



São José do Calçado-ES, 31 de março de 2025.

OFÍCIO Nº 027/2025

DA: Associação Recanto Carlos José Nunes – Lar dos Idosos

PARA: Câmara Municipal Vereadores

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas da Associação Recanto Carlos José Nunes – Lar dos Idosos São José do Calçado – ES, referente ao exercício de 2024, a qual assumo plena responsabilidade pelas informações prestadas.

Reiteramos nossos melhores cumprimentos e expressamos nossa elevada consideração e apreço.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Jorge A. de Souza Pereira
Presidente Voluntário
Associação R. Carlos José Nunes
CNPJ: 36.402.691/0001-05

Jorge Augusto de Souza Pereira

Presidente – Voluntário (Lei Federal 9.608 de 18/02/1998)

Associação Recanto Carlos José Nunes

Lar de Idosos de São José do Calçado/ES

RECEBEMOS

01/04/25

Sara Castilho

Sara C. de Almeida Castilho
Secretária Geral
Mat: 0071-1

Associação Recanto Carlos José Nunes- Lar de Idosos de São José do Calçado
Rua: Elda Mendonça de Lima, 139- Bairro: Pedro Ideraldo de Almeida Lima
São José do Calçado-ES – Tel: (28) 3556-1680
CNPJ: 36.402.691/0001-05
Email: lardeidosossjc@yahoo.com.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)

Folha:1

NÚMERO DO DIÁRIO 32

Contém este conjunto de formulários 38 (trinta e oito) folha(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 38 (trinta e oito) e servirá de Livro Diário número 32 (trinta e dois) da empresa **ASSOCIAÇÃO RECANTO CARLOS JOSÉ NUNES**, firma estabelecida a **RUA ELDA MENDONÇA DE LIMA, 0, PEDRO I A LIMA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ES - CEP: 29470-000**, registrada no CARTÓRIO sob o número **128V 131L A 61** por despacho de **01/04/1992** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **36.402.691/0001-05** e na Secretaria Estadual sob o nº **ISENTO**. O período de escrituração desse livro refere-se ao iniciado em **01/01/2024** e encerrado em **31/12/2024**.

Conforme determina o Art. 9º da Instrução Normativa nº 82 de 19/02/2021 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) Técnico(a) em Contabilidade responsável, O(a) Sr(a). **FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **010664/O**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **071.445.337-46** e pelo(a) Presidente Sr(a). **JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA**, registrado no C.P.F. sob o nº **118.120.377-59**.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 01 de janeiro de 2024



Presidente

JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA

CPF: 118.120.377-59



Técnico em Contabilidade

FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA

CRC: 010664/O/ES

RG: 107235509

CPF: 071.445.337-46

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
01/01/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do depósito ref. contribuição dos idosos
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	46.866,05
01/01/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente doações recebidas
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	228,00
01/01/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor das aplicações realizadas no mês
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.164,85
01/01/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor dos resgates realizados no mês
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.714,07
Totais do Dia : 01/01/2024			A Debito : 126.972,97
			A Credito : 126.972,97
02/01/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	Pago comp. 12/2024
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.102,38
02/01/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Verônica A. de J. Nascimento
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640,00
Totais do Dia : 02/01/2024			A Debito : 8.742,38
			A Credito : 8.742,38
16/01/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	Pago CIS Centro Integrado de Saúde Bom Jesus Ltda
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
16/01/2024	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	Pago Oi S/A
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,23
16/01/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago DUAL Elétrico e Hidráulico Ltda
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.789,70
16/01/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Pinheiro e Azevedo Ltda
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,06
16/01/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Adriano Martins Pereira
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00
16/01/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Tecno Firre Com. e Serviços de Extintores Ltda
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,00
16/01/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Maria José M. Gonçalves
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319,00
16/01/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Pago Posto Passalini Ltda
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00
16/01/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drogaria Central Ltda
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.762,28
16/01/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor da transferência da conta corrente para a conta poupança 739048606-7
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.000,00
Totais do Dia : 16/01/2024			A Debito : 39.711,27
			A Credito : 39.711,27
24/01/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda, convênio 2827045-2
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	13.212,47
Totais do Dia : 24/01/2024			A Debito : 13.212,47
			A Credito : 13.212,47
31/01/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	Pago despesas bancárias conf. extrato
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,00
31/01/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor ref. doações na conta poupança 738979192-7
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	60,00
31/01/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	valor ref. rendimentos conta poupança 738979192-7
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	584,54
31/01/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. rendimentos aplicação financeira - Fundo de Investimento
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	33,25
31/01/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor ref. rendimentos conta poupança 739048606-7
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	286,17
31/01/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor ref. rendimentos conta convênio 2827045-2
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	286,17
31/01/2024	3.2.1.002.000001	FGTS	Valor apurado
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	47,35
31/01/2024	3.2.1.002.000002	INSS	Valor apurado
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	2.129,04
31/01/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	Valor apurado
			8.831,42
			8.831,42
			20.342,60

