/04/2024 | 4707 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 04/2024 | 49 | 867,63 | | 867,63D | 3.277,97D |
| 30/04/2024 | 4724 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024 | 47 | 91,22 | | 958,85D | 3.369,19D |
| 30/04/2024 | 4741 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024 | 46 | 78,13 | | 1.036,98D | 3.447,32D |
| 30/04/2024 | 5175 | ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 | 47 | | 9,35 | 1.027,63D | 3.437,97D |
| 31/05/2024 | 5776 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 05/2024 | 49 | 896,06 | | 896,06D | 4.334,03D |
| 31/05/2024 | 5792 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024 | 47 | 100,94 | | 997,00D | 4.434,97D |
| 31/05/2024 | 5814 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024 | 46 | 77,92 | | 1.074,92D | 4.512,89D |
| 31/05/2024 | 5796 | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024 | 47 | | 11,30 | 1.063,62D | 4.501,59D |
| 29/06/2024 | 5781 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 06/2024 | 49 | 905,41 | | 905,41D | 5.407,00D |
| 29/06/2024 | 5799 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024 | 47 | 97,81 | | 1.003,22D | 5.504,81D |
| 29/06/2024 | 5818 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024 | 46 | 75,75 | | 1.078,97D | 5.580,56D |
| 29/06/2024 | 5803 | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024 | 47 | | 12,46 | 1.066,51D | 5.568,10D |
| 31/07/2024 | 5784 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 07/2024 | 49 | 696,16 | | 696,16D | 6.264,26D |
| 31/07/2024 | 5806 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024 | 47 | 116,51 | | 812,67D | 6.380,77D |
| 31/07/2024 | 5822 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024 | 46 | 75,82 | | 888,49D | 6.456,59D |
| 30/08/2024 | 5787 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 08/2024 | 49 | 907,04 | | 907,04D | 7.363,63D |
| 30/08/2024 | 5810 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024 | 47 | 94,71 | | 1.001,75D | 7.458,34D |
| 30/08/2024 | 5826 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024 | 46 | 75,59 | | 1.077,34D | 7.533,93D |
| 30/09/2024 | 6352 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 09/2024 | 49 | 902,79 | | 902,79D | 8.436,72D |
| 30/09/2024 | 6465 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024 | 47 | 91,58 | | 994,37D | 8.528,30D |
| 30/09/2024 | 6486 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024 | 46 | 75,74 | | 1.070,11D | 8.604,04D |
| 31/10/2024 | 6354 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 10/2024 | 49 | 905,20 | | 905,20D | 9.509,24D |
| 31/10/2024 | 6469 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024 | 47 | 104,05 | | 1.009,25D | 9.613,29D |
| 31/10/2024 | 6490 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024 | 46 | 75,78 | | 1.085,03D | 9.689,07D |
| 29/11/2024 | 6357 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 11/2024 | 49 | 1.023,99 | | 1.023,99D | 10.713,06D |
| 29/11/2024 | 6473 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024 | 47 | 134,37 | | 1.158,36D | 10.847,43D |
| 29/11/2024 | 6494 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024 | 46 | 115,27 | | 1.273,63D | 10.962,70D |
| 31/12/2024 | 6363 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 12/2024 | 49 | 579,70 | | 579,70D | 11.542,40D |
| 31/12/2024 | 6479 | PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024 | 47 | 203,67 | | 783,37D | 11.746,07D |
| 31/12/2024 | 6498 | PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024 | 46 | 72,95 | | 856,32D | 11.819,02D |
| 31/12/2024 | 6483 | DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024 | 47 | | 24,95 | 831,37D | 11.794,07D |
| 31/12/2024 | 6578 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 11.794,07 | 10.962,70C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 12.132,52 | 12.132,52 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 163 - 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 10/01/2024 | 4856 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 165 | 24,54 | | 24,54D | 24,54D |
| 10/01/2024 | 4857 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 165 | 36,81 | | 61,35D | 61,35D |
| 25/04/2024 | 4855 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - TLIF | 165 | 496,50 | | 496,50D | 557,85D |
| 29/05/2024 | 5595 | PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS | 165 | 484,39 | | 484,39D | 1.042,24D |
| 31/12/2024 | 6583 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 1.042,24 | 1.042,24C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 1.042,24 | 1.042,24 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 103 - 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/03/2024 | 5119 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 03/2024 | 22 | 58,84 | | 58,84D | 58,84D |
| 30/04/2024 | 5838 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 04/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 117,68D |
| 31/05/2024 | 5839 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 05/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 176,52D |
| 30/06/2024 | 5840 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 06/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 235,36D |
| 31/07/2024 | 5841 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 07/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 294,20D |
| 31/08/2024 | 5842 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 08/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 353,04D |
| 30/09/2024 | 6503 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 09/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 411,88D |
| 31/10/2024 | 6504 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 10/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 470,72D |
| 30/11/2024 | 6505 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 11/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 529,56D |
| 31/12/2024 | 6506 | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 12/2024 | 49 | 58,84 | | 58,84D | 588,40D |
| 31/12/2024 | 6549 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 58,84 | 0,00 | 529,56D |
| 31/12/2024 | 6576 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 529,56 | 529,56C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 588,40 | 588,40 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 113 - 4.3.01.001 | JUROS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 07/05/2024 | 5430 | PAGAMENTO JUROS NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 165 | 3,14 | | 3,14D | 3,14D |
| 01/10/2024 | 5904 | PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 08/ 2024 | 165 | 1,19 | | 1,19D | 4,33D |
| 12/12/2024 | 6011 | PAGAMENTO JUROS PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 165 | 12,89 | | 12,89D | 17,22D |
| 31/12/2024 | 6550 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 14,08 | 1,19C | 3,14D |
| 31/12/2024 | 6579 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 3,14 | 4,33C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 17,22 | 17,22 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 114 - 4.3.01.002 | MULTA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/01/2024 | 5038 | PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 12/2023 | 165 | 0,23 | | 0,23D | 0,23D |
| 15/03/2024 | 5043 | PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 02/2024 | 165 | 0,23 | | 0,23D | 0,46D |
| 01/10/2024 | 5905 | PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 08/ 2024 | 165 | 3,55 | | 3,55D | 4,01D |
| 31/12/2024 | 6551 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 3,55 | 3,55C | 0,46D |
| 31/12/2024 | 6580 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 0,46 | 4,01C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 4,01 | 4,01 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 115 - 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/01/2024 | 4775 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 165 | 5,00 | | 5,00D | 5,00D |
| 05/02/2024 | 5064 | PAGAMENTO TARIFA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 10,00D |
| 05/03/2024 | 4792 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 165 | 5,00 | | 5,00D | 15,00D |
| 03/04/2024 | 4815 | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 165 | 5,00 | | 5,00D | 20,00D |
| 07/05/2024 | 5315 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 25,00D |
| 15/05/2024 | 5318 | ESTORNO TARIFA | 165 | | 5,00 | 0,00 | 20,00D |
| 05/06/2024 | 5323 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 25,00D |
| 03/07/2024 | 5331 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 30,00D |
| 05/08/2024 | 5339 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 35,00D |
| 04/09/2024 | 5849 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 40,00D |
| 03/10/2024 | 5873 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 45,00D |
| 05/11/2024 | 5911 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 50,00D |
| 04/12/2024 | 5931 | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA | 165 | 5,00 | | 5,00D | 55,00D |
| 31/12/2024 | 6581 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 55,00 | 50,00C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 60,00 | 60,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 118 - 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 5124 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/ 2024 | 31 | 1.394,16 | | 1.394,16D | 1.394,16D |
| 31/01/2024 | 5125 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024 | 32 | 406,98 | | 1.801,14D | 1.801,14D |
| 31/01/2024 | 5126 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 | 33 | 431,50 | | 2.232,64D | 2.232,64D |
| 29/02/2024 | 5127 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 | 33 | 431,50 | | 431,50D | 2.664,14D |
| 29/02/2024 | 5128 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024 | 32 | 406,98 | | 838,48D | 3.071,12D |
| 29/02/2024 | 5129 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/ 2024 | 31 | 1.394,16 | | 2.232,64D | 4.465,28D |
| 31/03/2024 | 5130 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/ 2024 | 31 | 1.394,16 | | 1.394,16D | 5.859,44D |
| 31/03/2024 | 5131 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 | 33 | 431,50 | | 1.825,66D | 6.290,94D |
| 31/03/2024 | 5132 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024 | 32 | 409,23 | | 2.234,89D | 6.700,17D |
| 30/04/2024 | 5662 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/ 2024 | 31 | 1.394,16 | | 1.394,16D | 8.094,33D |
| 30/04/2024 | 5663 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024 | 32 | 421,73 | | 1.815,89D | 8.516,06D |
| 30/04/2024 | 5664 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 | 33 | 431,50 | | 2.247,39D | 8.947,56D |
| 01/05/2024 | 5291 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) | 27 | 1.187,50 | | 1.187,50D | 10.135,06D |
| 01/05/2024 | 5293 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) | 27 | 220,00 | | 1.407,50D | 10.355,06D |
| 01/05/2024 | 5295 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) | 27 | 479,50 | | 1.887,00D | 10.834,56D |
| 01/05/2024 | 5297 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) | 27 | 220,00 | | 2.107,00D | 11.054,56D |
| 31/05/2024 | 5665 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 | 33 | 431,50 | | 2.538,50D | 11.486,06D |
| 31/05/2024 | 5666 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024 | 32 | 432,62 | | 2.971,12D | 11.918,68D |
| 31/05/2024 | 5667 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/ 2024 | 31 | 1.377,17 | | 4.348,29D | 13.295,85D |
| 30/06/2024 | 5668 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/ 2024 | 31 | 1.440,53 | | 1.440,53D | 14.736,38D |
| 30/06/2024 | 5669 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 | 33 | 435,68 | | 1.876,21D | 15.172,06D |
| 30/06/2024 | 5670 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024 | 32 | 432,62 | | 2.308,83D | 15.604,68D |
| 31/07/2024 | 5671 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 | 33 | 454,67 | | 454,67D | 16.059,35D |
| 31/07/2024 | 5672 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024 | 32 | 432,62 | | 887,29D | 16.491,97D |
| 31/07/2024 | 5673 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/ 2024 | 31 | 1.467,92 | | 2.355,21D | 17.959,89D |
| 31/08/2024 | 5674 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 | 33 | 457,11 | | 457,11D | 18.417,00D |
| 31/08/2024 | 5675 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024 | 32 | 432,62 | | 889,73D | 18.849,62D |
| 31/08/2024 | 5676 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/ 2024 | 31 | 1.467,92 | | 2.357,65D | 20.317,54D |
| 30/09/2024 | 6391 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/ 2024 | 31 | 1.467,92 | | 1.467,92D | 21.785,46D |
| 30/09/2024 | 6392 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024 | 32 | 432,62 | | 1.900,54D | 22.218,08D |
| 30/09/2024 | 6393 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 | 33 | 457,11 | | 2.357,65D | 22.675,19D |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**RAZÃO**

| Data | Lote | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 118 - 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | | | | | |
| 31/10/2024 | 6394 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 | 33 | 457,11 | | 457,11D | 23.132,30D |
| 31/10/2024 | 6395 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024 | 32 | 432,62 | | 889,73D | 23.564,92D |
| 31/10/2024 | 6396 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/ 2024 | 31 | 1.467,92 | | 2.357,65D | 25.032,84D |
| 30/11/2024 | 6397 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/ 2024 | 31 | 1.467,92 | | 1.467,92D | 26.500,76D |
| 30/11/2024 | 6398 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 | 33 | 457,11 | | 1.925,03D | 26.957,87D |
| 30/11/2024 | 6399 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024 | 32 | 432,62 | | 2.357,65D | 27.390,49D |
| 31/12/2024 | 6400 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 | 33 | 459,30 | | 459,30D | 27.849,79D |
| 31/12/2024 | 6401 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024 | 32 | 432,62 | | 891,92D | 28.282,41D |
| 31/12/2024 | 6402 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/ 2024 | 31 | 1.476,55 | | 2.368,47D | 29.758,96D |
| 31/12/2024 | 6582 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 | 66 | | 29.758,96 | 27.390,49C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 29.758,96 | 29.758,96 | | |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **964.323,95D** | **3.628.746,26** | **3.705.164,68** | **887.905,53D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **754.415,43D** | **3.609.324,13** | **3.675.202,35** | **688.537,21D** |
| **3** | **1.1.01** | **CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA** | **752.601,40D** | **2.529.643,88** | **2.594.202,04** | **688.043,24D** |
| 168 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | 560.369,17D | 2.256.434,83 | 2.580.268,88 | 236.535,12D |
| 169 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | 192.232,23D | 273.209,05 | 13.933,16 | 451.508,12D |
| **4** | **1.1.02** | **OUTROS CRÉDITOS** | **18,00D** | **747.474,97** | **746.999,00** | **493,97D** |
| 13 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 18,00D | 747.474,97 | 746.999,00 | 493,97D |
| **20** | **1.1.03** | **TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR** | **1.796,03D** | **332.205,28** | **334.001,31** | **0,00** |
| 22 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | 1.796,03D | 332.205,28 | 334.001,31 | 0,00 |
| **25** | **1.2** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **209.908,52D** | **19.422,13** | **29.962,33** | **199.368,32D** |
| **26** | **1.2.01** | **ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO** | **243.499,61D** | **19.218,76** | **2.310,37** | **260.408,00D** |
| 27 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 167.021,16D | 13.252,76 | 2.310,37 | 177.963,55D |
| 28 | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 24.419,00D | 1.538,23 | 0,00 | 25.957,23D |
| 29 | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 52.059,45D | 4.427,77 | 0,00 | 56.487,22D |
| **30** | **1.2.02** | **DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO** | **33.591,09C** | **203,37** | **27.651,96** | **61.039,68C** |
| 31 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 21.032,74C | 203,37 | 17.210,49 | 38.039,86C |
| 32 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 5.455,36C | 0,00 | 5.105,88 | 10.561,24C |
| 33 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 7.102,99C | 0,00 | 5.335,59 | 12.438,58C |
| **34** | **2** | **PASSIVO** | **964.323,95C** | **3.065.471,41** | **2.989.052,99** | **887.905,53C** |
| **35** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **57.548,98C** | **674.589,30** | **662.724,58** | **45.684,26C** |
| **36** | **2.1.01** | **FORNECEDORES** | **596,90C** | **2.854,78** | **2.257,88** | **0,00** |
| 136 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 596,90C | 2.854,78 | 2.257,88 | 0,00 |
| **41** | **2.1.03** | **PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO** | **52.266,22C** | **214.087,07** | **204.370,46** | **42.549,61C** |
| 42 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 19.140,84C | 120.408,02 | 126.565,22 | 25.298,04C |
| 44 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | 10.388,64C | 21.626,97 | 17.748,96 | 6.510,63C |
| 45 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | 21.751,87C | 70.354,66 | 58.795,79 | 10.193,00C |
| 47 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | 984,87C | 1.697,42 | 1.260,49 | 547,94C |
| **48** | **2.1.04** | **ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR** | **4.346,84C** | **456.347,93** | **454.992,24** | **2.991,15C** |
| 49 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | 4.346,84C | 446.852,25 | 444.637,69 | 2.132,28C |
| 51 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 0,00 | 9.495,68 | 10.354,55 | 858,87C |
| **52** | **2.1.05** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE** | **339,02C** | **1.299,52** | **1.104,00** | **143,50C** |
| 55 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | 339,02C | 1.299,52 | 1.104,00 | 143,50C |
| **60** | **2.2** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **906.774,97C** | **2.390.882,11** | **2.326.328,41** | **842.221,27C** |
| **65** | **2.2.03** | **SALDOS ACUMULADOS** | **906.774,97C** | **2.390.882,11** | **2.326.328,41** | **842.221,27C** |
| 66 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | 906.774,97C | 2.390.882,11 | 2.326.328,41 | 842.221,27C |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 964.323,95D | 3.628.746,26 | 3.705.164,68 | 887.905,53D |
| PASSIVO | 964.323,95C | 3.065.471,41 | 2.989.052,99 | 887.905,53C |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 906.774,97C | 2.390.882,11 | 2.326.328,41 | 842.221,27C |
| CONTAS DEVEDORAS | 964.323,95D | 3.628.746,26 | 3.705.164,68 | 887.905,53D |
| CONTAS CREDORAS | 1.871.098,92C | 5.456.353,52 | 5.315.381,40 | 1.730.126,80C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**Entidade:** **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** Folha: 0163
C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004
Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017
Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2024