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	20.342,60
		Totais do Dia : 31/01/2024	A Debito : 32.392,37
			A Credito : 32.392,37
01/02/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. beneficios dos idosos 71.063,50
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	71.063,50
01/02/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. doações recebidas 2.783,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	2.783,00
		Totais do Dia : 01/02/2024	A Debito : 73.846,50
			A Credito : 73.846,50
02/02/2024	1.2.3.001.000007	INSTALAÇÕES	Pago Leonan Rubens G. da Silva, convênio 3743417-2 16.862,50
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	16.862,50
		Totais do Dia : 02/02/2024	A Debito : 16.862,50
			A Credito : 16.862,50
05/02/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	Pago CIS Centro Integrado de Saúde Bom Jesus Ltda 187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
05/02/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	Pago salários comp. 01/2024 20.342,60
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.342,60
05/02/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	Pago Fatima Aparecida S. Abreu e Wellington S. Pereira 3.801,50
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.801,50
		Totais do Dia : 05/02/2024	A Debito : 24.331,10
			A Credito : 24.331,10
07/02/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Serviços Funerários de Mimoso 665,58
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	665,58
07/02/2024	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	Pago ref. recolhimento em atraso 86,52
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,52
07/02/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS comp. 01/2024 2.129,04
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.129,04
07/02/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Kasssiano Fonseca Almeida 1.044,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.044,00
		Totais do Dia : 07/02/2024	A Debito : 3.925,14
			A Credito : 3.925,14
15/02/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda, convênio 2827045-2 10.845,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	10.845,00
		Totais do Dia : 15/02/2024	A Debito : 10.845,00
			A Credito : 10.845,00
16/02/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor transferência contra 739048606-7 para conta corrente 8.000,00
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00
16/02/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	Pago comp. 01/2024 8.831,42
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.831,42
16/02/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago ODOMEDI Com. e Representações Ltda 600,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00
16/02/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Damição Polegário de Almeida 396,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,00
16/02/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Supermercado do Povo de Calçado Ltda 1.465,49
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,49
16/02/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Azevedo e Zanon Ltda 1.140,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.140,00
16/02/2024	3.2.1.003.000009	MATERIAL DE USO/CONSUMO	Pago Eli José de Rezende 344,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,00
16/02/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Maria José M. Gonçalves 592,31
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,31
16/02/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drogeria Popular 620,72
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620,72
16/02/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago DUAL Elétrico e Hidráulico Ltda 180,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00
16/02/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drogeria Central 8.823,56
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.823,56
16/02/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Pago Contabilidade Brasil Ltda 550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00
16/02/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P	Pago Verônica Aparecida J. 1.594,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
	J E PF)	Nascimento	
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.594,00
16/02/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	1.320,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.320,00
16/02/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	371,43
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,43
16/02/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	956,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	956,00
Totais do Dia : 16/02/2024			A Debito : 35.784,93
			A Credito : 35.784,93
23/02/2024	1.2.3.001.000007	INSTALAÇÕES	37.802,94
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	37.802,94
Totais do Dia : 23/02/2024			A Debito : 37.802,94
			A Credito : 37.802,94
26/02/2024	4.1.1.002.000004	CONVÊNIOS	2.126,40
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2.126,40
Totais do Dia : 26/02/2024			A Debito : 2.126,40
			A Credito : 2.126,40
28/02/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	80,60
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,60
28/02/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	160,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	160,00
28/02/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	585,19
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	585,19
28/02/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,97
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	4,97
28/02/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	440,11
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	440,11
28/02/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	45,33
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	45,33
28/02/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	233,02
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	233,02
28/02/2024	3.2.1.002.000001	FGTS	2.095,35
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.095,35
28/02/2024	3.2.1.002.000002	INSS	8.732,17
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.732,17
28/02/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	21.518,51
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	21.518,51
Totais do Dia : 28/02/2024			A Debito : 33.895,25
			A Credito : 33.895,25
01/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.561,00
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	31.561,00
01/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	538,00
01/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.936,44
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.936,44
01/03/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.980,72
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.980,72
01/03/2024	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	384,67
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,67
01/03/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.095,35
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.095,35
Totais do Dia : 01/03/2024			A Debito : 86.496,18
			A Credito : 86.496,18
08/03/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
08/03/2024	3.2.1.003.000028	SEGUROS DIVERSOS	526,03

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
			526,03
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.518,51
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	21.518,51
		Pago comp. 02/2024	
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,00
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	
		Pago Damião Polegário de Almeida	
			396,00
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,50
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	
		Pago Rosemary de Oliveira	
			125,50
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,00
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	
		Pago Terezinha Lages Oliveira	
			528,00
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,50
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	
		Pago Jane de Jesus R. Souza	
			125,50
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,50
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	
		Pago João Batista J. de Souza	
			627,50
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,50
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	
		Pago Sebastião Ramos da Cunha	
			627,50
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,00
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	
		Pago Thais de Oliveira Abreu	
			528,00
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,00
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	
		Pago Verônica Aparecida J. Nascimento	
			295,00
08/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,00
	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.044,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.044,00
		Pago Kassiano Fonseca Almeida	
			1.044,00
		Totais do Dia : 08/03/2024	A Debito : 26.528,54
			A Credito : 26.528,54
13/03/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	2.056,84
		Pago Thais de Oliveira Abreu	
			2.056,84
13/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.876,14
	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	
		Pago Drogaria Central	
			14.876,14
13/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481,00
	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
		Pago Eli José de Rezende	
			481,00
13/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,04
	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	
		Pago Posto Passalini Ltda	
			450,04
13/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.062,33
	3.2.1.001.000002	FERIAS	
		Pago Eva de Fatima L. Santana	
			2.062,33
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.926,35
		Totais do Dia : 13/03/2024	A Debito : 19.926,35
			A Credito : 19.926,35
18/03/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.691,88
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	
		convênio 2827045-2	
			12.691,88
18/03/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Pago Contabilidade Brasil Ltda	
			550,00
		Totais do Dia : 18/03/2024	A Debito : 13.241,88
			A Credito : 13.241,88
21/03/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.732,17
		Pago comp. 02/2024	
			8.732,17
21/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,92
	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	
		Pago ref. recolhimento em atraso, INSS	
			27,92
21/03/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Valor da transferência da conta poupança 739048606-7 para conta corrente	
			3.000,00
		Totais do Dia : 21/03/2024	A Debito : 11.760,09
			A Credito : 11.760,09
31/03/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	58,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Pago despesas bancárias conf. extrato	
			58,00
31/03/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	60,00
		Valor ref. doações na conta poupança 738979192-7	
			60,00
31/03/2024	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	591,22
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	
		Valor rendimentos conta poupança 738979192-7	
			591,22