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| **1** | **1** | **ATIVO** | **887.905,53D** | **964.323,95D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **688.537,21D** | **754.415,43D** |
| **3** | **1.1.01** | **CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA** | **688.043,24D** | **752.601,40D** |
| 168 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | 236.535,12D | 560.369,17D |
| 169 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | 451.508,12D | 192.232,23D |
| **4** | **1.1.02** | **OUTROS CRÉDITOS** | **493,97D** | **18,00D** |
| 13 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 493,97D | 18,00D |
| **20** | **1.1.03** | **TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR** | **0,00** | **1.796,03D** |
| 22 | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | 0,00 | 1.796,03D |
| **25** | **1.2** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **199.368,32D** | **209.908,52D** |
| **26** | **1.2.01** | **ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO** | **260.408,00D** | **243.499,61D** |
| 27 | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 177.963,55D | 167.021,16D |
| 28 | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA( | 25.957,23D | 24.419,00D |
| 29 | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 56.487,22D | 52.059,45D |
| **30** | **1.2.02** | **DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO** | **61.039,68C** | **33.591,09C** |
| 31 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTI | 38.039,86C | 21.032,74C |
| 32 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT | 10.561,24C | 5.455,36C |
| 33 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETR( | 12.438,58C | 7.102,99C |
| **34** | **2** | **PASSIVO** | **887.905,53C** | **964.323,95C** |
| **35** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **45.684,26C** | **57.548,98C** |
| **36** | **2.1.01** | **FORNECEDORES** | **0,00** | **596,90C** |
| 136 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 0,00 | 596,90C |
| **41** | **2.1.03** | **PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO** | **42.549,61C** | **52.266,22C** |
| 42 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 25.298,04C | 19.140,84C |
| 44 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | 6.510,63C | 10.388,64C |
| 45 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | 10.193,00C | 21.751,87C |
| 47 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | 547,94C | 984,87C |
| **48** | **2.1.04** | **ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR** | **2.991,15C** | **4.346,84C** |
| 49 | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | 2.132,28C | 4.346,84C |
| 51 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 858,87C | 0,00 |
| **52** | **2.1.05** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE** | **143,50C** | **339,02C** |
| 55 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | 143,50C | 339,02C |
| **60** | **2.2** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **842.221,27C** | **906.774,97C** |
| **65** | **2.2.03** | **SALDOS ACUMULADOS** | **842.221,27C** | **906.774,97C** |
| 66 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | 842.221,27C | 906.774,97C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 887.905,53 (oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos)