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	591,22
31/03/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor rendimentos aplicação financeira - Fundo de Investimento 28,18
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	28,18
31/03/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor rendimentos conta poupança 739048606-7 355,37
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	355,37
31/03/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor rendimentos conta convênio 2827045-2 64,71
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	64,71
31/03/2024	3.2.1.002.000001	FGTS	Valor apurado 2.063,59
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.063,59
31/03/2024	3.2.1.002.000002	INSS	Valor apurado 8.593,42
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.593,42
31/03/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	Valor apurado 20.282,05
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	20.282,05
Totais do Dia : 31/03/2024			A Debito : 32.096,54
			A Credito : 32.096,54
01/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. beneficios dos idosos 43.138,57
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	43.138,57
01/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. doações recebidas 1.168,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	1.168,00
01/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. crédito recebido através de PIX 68.840,51
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	68.840,51
01/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. resgates efetuados no mês 70,21
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,21
01/04/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. aplicações realizadas no mês 40.510,91
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.510,91
01/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor da transferência da conta poupança 739048606-7 para conta corrente 12.000,00
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	12.000,00
01/04/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor da transferência da corrente para conta poupança 739048606-7 20.652,15
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.652,15
01/04/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor da transferência da corrente para conta poupança 736048606-7 10.000,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00
Totais do Dia : 01/04/2024			A Debito : 196.380,35
			A Credito : 196.380,35
05/04/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	Pago CIS Centro Integrado de Saúde Bom Jesus Ltda 187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
05/04/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	Pago salários ref. 03/2024 20.282,05
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.282,05
Totais do Dia : 05/04/2024			A Debito : 20.469,05
			A Credito : 20.469,05
08/04/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Wellington Santos Pereira 660,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,00
08/04/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Kassiano Fonseca Almeida 1.080,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,00
08/04/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Jane de Jesus R. Souza 1.004,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.004,00
08/04/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Terezinha Lages Oliveira 924,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924,00
08/04/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Maria de Fatima B. Souza 264,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,00
08/04/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago João Batista J. de Souza 125,50
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,50
08/04/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Rosemary de Oliveira 1.677,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.677,00
08/04/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Pago Contabilidade Brasil Ltda 550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00
08/04/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	Pago comp. 03/2024 8.593,42

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
08/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.593,42
	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	88,42
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,42
08/04/2024	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	85,83
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,83
		Totais do Dia : 08/04/2024	A Debito : 15.052,17 A Credito : 15.052,17
09/04/2024	3.2.1.003.000028	SEGUROS DIVERSOS	526,03
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,03
	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	631,63
09/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,63
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	2.200,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,00
		Totais do Dia : 09/04/2024	A Debito : 3.357,66 A Credito : 3.357,66
12/04/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	1.795,60
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.795,60
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	125,50
12/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,50
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	396,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,00
12/04/2024	3.2.1.001.000003	RESCISÃO	1.420,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.420,00
	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.000,00
12/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00
	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.427,74
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.427,74
12/04/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	750,10
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,10
	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	251,00
12/04/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251,00
	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	269,50
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269,50
		Totais do Dia : 12/04/2024	A Debito : 8.435,44 A Credito : 8.435,44
15/04/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.734,26
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	10.734,26
		Totais do Dia : 15/04/2024	A Debito : 10.734,26 A Credito : 10.734,26
16/04/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	9.525,71
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.525,71
		Totais do Dia : 16/04/2024	A Debito : 9.525,71 A Credito : 9.525,71
30/04/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	84,20
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,20
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	60,00
30/04/2024	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	60,00
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	636,17
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	636,17
30/04/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,47
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	90,47
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	350,90
30/04/2024	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	350,90
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	187,68
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	187,68
30/04/2024	3.2.1.002.000001	FGTS	2.825,13
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.825,13

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
30/04/2024	3.2.1.002.000002	INSS	Valor apurado 8.154,05
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.154,05
30/04/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	Valor apurado 21.199,38
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	21.199,38
Totais do Dia : 30/04/2024			A Debito : 33.587,98
			A Credito : 33.587,98
01/05/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. beneficios dos idosos 67.469,00
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	67.469,00
01/05/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. doações recebidas 2.097,68
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	2.097,68
01/05/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor dos resgates efetuados 15.969,18
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.969,18
01/05/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor das aplicações realizadas 3.249,78
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.249,78
Totais do Dia : 01/05/2024			A Debito : 88.785,64
			A Credito : 88.785,64
06/05/2024	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	Pago OI S/A 86,23
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,23
06/05/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	Pago CIS Centro Integrado de Saúde Bom Jesus Ltda 187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
06/05/2024	3.2.1.003.000028	SEGUROS DIVERSOS	Pago Allianz Seguros S/A 526,03
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,03
06/05/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	Pago comp. 04/2024 21.199,38
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.199,38
06/05/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Kassiano Fonseca Almeida 1.080,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,00
06/05/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago M A Reis Abreu 826,20
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	826,20
06/05/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Pago Contabilidade Brasil Ltda 550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00
06/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Antonio Cesarr Rosa da Silva 700,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,00
06/05/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	Pago Wanderleia Beloni 1.754,30
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.754,30
Totais do Dia : 06/05/2024			A Debito : 26.909,14
			A Credito : 26.909,14
08/05/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	Pago comp. 04/2024 8.154,05
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.154,05
08/05/2024	3.2.1.001.000001	13º SALARIO	Pago 1ª parcela de 2024 10.811,71
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.811,71
08/05/2024	3.2.1.003.000009	MATERIAL DE USO/CONSUMO	Pago ODOMED Com. e Representações Ltda 720,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,00
Totais do Dia : 08/05/2024			A Debito : 19.685,76
			A Credito : 19.685,76
14/05/2024	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	Pago Neto Pneus Ltda 1.900,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.900,00
14/05/2024	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pago Eli José de Rezende 260,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,00
14/05/2024	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	Pago S L Lopes 350,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00
14/05/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Pago Posto Passalini Ltda 728,16
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728,16
14/05/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Madeireira Azevedo e Zanon Ltda 1.500,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00
14/05/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Maria José M. Gonçalves 865,04
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,04
14/05/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago DUAL Elétrico e Hidráulico Ltda 205,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205,80
14/05/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Constrular Móveis e Eletrodomésticos Ltda 337,05
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,05
14/05/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Pinheiro e Azevedo Ltda 1.679,94
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.679,94
14/05/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Brandão Soluções Tecnológicas Ltda 1.095,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.095,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
14/05/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	750,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,00
14/05/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	11.580,73
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.580,73
14/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	429,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,00
14/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	693,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,00
14/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	792,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792,00
14/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	198,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,00
14/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	1.197,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.197,00
14/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	748,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748,00
Totais do Dia : 14/05/2024			A Debito : 25.308,72
			A Credito : 25.308,72
15/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	926,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	926,00
15/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	132,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
15/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	660,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,00
15/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	693,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,00
15/05/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.853,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	12.853,00
Totais do Dia : 15/05/2024			A Debito : 15.264,00
			A Credito : 15.264,00
16/05/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	1.552,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.552,00
Totais do Dia : 16/05/2024			A Debito : 1.552,00
			A Credito : 1.552,00
17/05/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	666,63
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,63
Totais do Dia : 17/05/2024			A Debito : 666,63
			A Credito : 666,63
20/05/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	1.299,02
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.299,02
20/05/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.825,13
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.825,13
20/05/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.063,59
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.063,59
20/05/2024	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	228,89
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,89
20/05/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.090,67
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	9.090,67
Totais do Dia : 20/05/2024			A Debito : 15.507,30
			A Credito : 15.507,30
31/05/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	71,20
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,20
31/05/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN	60,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
		ÇA	738979192-7
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	60,00
31/05/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN	709,98
		ÇA	
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	709,98
31/05/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246,64
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	246,64
31/05/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN	377,39
		ÇA	
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	377,39
31/05/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SAN	444,19
		TO S/A	
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	444,19
31/05/2024	3.2.1.002.000001	FGTS	2.062,80
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.062,80
31/05/2024	3.2.1.002.000002	INSS	8.588,57
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.588,57
31/05/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	22.129,18
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	22.129,18
		Totais do Dia : 31/05/2024	A Debito : 34.689,95
			A Credito : 34.689,95
01/06/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.105,00
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	74.105,00
01/06/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.328,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	5.328,00
01/06/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.050,34
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.050,34
01/06/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.567,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.567,00
		Totais do Dia : 01/06/2024	A Debito : 172.050,34
			A Credito : 172.050,34
04/06/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	22.129,18
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.129,18
04/06/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	1.994,62
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.994,62
		Totais do Dia : 04/06/2024	A Debito : 24.123,80
			A Credito : 24.123,80
05/06/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.588,57
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.588,57
05/06/2024	3.2.1.003.000028	SEGUROS DIVERSOS	526,07
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,07
05/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	760,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00
05/06/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	667,13
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	667,13
05/06/2024	3.2.1.003.000002	AGUA	2.114,47
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.114,47
05/06/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.116,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.116,00
05/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.750,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.750,00
05/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P	840,00
		J E PF)	
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840,00
05/06/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.062,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.062,80
05/06/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00
		Totais do Dia : 05/06/2024	A Debito : 18.975,04
			A Credito : 18.975,04
13/06/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.200,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,00
		Totais do Dia : 13/06/2024	A Debito : 1.200,00
			A Credito : 1.200,00
14/06/2024	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	15,26
		Pago conf. fatura OI S/A	

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,26
14/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	325,70
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325,70
14/06/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	400,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00
14/06/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.472,36
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.472,36
14/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.000,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00
14/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.095,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.095,00
14/06/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	8.873,10
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.873,10
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	132,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	792,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	385,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	1.320,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.320,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	55,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	132,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	462,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	88,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	1.188,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.188,00
14/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	264,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,00
Totais do Dia : 14/06/2024			A Debito : 20.999,42
			A Credito : 20.999,42
17/06/2024	3.2.1.003.000009	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.147,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.147,00
17/06/2024	3.2.1.003.000009	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.770,08
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.770,08
Totais do Dia : 17/06/2024			A Debito : 5.917,08
			A Credito : 5.917,08
21/06/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	13.313,47
	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.313,47
21/06/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.212,47
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	13.212,47
Totais do Dia : 21/06/2024			A Debito : 26.525,94
			A Credito : 26.525,94
30/06/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	96,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00
30/06/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	60,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	60,00
30/06/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	774,39
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	774,39

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
30/06/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. rendimentos aplicação
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	financeira - Fundo de Investimento
30/06/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN	Valor ref. rendimentos conta
		ÇA	poupança 739048606-7
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	373,46
30/06/2024	3.2.1.002.000001	FGTS	Valor apurado
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	2.037,74
30/06/2024	3.2.1.002.000002	INSS	Valor apurado
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.476,73
30/06/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	Valor apurado
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	22.443,13
30/06/2024	1.1.1.001.000001	CAIXA	Valor ref. benefícios dos idosos
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	(para pagamentos em espécie)
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Antonio Carlos S. Lima, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 01/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Eliezer F. de Oliveira, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 03/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Eliezio Silva Ramos, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 03/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Ivan de Oliveira, em espécie
	1.1.1.001.000001	CAIXA	em 03/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Thiago Mendonça Silva, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 03/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000020	DESPESAS C/CARTORIO E GRAFICAS	Pago Cartório 1º Ofício de Alegre,
	1.1.1.001.000001	CAIXA	em espécie em 04/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Ivan de Oliveira, em espécie
	1.1.1.001.000001	CAIXA	em 04/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P	Pago Fatima Aparecida S. Abreu,
		J E PF)	em espécie em 04/2024
	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.420,00
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Eliezer F. de Oliveira, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 04/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	Pago despesas com veículos, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 04/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pago Antonio Carlos R. Nogueira,
	1.1.1.001.000001	CAIXA	em espécie em 05/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Rosimar Dominogs de Souza,
	1.1.1.001.000001	CAIXA	em espécie em 05/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Evan de Oliveira, em espécie
	1.1.1.001.000001	CAIXA	em 05/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000020	DESPESAS C/CARTORIO E GRAFICAS	Pago Cartório Reg. Civil, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 05/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	Pago despesas com veículos,
	1.1.1.001.000001	CAIXA	peças e viagem, em espécie em
			05/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Mirian Barbosa C. Silva, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 06/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Wesley Lobo Fonseca, em
	1.1.1.001.000001	CAIXA	espécie em 06/2024
30/06/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Ivan de Oliveira, em espécie
	1.1.1.001.000001	CAIXA	em 06/2024
Totais do Dia : 30/06/2024			A Debito : 66.683,97
			A Credito : 66.683,97
01/07/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor de depósitos ref. benefícios
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	dos idosos no mês
01/07/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor de doações recebidas no mês
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	592,00
01/07/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor de resgates efetuados no mês
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.599,63
01/07/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor de aplicações realizadas no
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	mês
01/07/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor da transferência da conta
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	poupança para conta corrente
Totais do Dia : 01/07/2024			A Debito : 102.261,63
			A Credito : 102.261,63
02/07/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago ODEMEDI Comércio e
			760,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Representações, débito em conta 760,00
02/07/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago SAF Assistencial, débito em conta 667,13
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	667,13
02/07/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	Pago salários comp. 06/2024, através de PIX 22.443,13
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.443,13
02/07/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	Pago férias a Sebastião Ramos da Cunha, através de PIX 2.025,66
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.025,66
02/07/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Pago Contabilidade Brasil Ltda, através de PIX 550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00
02/07/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Sup. Nossa Senhora Aparecida Ltda, através de PIX 510,40
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510,40
02/07/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Kassiano Fonseca Almeida, através de PIX 1.080,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,00
02/07/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Tecno Fire Com. e Serv. de Extintores Ltda, através de PIX 450,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00
02/07/2024	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pago Eli José de Rezende, através de PIX 774,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	774,00
02/07/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS comp. 06/2024, através de PIX 2.037,74
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.037,74
Totais do Dia : 02/07/2024			A Debito : 31.298,06
			A Credito : 31.298,06
04/07/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	Pago INSS comp. 06/2024, através de PIX 8.476,73
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.476,73
Totais do Dia : 04/07/2024			A Debito : 8.476,73
			A Credito : 8.476,73
05/07/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Valor ref. devolução sobre de 365,58
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Convênio conta 3720154-8 365,58
Totais do Dia : 05/07/2024			A Debito : 365,58
			A Credito : 365,58
12/07/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Jane de Jesus R. Souza, através de PIX 132,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
12/07/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Verônica Aparecida J Nascimento, através de PIX 660,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,00
12/07/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Rosemary de Oliveira, através de PIX 1.012,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.012,00
12/07/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Wllinton Santos Pereira, através de PIX 341,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,00
12/07/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Terezinha Lages Oliveira, através de PIX 924,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924,00
12/07/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Thais de Oliveira Abreu, através de PIX 330,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,00
12/07/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago João Batista J. Souza, através de PIX 88,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00
12/07/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Azevedo e Zanon Ltda, através de PIX 960,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960,00
12/07/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Pago Posto Passalini Ltda, através de PIX 300,05
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,05
12/07/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago ODEMEDI Com. e Representações, através de PIX 2.872,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.872,00
12/07/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drográria Boa Saúde, através de PIX 8.779,62
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.779,62
12/07/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago DUAL Elétrico e Hidráulico Ltda, através de PIX 247,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,00
12/07/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Tecno Fire Com. e Serv. de Extintores Ltda, através de PIX 880,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	880,00
12/07/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago L R G da Silva Eletro Motor, através de PIX 5.505,30
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.505,30
12/07/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Sup. Nossa Senhora Aparecida Ltda, através de PIX 635,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,80