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Código | Classificação | Descrição | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | **Receita Operacional** | **2.299.812,85** | **2.378.930,28** |
| 69 | 3.1.01 | RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO | | |
| 70 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 2.298.748,00 | 2.378.387,00 |
| 74 | 3.2.01 | DOAÇÕES | | |
| 75 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | 1.064,85 | 543,28 |
| | | **Lucro Bruto** | **2.299.812,85** | **2.378.930,28** |
| | | **Despesas Administrativas** | **(2.345.672,08)** | **(2.258.057,45)** |
| 78 | 4.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 79 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | (993.150,91) | (971.070,14) |
| 80 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | (127.428,82) | (134.643,49) |
| 81 | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | (95.159,74) | (93.596,53) |
| 82 | 4.1.01.004 | FGTS | (93.740,34) | (111.522,59) |
| 84 | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | (312.651,25) | (314.387,38) |
| 85 | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | (6.528,68) | (6.752,77) |
| 86 | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | (88.506,02) | (92.602,10) |
| 87 | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | (29.479,04) | (24.422,66) |
| 88 | 4.1.01.010 | UNIFORMES | (1.403,40) | 0,00 |
| 186 | 4.1.01.013 | RESCISÃO | 1.922,09 | (26.236,88) |
| 89 | 4.1.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 90 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | (61.962,11) | (79.826,52) |
| 97 | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | (7.122,81) | 0,00 |
| 239 | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | (13.200,00) | 0,00 |
| 276 | 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | (6.500,00) | 0,00 |
| 91 | 4.1.03 | OUTRAS DESPESAS | | |
| 92 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | (3.118,35) | (2.788,77) |
| 104 | 4.1.03.002 | ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES | (3.639,62) | 0,00 |
| 94 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | (6.089,00) | (5.546,55) |
| 95 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | (161.738,45) | (115.278,03) |
| 96 | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | (5.031,13) | (16.878,99) |
| 124 | 4.1.03.006 | UNIFORME ESCOLAR | 0,00 | (3.947,00) |
| 98 | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | (16.501,26) | (11.857,72) |
| 99 | 4.1.03.008 | ÁGUA | (73.081,94) | (42.386,79) |
| 100 | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (4.135,71) | (8.985,75) |
| 101 | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (121.020,32) | (99.933,96) |
| 250 | 4.1.04 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | |
| 93 | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL | (116.405,27) | (95.392,83) |
| | | **Despesas Tributarias** | **(13.424,71)** | **(12.911,92)** |
| 106 | 4.2.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | |
| 108 | 4.2.01.002 | ISS RETIDO NA FONTE | 0,00 | (772,82) |
| 109 | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | (11.794,07) | (12.139,10) |
| 163 | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | (1.042,24) | 0,00 |
| 103 | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | (588,40) | 0,00 |
| | | **Despesas Financeiras** | **(76,23)** | **(81,46)** |
| 112 | 4.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 113 | 4.3.01.001 | JUROS | (17,22) | (3,09) |
| 114 | 4.3.01.002 | MULTA | (4,01) | (18,37) |
| 115 | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | (55,00) | (60,00) |
| | | **Receitas Financeiras** | **24.565,43** | **29.680,66** |
| 71 | 3.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 72 | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 24.529,69 | 29.092,65 |
| 234 | 3.1.02.003 | JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR | 35,74 | 588,01 |
| | | **Outras Despesas Operacionais** | **(29.758,96)** | **(45.096,82)** |
| 117 | 4.4.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 118 | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | (29.758,96) | (45.096,82) |
| | | **Resultado operacional líquido** | **(64.553,70)** | **92.463,29** |
| | | **Resultado Antes do IR** | **(64.553,70)** | **92.463,29** |
| | | **DEFICIT DO EXERCÍCIO** | (64.553,70) | 92.463,29 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | | 2024 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEITAS | 2.299.812,85 | | 2.378.930,28 | |
| 1.1 | Recursos recebidos de entidades governamentais | 2.298.748,00 | | 2.378.387,00 | |
| 1.2 | Doações | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | Recursos próprios | 1.064,85 | | 543,28 | |
| 2 | INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | (579.845,97) | | (482.822,91) | |
| 2.1 | Materiais consumidos | (291.925,61) | | (241.076,73) | |
| 2.2 | Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais | (287.920,36) | | (241.746,18) | |
| 3 | RETENÇÕES | (29.758,96) | | (45.096,82) | |
| 3.1 | Depreciação, amortização e exaustão | (29.758,96) | | (45.096,82) | |
| 4 | VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 1.690.207,92 | | 1.851.010,55 | |
| 5 | VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | 24.529,69 | | 29.092,65 | |
| 5.1 | Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2 | Receitas financeiras | 24.529,69 | | 29.092,65 | |
| 6 | VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 1.714.737,61 | 100,00% | 1.880.103,20 | 100,00% |
| 7 | DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 1.760.506,90 | 103,00% | 1.761.991,04 | 94,00% |
| 7.1 | Empregados Salários e encargos | 1.748.048,20 | 102,00% | 1.748.997,66 | 93,00% |
| 7.1.1 | Salários e benefícios | 1.341.656,61 | 78,00% | 1.323.087,69 | 70,00% |
| 7.1.2 | Encargos | 406.391,59 | 24,00% | 425.909,97 | 23,00% |
| 7.2 | Tributos | 11.794,07 | 1,00% | 12.911,92 | 1,00% |
| 7.2.1 | Federais | 11.794,07 | 1,00% | 12.139,10 | 1,00% |
| 7.2.2 | Estaduais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.2.3 | Municipais | 0,00 | 0,00% | 772,82 | 0,00% |
| 7.3 | Financiadores | 664,63 | 0,00% | 81,46 | 0,00% |
| 7.3.1 | Juros, multas e tarifas bancárias | 76,23 | 0,00% | 81,46 | 0,00% |
| 7.3.2 | Aluguéis | 588,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.4 | Superávit retido/Déficit do exercício | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Valor total Distribuído | 1.760.506,90 | 103,00% | 1.761.991,04 | 94,00% |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO** | |
| Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados | 906.774,97 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Superávit/Déficit Líquido do Ano | (64.553,70) |
| TOTAL | 842.221,27 |
| **DESTINAÇÕES** | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | 842.221,27 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Recursos recebidos de entidades governamentais | 2.298.748,00 | 2.378.387,00 |
| Rendimentos financeiros | 24.529,69 | 29.680,66 |
| Doações | 1.064,85 | 543,28 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO | 2.324.342,54 | 2.408.610,94 |
| Aquisição de bens e contratação de serviços em geral | (433.788,21) | (268.655,40) |
| Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) | (95.984,55) | (61.938,83) |
| Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) | (56.026,80) | (70.563,06) |
| Contribuições, impostos e taxas | (1.299,52) | (2.371,36) |
| Despesas financeiras e bancárias | (1.118,47) | (81,46) |
| Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) | (1.764.107,50) | (1.782.174,54) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO | (27.982,51) | 222.826,29 |
| | | |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| Compras de imobilizado | (36.575,65) | (82.417,21) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (36.575,65) | (82.417,21) |
| | | |
| Redução nas Disponibilidades | (64.558,16) | 140.409,08 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 752.601,40 | 695.159,55 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 688.043,24 | 752.601,40 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | Resultado do exercício<br>Superávit/Déficit | Total |
|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 | 814.311,68 | 814.311,68 |
| Saldo em 31/12/2023 | 906.774,97 | 906.774,97 |
| Contas de resultado | -64.581,74 | -64.581,74 |
| Saldo em 31/12/2024 | 842.193,23 | 842.193,23 |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **S** | 1 | **ATIVO** | **1** |
| **2** | **S** | 1.1 | **ATIVO CIRCULANTE** | **2** |
| **3** | **S** | 1.1.01 | **CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA** | **3** |
| 8 | | 1.1.01.001 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 48832-1 | 4 |
| 9 | | 1.1.01.002 | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA | 4 |
| 10 | | 1.1.01.003 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTICO | 4 |
| 11 | | 1.1.01.004 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 48832-1 | 4 |
| 165 | | 1.1.01.005 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 | 4 |
| 166 | | 1.1.01.006 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL | 4 |
| 168 | | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | 4 |
| 169 | | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | 4 |
| **4** | **S** | 1.1.02 | **OUTROS CRÉDITOS** | **3** |
| 12 | | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 4 |
| 13 | | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 4 |
| 14 | | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 4 |
| 15 | | 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 4 |
| 16 | | 1.1.02.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 17 | | 1.1.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 4 |
| 18 | | 1.1.02.007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | 4 |
| 19 | | 1.1.02.008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 4 |
| **20** | **S** | 1.1.03 | **TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR** | **3** |
| 21 | | 1.1.03.001 | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR | 4 |
| 22 | | 1.1.03.002 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR | 4 |
| 23 | | 1.1.03.003 | FGTS A COMPENSAR | 4 |
| **25** | **S** | 1.2 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **2** |
| **26** | **S** | 1.2.01 | **ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO** | **3** |
| 27 | | 1.2.01.001 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 4 |
| 28 | | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 4 |
| 29 | | 1.2.01.003 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 4 |
| **30** | **S** | 1.2.02 | **DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO** | **3** |
| 31 | | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | 4 |
| 32 | | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | 4 |
| 33 | | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | 4 |
| **34** | **S** | 2 | **PASSIVO** | **1** |
| **35** | **S** | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2** |
| **36** | **S** | 2.1.01 | **FORNECEDORES** | **3** |
| 125 | | 2.1.01.001 | LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO | 4 |
| 7 | | 2.1.01.002 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | 4 |
| 126 | | 2.1.01.003 | MARCOS ANTÔNIO LIRA PAZ | 4 |
| 127 | | 2.1.01.004 | ALISSON FELIX DA SILVA 32336517833 | 4 |
| 128 | | 2.1.01.005 | COMERCIAL DE MADEIRA RISSO LTDA | 4 |
| 129 | | 2.1.01.006 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 4 |
| 130 | | 2.1.01.007 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 4 |
| 131 | | 2.1.01.008 | RAUL SANTOS RIZZO | 4 |
| 132 | | 2.1.01.009 | TINTAS RAINHA LTDA | 4 |
| 133 | | 2.1.01.010 | ELIANE FERRARI | 4 |
| 134 | | 2.1.01.011 | SANTOS RIZZO COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 4 |
| 135 | | 2.1.01.012 | RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 | 4 |
| 136 | | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 4 |
| 137 | | 2.1.01.014 | PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA | 4 |
| 138 | | 2.1.01.015 | RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | 4 |
| 139 | | 2.1.01.016 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 |
| 140 | | 2.1.01.017 | GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4 |
| 141 | | 2.1.01.018 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | 4 |
| 142 | | 2.1.01.019 | JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL | 4 |
| 145 | | 2.1.01.020 | MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 146 | | 2.1.01.021 | ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 4 |
| 147 | | 2.1.01.022 | NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS - EIRELI | 4 |
| 148 | | 2.1.01.023 | GASBOM MÁRIO PERDIGÃO COM DE GÁS LTDA | 4 |
| 149 | | 2.1.01.024 | MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME | 4 |
| 150 | | 2.1.01.025 | DROGARIA NOVA BOM CLIMA LTDA | 4 |
| 151 | | 2.1.01.026 | ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI | 4 |
| 152 | | 2.1.01.027 | ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 4 |
| 153 | | 2.1.01.028 | ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. | 4 |
| 154 | | 2.1.01.029 | PANY COMERCIAL LTDA | 4 |
| 155 | | 2.1.01.030 | LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA | 4 |
| 156 | | 2.1.01.031 | JOÃO VICTOR MAIA FUENTES 43802326890 | 4 |
| 157 | | 2.1.01.032 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 4 |
| 158 | | 2.1.01.033 | WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA | 4 |
| 159 | | 2.1.01.034 | VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME | 4 |
| 160 | | 2.1.01.035 | VIA VAREJO S/A | 4 |
| 161 | | 2.1.01.036 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | 4 |
| 162 | | 2.1.01.037 | MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | 4 |