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
12/07/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Pinheiro e Azevedo Ltda,
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX
12/07/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago F dos Santos Astolpho,
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX
12/07/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Thiago Novaes de Almeida,
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX
12/07/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Marmoraria N S Aparecida
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ltda, através de PIX
12/07/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P	Pago Sebastião Ramos da Cunha,
		J E PF)	através de PIX
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/07/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda,
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX
12/07/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SAN	Valor ref. Convênio Fundo Municipal
		TO S/A	dos D da P. Idosa
	4.1.1.002.000004	CONVÊNIOS	
Totais do Dia : 12/07/2024			A Debito : 73.160,00
			A Credito : 73.160,00
24/07/2024	1.2.3.001.000007	INSTALAÇÕES	Pago L R G da Silva Eletro Motor,
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	através de PIX
		SANTO S/A	
Totais do Dia : 24/07/2024			A Debito : 10.060,98
			A Credito : 10.060,98
31/07/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	Pago Despesas bancárias conf.
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	extrato
31/07/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN	Valor de doações no mês
		ÇA	
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	
31/07/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN	Valor de rendimentos no mês
		ÇA	
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	
31/07/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor de rendimentos no mês
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	
31/07/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN	Valor de rendimentos no mês
		ÇA	
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	
31/07/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SAN	Valor de rendimentos no mês
		TO S/A	
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	
31/07/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SAN	Valor de rendimentos no mês
		TO S/A	
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	
31/07/2024	3.2.1.002.000001	FGTS	Valor apurado
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	
31/07/2024	3.2.1.002.000002	INSS	Valor apurado
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	
31/07/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	Valor apurado
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	
Totais do Dia : 31/07/2024			A Debito : 34.368,21
			A Credito : 34.368,21
01/08/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor de depósitos ref. benefícios
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	dos idosos no mês
01/08/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. doações no mês
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	
01/08/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. resgates efetuados no
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	mês
01/08/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. aplicações realizadas no
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	mês
01/08/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	Pago CIS Centro Integrado de
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Saúde Bom Jesus Ltda, através de
Totais do Dia : 01/08/2024			PIX
			A Debito : 169.682,13
			A Credito : 169.682,13
05/08/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Kassiano Fonseca Almeida,
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 05/08/2024			A Debito : 1.116,00
			A Credito : 1.116,00
06/08/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago ODEMEDI Com. e 2.046,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Representações, débito em conta 2.046,00
06/08/2024	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pago França EPI Com e 571,20
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Higienização Profissional Ltda, 571,20
			débito em conta
06/08/2024	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pago França EPI Com e 2.631,02
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Higienização Profissional Ltda, 2.631,02
			débito em conta
06/08/2024	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	Pago juros e multa por pagamento 53,49
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	em atraso 53,49
06/08/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago O Rei do Cloro Ltda, débito 360,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	em conta 360,00
06/08/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Serviços Funerários de 709,16
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Mimoso, débito em conta 709,16
06/08/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drogaria Popular Ltda, através 1.629,60
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	de PIX 1.629,60
06/08/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Pago Contabilidade Brasil Ltda, 550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 550,00
06/08/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	Pago salários comp. 07/2024, 22.448,34
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 22.448,34
06/08/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	Pago férias a Damião Polegário de 1.734,41
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Almeida, através de PIX 1.734,41
Totais do Dia : 06/08/2024			A Debito : 32.733,22
			A Credito : 32.733,22
07/08/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	Pago INSS comp. 07/2024, débito 8.556,63
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	em conta 8.556,63
07/08/2024	1.2.3.001.000003	MOVEIS E UTENSILIOS	Pago Mercado Pago Com. e 1.590,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Representações, débito em conta 1.590,00
07/08/2024	1.2.3.001.000003	MOVEIS E UTENSILIOS	Pago Mercado Pago Com. e 2.672,89
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Representações, débito em conta 2.672,89
07/08/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago DUAL Elétrico e Hidráulico 141,60
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ltda, através de PIX 141,60
Totais do Dia : 07/08/2024			A Debito : 12.961,12
			A Credito : 12.961,12
08/08/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS comp. 07/2024, débito 2.055,73
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	em conta 2.055,73
Totais do Dia : 08/08/2024			A Debito : 2.055,73
			A Credito : 2.055,73
13/08/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Pago Posto Passalini Ltda, através 591,24
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	de PIX 591,24
13/08/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago L R G da Silva Eletro Motor, 1.200,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 1.200,00
13/08/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago L R G da Silva Eletro Motor, 5.494,38
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 5.494,38
13/08/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drogaria Boa Saúde Ltda, 9.131,18
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 9.131,18
13/08/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Pinheiro e Azevedo Ltda, 266,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 266,00
13/08/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago DUAL Elétrico e Hidráulico 2.708,02
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ltda, através de PIX 2.708,02
13/08/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Maria José Mozela 542,30
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Gonçalves, através de PIX 542,30
13/08/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda, 101,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	através de PIX 101,00
Totais do Dia : 13/08/2024			A Debito : 20.034,12
			A Credito : 20.034,12
14/08/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago F dos Santos Astolpho, 1.200,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 1.200,00
14/08/2024	1.2.3.001.000003	MOVEIS E UTENSILIOS	Pago Thiago Mendonça Silva, 1.050,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 1.050,00
14/08/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda, 15.971,47
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX 15.971,47