| 164 | | 2.1.01.038 | DUPLOR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | 4 |
| 167 | | 2.1.01.039 | OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE | 4 |
| 171 | | 2.1.01.040 | RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 | 4 |
| 172 | | 2.1.01.041 | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 4 |
| 173 | | 2.1.01.042 | NEWPLANECOM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CORRETAGEM DE SEG | 4 |
| 174 | | 2.1.01.043 | COMERCIAL W. F. - COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONA | 4 |
| 175 | | 2.1.01.044 | A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA | 4 |
| 176 | | 2.1.01.045 | WELLINGTON DA SILVA CASTRO 29628559893 | 4 |
| 177 | | 2.1.01.046 | GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 4 |
| 178 | | 2.1.01.047 | ANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA UNIPESSOAL LTDA | 4 |
| 179 | | 2.1.01.048 | CHINA EXPRESS LATINA LOGÍSTICA LTDA | 4 |
| 180 | | 2.1.01.049 | POLAR SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 4 |
| 181 | | 2.1.01.050 | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 4 |
| 182 | | 2.1.01.051 | WESLEI DA SILVA CASTRO | 4 |
| 183 | | 2.1.01.052 | MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | 4 |
| 184 | | 2.1.01.053 | COMÉRCIO DE ESTOFADOS PAI E FILHO EIRELI | 4 |
| 185 | | 2.1.01.054 | BENJAMIN PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 4 |
| 188 | | 2.1.01.055 | MARCOS RAMIRO PEREIRA | 4 |
| 189 | | 2.1.01.056 | JANETE DA SILVA AVELINO | 4 |
| 190 | | 2.1.01.057 | PERSIANAS PORTO RICO LTDA | 4 |
| 191 | | 2.1.01.058 | CINETELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 4 |
| 192 | | 2.1.01.059 | SANDER FIORASO ALONSO | 4 |
| 193 | | 2.1.01.060 | DIGITAL.NET TELECOM LTDA | 4 |
| 194 | | 2.1.01.061 | CASA HYDRO COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA | 4 |
| 195 | | 2.1.01.062 | DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA | 4 |
| 196 | | 2.1.01.063 | BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO LTDA | 4 |
| 197 | | 2.1.01.064 | CML E DISTRIBUIÇÃO RUSSA LTDA | 4 |
| 198 | | 2.1.01.065 | IGOR BATISTA SILVA | 4 |
| 199 | | 2.1.01.066 | VIA VAREJO S/A | 4 |
| 200 | | 2.1.01.067 | JULIO CESAR DA SILVA VIANA 45457265854 | 4 |
| 201 | | 2.1.01.068 | INDUSTELAS COMÉRCIO DE TELAS E ARAMES LTDA | 4 |
| 202 | | 2.1.01.069 | KSG PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | 4 |
| 203 | | 2.1.01.070 | BETEC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTI | 4 |
| 204 | | 2.1.01.071 | MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS | 4 |
| 205 | | 2.1.01.072 | MULTI MIX ARTESANATOS LTDA | 4 |
| 206 | | 2.1.01.073 | IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 4 |
| 207 | | 2.1.01.074 | SHALOM COMERCIAL LTDA | 4 |
| 208 | | 2.1.01.075 | SHALOM COMERCIAL LTDA | 4 |
| 6 | | 2.1.01.076 | 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN | 4 |
| 209 | | 2.1.01.077 | CONSTRUDECOR S/A | 4 |
| 210 | | 2.1.01.078 | CENTERFORM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A. | 4 |
| 211 | | 2.1.01.079 | ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. | 4 |
| 212 | | 2.1.01.080 | SECURITY INFO COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT | 4 |
| 213 | | 2.1.01.081 | ROBSON DOS SANTOS GARCIA 30738731803 | 4 |
| 214 | | 2.1.01.082 | SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 215 | | 2.1.01.083 | GASBOM MÁRIO PERDIGÃO COM DE GÁS LTDA | 4 |
| 216 | | 2.1.01.084 | RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 4 |
| 217 | | 2.1.01.085 | COSSENO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA | 4 |
| 218 | | 2.1.01.086 | MATEUS FERREIRA PEDRO | 4 |
| 219 | | 2.1.01.087 | GILBERTO GRILO DO VALE | 4 |
| 220 | | 2.1.01.088 | INOVA COMERCIAL LTDA | 4 |
| 221 | | 2.1.01.089 | ARMARINHO BOMTEMPO | 4 |
| 222 | | 2.1.01.090 | 49.084.431 MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAIS | 4 |
| 223 | | 2.1.01.091 | MARCONE DIAS ALVES | 4 |
| 224 | | 2.1.01.092 | NOVA UNIÃO LTDA | 4 |
| 225 | | 2.1.01.093 | MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | 4 |
| 226 | | 2.1.01.094 | MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | 4 |
| 227 | | 2.1.01.095 | ADANTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 4 |
| 228 | | 2.1.01.096 | AMANDA ALENCAR CAMARGO 31888899840 | 4 |
| 229 | | 2.1.01.097 | CIMAR COMÉRCIO DE TINTAS HIDRÁULICAS ELÉTRICAS LTDA | 4 |
| 230 | | 2.1.01.098 | K M MASUNO BONAN LTDA | 4 |
| 231 | | 2.1.01.099 | LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO | 4 |
| 232 | | 2.1.01.100 | R. DE F. SOUSA NARESSI | 4 |
| 233 | | 2.1.01.101 | RENATO PERICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETOR DE PLANO DE | 4 |
| 235 | | 2.1.01.102 | CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA | 4 |
| 236 | | 2.1.01.103 | JULIANA GABRIELE BOMBARDI | 4 |
| 237 | | 2.1.01.104 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 4 |
| 238 | | 2.1.01.105 | MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS | 4 |
| 241 | | 2.1.01.106 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 4 |
| 242 | | 2.1.01.107 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS | 4 |
| 243 | | 2.1.01.108 | EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | 4 |
| 244 | | 2.1.01.109 | G S DA SILVEIRA ELETRO | 4 |
| 245 | | 2.1.01.110 | KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 4 |
| 246 | | 2.1.01.111 | OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES | 4 |
| 247 | | 2.1.01.112 | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 4 |
| 248 | | 2.1.01.113 | WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 4 |
| 249 | | 2.1.01.114 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 4 |
| 251 | | 2.1.01.115 | THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 | 4 |
| 252 | | 2.1.01.116 | A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA | 4 |
| 253 | | 2.1.01.117 | GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | 4 |
| 254 | | 2.1.01.118 | PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA | 4 |
| 255 | | 2.1.01.119 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA | 4 |
| 256 | | 2.1.01.120 | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | 4 |
| 257 | | 2.1.01.121 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 4 |
| 258 | | 2.1.01.122 | AGF SOLUCOES LTDA | 4 |
| 259 | | 2.1.01.123 | PONTUAL COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOCAO LTDA | 4 |
| 260 | | 2.1.01.124 | QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | 4 |
| 261 | | 2.1.01.125 | CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA | 4 |
| 262 | | 2.1.01.126 | CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4 |
| 263 | | 2.1.01.127 | MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4 |
| 264 | | 2.1.01.128 | MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 4 |
| 265 | | 2.1.01.129 | 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS | 4 |
| 266 | | 2.1.01.130 | ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 4 |
| 267 | | 2.1.01.131 | BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS | 4 |
| 268 | | 2.1.01.132 | CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA | 4 |
| 269 | | 2.1.01.133 | FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA | 4 |
| 270 | | 2.1.01.134 | ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 4 |
| 271 | | 2.1.01.135 | FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 4 |
| 272 | | 2.1.01.136 | GF VENDAS LTDA | 4 |
| 273 | | 2.1.01.137 | BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 4 |
| 274 | | 2.1.01.138 | PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA | 4 |
| 277 | | 2.1.01.139 | KAVYCLEAN SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LIMITADA | 4 |
| **37** | **S** | 2.1.02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **3** |
| 38 | | 2.1.02.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 4 |
| 240 | | 2.1.02.003 | TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **41** | **S** | 2.1.03 | **PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO** | **3** |
| 42 | | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 4 |
| 43 | | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | 4 |
| 44 | | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | 4 |
| 45 | | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | 4 |
| 46 | | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 4 |
| 47 | | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | 4 |
| **48** | **S** | 2.1.04 | **ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR** | **3** |
| 49 | | 2.1.04.001 | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR | 4 |
| 50 | | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | 4 |
| 51 | | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 4 |
| **52** | **S** | 2.1.05 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE** | **3** |
| 55 | | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | 4 |
| **56** | **S** | 2.1.06 | **CONTAS A PAGAR** | **3** |
| 57 | | 2.1.06.001 | ALUGUÉIS A PAGAR | 4 |
| 58 | | 2.1.06.002 | IPTU A PAGAR | 4 |
| 59 | | 2.1.06.003 | CONTAS A PAGAR | 4 |
| **60** | **S** | 2.2 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2** |
| **61** | **S** | 2.2.01 | **CAPITAL SOCIAL** | **3** |
| 62 | | 2.2.01.001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4 |
| **63** | **S** | 2.2.02 | **OUTRAS RESERVAS** | **3** |
| 64 | | 2.2.02.001 | RESERVAS | 4 |
| **65** | **S** | 2.2.03 | **SALDOS ACUMULADOS** | **3** |
| 66 | | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | 4 |
| **67** | **S** | 3 | **RECEITAS** | **1** |
| **68** | **S** | 3.1 | **RECEITAS COM RESTRIÇÃO** | **2** |
| **69** | **S** | 3.1.01 | **RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO** | **3** |
| 70 | | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 4 |
| **71** | **S** | 3.1.02 | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **3** |
| 72 | | 3.1.02.001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 4 |
| 143 | | 3.1.02.002 | DESCONTOS RECEBIDOS | 4 |
| 234 | | 3.1.02.003 | JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR | 4 |
| **73** | **S** | 3.2 | **RECURSOS SEM RESTRIÇÃO** | **2** |
| **74** | **S** | 3.2.01 | **DOAÇÕES** | **3** |
| 75 | | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | 4 |
| **76** | **S** | 4 | **DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO** | **1** |
| **77** | **S** | 4.1 | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **2** |
| **78** | **S** | 4.1.01 | **FOLHA DE PAGAMENTO** | **3** |
| 79 | | 4.1.01.001 | SALÁRIO | 4 |
| 80 | | 4.1.01.002 | FÉRIAS | 4 |
| 81 | | 4.1.01.003 | 13º SALÁRIO | 4 |
| 82 | | 4.1.01.004 | FGTS | 4 |
| 83 | | 4.1.01.005 | SALÁRIO FAMÍLIA | 4 |
| 84 | | 4.1.01.006 | INSS EMPRESA | 4 |
| 85 | | 4.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | 4 |
| 86 | | 4.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA | 4 |
| 87 | | 4.1.01.009 | ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA | 4 |
| 88 | | 4.1.01.010 | UNIFORMES | 4 |
| 122 | | 4.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4 |
| 123 | | 4.1.01.012 | SALÁRIO MATERNIDADE | 4 |
| 186 | | 4.1.01.013 | RESCISÃO | 4 |
| 278 | | 4.1.01.014 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 279 | | 4.1.01.015 | CONTRIBUIÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL | 4 |
| **89** | **S** | 4.1.02 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **3** |
| 90 | | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 4 |
| 97 | | 4.1.02.002 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES | 4 |
| 239 | | 4.1.02.003 | PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) | 4 |
| 275 | | 4.1.02.004 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO | 4 |
| 276 | | 4.1.02.005 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | 4 |
| **91** | **S** | 4.1.03 | **OUTRAS DESPESAS** | **3** |
| 92 | | 4.1.03.001 | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | 4 |
| 104 | | 4.1.03.002 | ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES | 4 |
| 94 | | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | 4 |
| 95 | | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | 4 |
| 96 | | 4.1.03.005 | COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | 4 |
| 124 | | 4.1.03.006 | UNIFORME ESCOLAR | 4 |
| 98 | | 4.1.03.007 | ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 99 | | 4.1.03.008 | ÁGUA | 4 |
| 100 | | 4.1.03.009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4 |
| 101 | | 4.1.03.010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4 |
| 102 | | 4.1.03.011 | FRETE | 4 |
| **250** | **S** | 4.1.04 | **DESPESAS COM MANUTENÇÃO** | **3** |
| 93 | | 4.1.04.001 | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER | 4 |
| **105** | **S** | 4.2 | **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **2** |
| **106** | **S** | 4.2.01 | **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **3** |
| 107 | | 4.2.01.001 | IPTU | 4 |
| 108 | | 4.2.01.002 | ISS RETIDO NA FONTE | 4 |
| 109 | | 4.2.01.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 4 |
| 110 | | 4.2.01.004 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE | 4 |
| 163 | | 4.2.01.005 | TAXAS MUNICIPAIS | 4 |
| 103 | | 4.2.01.006 | OUTRAS TAXAS | 4 |
| **111** | **S** | 4.3 | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2** |
| **112** | **S** | 4.3.01 | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **3** |
| 113 | | 4.3.01.001 | JUROS | 4 |
| 114 | | 4.3.01.002 | MULTA | 4 |
| 115 | | 4.3.01.003 | TARIFAS BANCÁRIAS | 4 |
| **116** | **S** | 4.4 | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **2** |
| **117** | **S** | 4.4.01 | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **3** |
| 118 | | 4.4.01.001 | DEPRECIAÇÃO | 4 |
| 170 | | 4.4.01.002 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS | 4 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO PAULO, 31/12/2024