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
14/08/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Sebastião Ramos da Cunha, através de PIX	88,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00
14/08/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Jane de Jesus Rangel Souza, através de PIX	660,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,00
14/08/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Wellington Santos Pereira, através de PIX	1.067,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.067,00
14/08/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Terezinha Lages Oliveira, através de PIX	282,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,00
14/08/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Rosemary de Oliveira, através de PIX	450,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00
14/08/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago João Batista J. de Souza, através de PIX	88,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00
14/08/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Verônica Aparecida J. Nascimento, através de PIX	860,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860,00
Totais do Dia : 14/08/2024			A Debito : 21.716,47
			A Credito : 21.716,47
15/08/2024	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS Pago PIS FOLHA, comp. 01/2020 a 12/2020, débito em conta	2.177,18
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.177,18
15/08/2024	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS Pago juros e multa por pagamento em atraso	1.217,70
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.217,70
15/08/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS Pago Vera Lucia Moreira Martins, através de PIX	1.600,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600,00
Totais do Dia : 15/08/2024			A Debito : 4.994,88
			A Credito : 4.994,88
23/08/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS Pago contra partida de Convênio	1.066,09
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.066,09
Totais do Dia : 23/08/2024			A Debito : 1.066,09
			A Credito : 1.066,09
29/08/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pago Marmoraria Nossa Senhora Aparecida Ltda, através de PIX	1.320,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.320,00
29/08/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pago Thiago Novaes de Almeida, através de PIX	1.910,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.910,00
29/08/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pago Rosimar Domingos de Souza, através de PIX	640,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640,00
29/08/2024	1.2.3.001.000007	INSTALAÇÕES Pago L R G da Silva Eletro Motor, convênio	3.007,02
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	3.007,02
29/08/2024	1.2.3.001.000007	INSTALAÇÕES Pago L R G da Silva Eletro Motor, convênio	19.022,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	19.022,00
Totais do Dia : 29/08/2024			A Debito : 25.899,02
			A Credito : 25.899,02
31/08/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS Pago despesas bancárias conf. extrato	75,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00
31/08/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA Valor de doações recebidas no mês	60,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	60,00
31/08/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA Valor ref. rendimentos aplicação financeira	754,99
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	754,99
31/08/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor ref. rendimentos aplicação financeira	83,89
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	83,89
31/08/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA Valor ref. rendimentos aplicação financeira	349,28
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	349,28
31/08/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A Valor ref. rendimentos aplicação financeira	14,70
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	14,70
31/08/2024	3.2.1.002.000001	FGTS Valor apurado	1.962,83
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	1.962,83

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
31/08/2024	3.2.1.002.000002	INSS	8.351,56
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.351,56
31/08/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	20.802,84
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	20.802,84
31/08/2024	3.2.1.001.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	415,27
	2.1.3.003.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	415,27
Totais do Dia : 31/08/2024			A Debito : 32.870,36
			A Credito : 32.870,36
01/09/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.542,55
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	80.542,55
01/09/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	793,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	793,00
01/09/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.606,70
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.606,70
01/09/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,00
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	15.000,00
Totais do Dia : 01/09/2024			A Debito : 97.942,25
			A Credito : 97.942,25
02/09/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	125.000,00
	4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	125.000,00
Totais do Dia : 02/09/2024			A Debito : 125.000,00
			A Credito : 125.000,00
06/09/2024	2.1.3.003.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	415,27
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,27
06/09/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
06/09/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.116,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.116,00
06/09/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00
06/09/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	620,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620,00
Totais do Dia : 06/09/2024			A Debito : 2.888,27
			A Credito : 2.888,27
09/09/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	691,31
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691,31
09/09/2024	1.2.3.001.000003	MOVEIS E UTENSILIOS	2.638,15
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,15
09/09/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	2.205,45
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.205,45
09/09/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	20.802,84
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.802,84
Totais do Dia : 09/09/2024			A Debito : 26.337,75
			A Credito : 26.337,75
12/09/2024	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	216,15
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,15
12/09/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	10.635,91
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.635,91
12/09/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	1.420,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.420,00
Totais do Dia : 12/09/2024			A Debito : 12.272,06
			A Credito : 12.272,06
13/09/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.968,35
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	11.968,35
13/09/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.351,56
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.351,56
13/09/2024	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	216,15
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,15
13/09/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.000,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta		Histórico	Valor
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ltda, através de PIX	2.000,00
13/09/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Marmoraria Nossa Senhora	1.230,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aparecida Ltda, através de PIX	1.230,00
13/09/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago F dos Santos Astolpho,	1.200,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX	1.200,00
13/09/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Constrular Móveis e	276,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Eletrodomésticos Ltda, através de PIX	276,00
13/09/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Pinheiro e Azevedo Ltda,	3.268,69
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	através de PIX	3.268,69
13/09/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Supermercado Nossa	701,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Senhora Aparecida Ltda, através de PIX	701,80
13/09/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Pago Posto Passalini Ltda, através de PIX	596,09
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		596,09
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Jane de Jesus Rangel Sousa, através de PIX	583,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		583,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Rosemary de Oliveira, através de PIX	715,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Terezinha Lages Oliveira, através de PIX	1.628,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.628,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago João Batista J. de Souza, através de PIX	88,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		88,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Thais de Oliveira Abreu, através de PIX	396,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		396,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Wellinton Santos Pereira, através de PIX	1.353,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.353,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Verônica Aparecida J. Nascimento, através de PIX	968,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		968,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Nelci de Souza Cunha, através de PIX	132,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Eva de Fátima L. Santana, através de PIX	396,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		396,00
13/09/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Sebastião Ramos da Cunha, através de PIX	880,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		880,00
13/09/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS comp. 08/2024, débito em conta	1.962,83
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.962,83
			Totais do Dia : 13/09/2024	
			A Debito :	38.910,47
			A Credito :	38.910,47
30/09/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	Pago despesas bancárias conf.	94,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	extrato	94,00
30/09/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN ÇA	Valor ref. doações no mês	60,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS		60,00
30/09/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN ÇA	Valor do rendimento aplicação financeira	761,83
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS		761,83
30/09/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do rendimento aplicação financeira	10,82
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS		10,82
30/09/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN ÇA	Valor do rendimento aplicação financeira	348,67
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS		348,67
30/09/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SAN TO S/A	Valor do rendimento aplicação financeira	0,85
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS		0,85
30/09/2024	3.2.1.002.000001	FGTS	Valor apurado	1.939,92
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER		1.939,92
30/09/2024	3.2.1.002.000002	INSS	Valor apurado	8.125,74
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER		8.125,74

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data		Conta	Histórico	Valor
30/09/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS	Valor apurado	21.181,56
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		21.181,56
30/09/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor crédito SIGEFES e contra partica conta 3857800-1, em 08/2024	11.066,09
	4.1.1.002.000004	CONVÊNIOS		11.066,09
30/09/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor recebido conta Banestes 3903412-9	160.000,00
	4.1.1.002.000004	CONVÊNIOS		160.000,00
			Totais do Dia : 30/09/2024	A Debito : 203.589,48 A Credito : 203.589,48
01/10/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. depósitos dos benefícios dos idosos	52.122,00
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		52.122,00
01/10/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. recebimentos de doações	443,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS		443,00
01/10/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. resgate efetuado no mês	225,73
	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225,73
			Totais do Dia : 01/10/2024	A Debito : 52.790,73 A Credito : 52.790,73
02/10/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	Pago salários comp. 09/2024	21.181,56
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.181,56
02/10/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	Pago fêria ao João Batista J. de Souza	2.186,16
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.186,16
02/10/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Kassiano Fonseca Almeida	1.080,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.080,00
02/10/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda, conta convênio 2827045-2	11.439,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		11.439,00
			Totais do Dia : 02/10/2024	A Debito : 35.886,72 A Credito : 35.886,72
04/10/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago França EPI Ltda, conta convênio 3857800-1	11.096,07
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		11.096,07
04/10/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago F dos Santos Astolpho, conta convênio 3903412-9	1.200,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.200,00
04/10/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda, conta convênio 3903412-9	8.800,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		8.800,00
			Totais do Dia : 04/10/2024	A Debito : 21.096,07 A Credito : 21.096,07
07/10/2024	3.2.1.001.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pago Sindicato comp. 09/2024	415,27
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		415,27
07/10/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	Pago CIS Sistema Integrado de Saúde Bom Jesus Ltda	187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		187,00
07/10/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	Pago INSS comp. 09/2024	8.125,74
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.125,74
07/10/2024	1.2.3.001.000003	MOVEIS E UTENSILIOS	Pago Acimaq Equip. Industriais e Comerciais Ltda	597,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		597,00
07/10/2024	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	Pago juros por pagamento em atraso	3,57
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,57
07/10/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Serviços Funerários de Mimoso Ltda	693,05
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		693,05
07/10/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Pago Contabilidade Brasil Ltda	550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,00
07/10/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drogeria Popular Ltda	2.355,29
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.355,29
07/10/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drogeria Popular Ltda	1.396,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.396,80
07/10/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Marmoraria Nossa Senhora Aparecida Ltda	2.300,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.300,00
07/10/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Pinheiro e Azevedo Ltda	1.826,02
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.826,02
07/10/2024	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Pago Posto Passallini Ltda	600,85
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600,85
07/10/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Maria José M. Gonçalves	472,48
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		472,48