À

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SP348011
Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO, nº 2120, CENTRO, CEP nº 07115-000
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, CNPJ 29.216.657/0001-72, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 277.824.058-66

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 688.537,21 + 0,00 | 15,07 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 688.537,21 | 15,07 |
| | Passivo Circulante | 45.684,26 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 688.537,21 - 0,00 | 15,07 |
| | Passivo Circulante | 45.684,26 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 688.043,24 | 15,06 |
| | Passivo Circulante | 45.684,26 | |
| **Índice de Liquidez de Recursos Próprios** | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 688.537,21 - 45.684,26 | 0,76 |
| | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 887.905,53 | 19,44 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | |
| **Capital Circulante Líquido** | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 688.537,21 - 45.684,26 | 642.852,95 |
| **Índice de Capital de Terceiros** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 688.537,21 + 0,00 | 0,82 |
| | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | 0,05 |
| | Passivo Total | 887.905,53 | |
| **Índice de Endividamento Corrente** | Passivo Circulante | 45.684,26 | 0,05 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 842.221,27 + 0,00 | |
| **Índice de Dívida a Curto Prazo** | Passivo Circulante | 45.684,26 | 0,00 |
| | Passivo Não-Circulante | 0,00 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | 0,05 |
| | Ativo | 887.905,53 | |
| **Índice de Garantia de Capital de Terceiros** | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | 18,44 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 45.684,26 + 0,00 | |
| **Índice de Giro do Ativo** | Receita de Vendas | 0,00 | 0,00 |
| | Ativo | 887.905,53 | |
| **Margem Operacional** | Lucro/Prejuízo Operacional | 842.221,27 | 0,00 |
| | Receitas de Vendas | 0,00 | |
| **Margem Líquida** | Lucro/Prejuízo Líquido | 842.221,27 | 0,00 |
| | Receita Líquida de Vendas | 0,00 | |
| **Rentabilidade do Ativo** | Lucro/Prejuízo do Exercício | 842.221,27 | 0,95 |
| | Ativo | 887.905,53 | |
| **Rentabilidade do Patrimônio Líquido** | Lucro Líquido | 842.221,27 | 1,00 |
| | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | |
| **Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total** | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | 0,95 |
| | Passivo Total | 887.905,53 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Imobilização do** | Ativo Não-Circulante | 199.368,32 | 0,24 |
| **Patrimônio Líquido** | Patrimônio Líquido | 842.221,27 | |
| **Índice de Imobilização de** | Ativo Não-Circulante | 199.368,32 | 0,24 |
| **Recursos Não Correntes** | Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante | 842.221,27 + 0,00 | |
| **Retorno sobre o Patrimônio** | Resultado Operacional | 842.221,27 | 0,00 |
| **Líquido Médio** | Patrimônio Líquido Médio | 0,00 | |
| **Fator de Insolvência** | (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + | (1,00 x 0,05) + | |
| | (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - | (15,07 x 1,65) + (30,12 x 3,55) - | |
| | (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) | (15,07 x 1,06) - (0,05 x 0,33) | 115,86 |
| **Prazo Médio de** | Duplicatas a Receber x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| **Recebimento** | Venda Líquida | 0,00 | |
| **Prazo Médio de** | Fornecedores x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| **Pagamento** | Compras | 0,00 | |
| **Prazo Médio de** | Estoque x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| **Renovação dos Estoques** | Custo das Vendas | 0,00 | |
| **Ciclo de Caixa** | Prazo Médio de Recebimento + | 0,00 + | |
| | Prazo Médio de Renovação dos Estoques - | 0,00 - | |
| | Prazo Médio de Pagamento | 0,00 | 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

**ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO**, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 08/11/2017, estabelecida na cidade de SAO PAULO, com sua sede na ESTRADA DO ALVARENGA, N° 3471 - Bairro BALNERIO SAO FRANCISCO, tendo como finalidades, conforme o artigo 1° do seu estatuto, a promoção da assistencia social, assistência educacional de formação geral, da cultura, do meio ambiente e da pesquisa científica.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) celebrado inicialmente no CNPJ da matriz e apostilado para o CNPJ da Filial 29.216.657/0002-53, localizada Avenida Jose Brumatti, 3310, Jardim IV Centenário, Guarulhos/SP, firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 428 vagas em 2021 e em 2022 até 2026 – 211 vagas.

**Quadro para evidenciação de alunos matriculados**

Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano

| Item | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Vagas | 211 | 211 |
| Alunos pagantes | 0 - 0% | 0 - 0% |
| Bolsistas integrais | 211 - 100% | 211 - 100% |
| Bolsistas parciais | 0 - 0% | 0 - 0% |
| Percentual de vagas preenchidas | 100,00% | 100,00% |

2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

3. A parceria vigorou desde o dia 22 de setembro de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

## NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

## NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o **regime da competência** para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

**Tabela de Depreciação**

| Itens | Vida Útil | Taxa Anual |
|---|---|---|
| Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares | 10 Anos | 10,00% |
| Computadores, Equipamentos de informática e comunicação | 05 Anos | 20,00% |
| Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos | 10 Anos | 10,00% |

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

## NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 1224/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

## NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

## NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

## NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

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

**Livro Razão**

**Número: 4 Folha: 180**

Contém este livro 180 folhas numeradas do No. 1 ao 180 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade .....: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

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

Endereço .....: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471

Complemento .....:

Bairro .....: BALNERIO SAO FRANCISCO

Municipio .....: SAO PAULO

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 29.216.657/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 5.860.559-2

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539

SAO PAULO, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/BBAD-BB0E-E421-6404 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação: BBAD-BB0E-E421-6404

**Hash do Documento**

D1FB377A8471F75A6CE724B3F3B9907CCABA57E1EAD39C28CF27FBB9D0B98DC1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2025 é(são) :

- Marcia Oliveira de Araújo - 29.216.657/0002-53 em 20/03/2025 10:33 UTC-03:00
  **Nome no certificado:** Associacao Movimento Solidario
  **Tipo:** Certificado Digital - ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - 29.216.657/0002-53
- Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 20/03/2025 10:32 UTC-03:00
  **Tipo:** Certificado Digital