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor	
07/10/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Leonan Rubens G. da Silva	2.500,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.500,00
07/10/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	Pago Drogaria Boa Saúde Ltda	8.193,19
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.193,19
07/10/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Constrular Móveis e Eletrodomésticos Ltda	159,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159,80
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Jose Leandro de Azevedo	528,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		528,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Terezinha Lages Oliveira	264,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		264,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Nelci de Souza Cunha	132,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Eva e Fatima L. Santana	132,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Jane de Jesus R. Souza	660,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		660,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Verônica Aparecida J. Nascimento	1.056,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.056,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago João Batista J. de Souza	88,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		88,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Rosemary de Oliveira	1.056,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.056,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Wellinton Santos Pereira	264,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		264,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Thais de Oliveira Abreu	1.056,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.056,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Damião Polegário de Almeida	396,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		396,00
07/10/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Sebastião Ramos da Cunha	220,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		220,00
Totais do Dia : 07/10/2024			A Debito :	36.228,06
			A Credito :	36.228,06
08/10/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Thiago Novaes de Almeida	980,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		980,00
08/10/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	Pago INSS comp. 09/2024	1.939,92
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.939,92
Totais do Dia : 08/10/2024			A Debito :	2.919,92
			A Credito :	2.919,92
28/10/2024	1.2.3.001.000003	MOVEIS E UTENSILIOS	Pago Acimaq Equip. Industriais e Comerciais Ltda	696,50
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		696,50
28/10/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago ABC Associação de Benefícios e Convênios	175,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		175,00
28/10/2024	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	Pago juros e multa por pagamento em atraso	3,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,80
Totais do Dia : 28/10/2024			A Debito :	875,30
			A Credito :	875,30
31/10/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	Pago despesas bancárias conforme extrato	75,94
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75,94
31/10/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor de depósitos ref. doações no mês	60,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS		60,00
31/10/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor ref. rendimentos conta poupança	760,68
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS		760,68
31/10/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. rendimento no fundo de	5,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
31/10/2024	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	investimento 5,10
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	Valor ref. rendimento na conta poupança 265,18
31/10/2024	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	265,18
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor ref. rendimentos conta convênio 2827045-2 2,00
31/10/2024	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	2,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor ref. rendimentos conta convênio 3857800-1 59,01
31/10/2024	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	59,01
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor ref. rendimentos conta convênio 3903412-9 1,12
31/10/2024	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	1,12
	3.2.1.002.000002	INSS	Valor apurado 8.385,52
31/10/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.385,52
	3.2.1.002.000001	FGTS	Valor apurado 1.963,25
31/10/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	1.963,25
	3.2.1.001.000004	SALARIOS	Valor apurado 21.117,77
31/10/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	21.117,77
	3.2.1.001.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Valor apurado 415,27
31/10/2024	2.1.3.003.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	415,27
Totais do Dia : 31/10/2024			A Debito : 33.110,84
			A Credito : 33.110,84
01/11/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. depósitos dos benefícios dos idosos no mês 43.020,00
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	43.020,00
01/11/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. recebimentos de doações no mês 530,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	530,00
Totais do Dia : 01/11/2024			A Debito : 43.550,00
			A Credito : 43.550,00
04/11/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	Pago salários comp. 10/2024 21.117,77
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.117,77
04/11/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	Pago férias ao Juliano Mozela Delatorre 1.898,11
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898,11
04/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	Pago Jehssica de Oliveira Pimentel conf. RPA 448,45
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,45
04/11/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Kassiano Fonseca Almeida 1.116,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.116,00
04/11/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Pago Contabilidade Brasil Ltda 550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00
04/11/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	Pago CIS Sistema Integrado de Saúde Bom Jesus Ltda 187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
04/11/2024	2.1.3.003.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Pago Sindicato comp. 10/2024 415,27
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,27
04/11/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda, conta convênio 2827045-2 12.686,69
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	12.686,69
04/11/2024	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pago França EPI Ltda, conta convênio 3903412-9 14.997,22
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	14.997,22
04/11/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago F dos Santos Astolpho, conta convênio 3903412-9 1.200,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	1.200,00
04/11/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pago Casa Ribeiro de Abreu Ltda, conta convênio 3903412-9 8.800,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	8.800,00
Totais do Dia : 04/11/2024			A Debito : 63.416,51
			A Credito : 63.416,51
12/11/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	Pago INSS comp. 10/2024 8.385,52
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.385,52
12/11/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pago Pinheiro e Azevedo Ltda 3.010,41
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.010,41
12/11/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	Pago Serviços Funerários de Mimoso 693,05
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,05
12/11/2024	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pago O Rei do Cloro Ltda 300,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00
12/11/2024	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pago L R G da Silva Eletro Motor	1.500,20
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,20
12/11/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS Pago Drogaria Popular Ltda	2.616,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.616,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Eva de Fatima L. Santana	110,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Jane de Jesus R. Sousa	451,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago João Batista J. de Souza	143,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Rosemary de Oliveira	814,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	814,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Sebastião Ramos da Cunha	847,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	847,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Terezinha Lages Oliveira	715,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Thais de Oliveira Abreu	264,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Veronica Aparecida J. Nascimento	759,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	759,00
12/11/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Wellington Santos Pereira	1.204,50
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.204,50
12/11/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor ref. transferência da conta	12.000,00
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL poupança para conta corrente	12.000,00
		Totais do Dia : 12/11/2024	A Debito : 33.812,68
			A Credito : 33.812,68
13/11/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS Pago Drogaria Boa Saúde	8.836,49
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.836,49
		Totais do Dia : 13/11/2024	A Debito : 8.836,49
			A Credito : 8.836,49
18/11/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER Pago FGTS comp. 10/2024	1.963,25
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.963,25
		Totais do Dia : 18/11/2024	A Debito : 1.963,25
			A Credito : 1.963,25
30/11/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS Pago despesas bancárias conf.	328,47
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL extrato	328,47
30/11/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA Valor de depósitos ref. doações na conta poupança	60,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	60,00
30/11/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA Valor ref. rendimentos conta poupança	778,69
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	778,69
30/11/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor ref. rendimentos Fundo de investimentos	4,10
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	4,10
30/11/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA Valor ref. rendimentos conta poupança	274,94
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	274,94
30/11/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A Valor ref. rendimentos conta convênio 2827045-2	11,39
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	11,39
30/11/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A Valor ref. rendimentos conta convênio 3903412-9	17,54
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	17,54
30/11/2024	3.2.1.002.000001	FGTS Valor apurado	1.986,07
	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	1.986,07
30/11/2024	3.2.1.002.000002	INSS Valor apurado	8.623,71

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
30/11/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.623,71
	3.2.1.001.000004	SALARIOS	20.702,16
	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	20.702,16
30/11/2024	3.2.1.001.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	415,27
	2.1.3.003.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	415,27
Totais do Dia : 30/11/2024			A Debito : 33.202,34
			A Credito : 33.202,34
01/12/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.350,46
	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	51.350,46
01/12/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.979,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	1.979,00
01/12/2024	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.000,00
	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	53.000,00
Totais do Dia : 01/12/2024			A Debito : 106.329,46
			A Credito : 106.329,46
03/12/2024	3.2.1.003.000032	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	12.748,22
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	12.748,22
03/12/2024	3.2.1.003.000032	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	1.200,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	1.200,00
03/12/2024	3.2.1.003.000032	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	8.800,00
	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	8.800,00
Totais do Dia : 03/12/2024			A Debito : 22.748,22
			A Credito : 22.748,22
04/12/2024	3.2.1.003.000032	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	1.080,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,00
04/12/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00
04/12/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.313,38
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,38
04/12/2024	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	19.388,78
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.388,78
04/12/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS	2.133,69
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.133,69
Totais do Dia : 04/12/2024			A Debito : 25.015,85
			A Credito : 25.015,85
05/12/2024	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.623,71
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.623,71
05/12/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
05/12/2024	2.1.3.003.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	415,27
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,27
05/12/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	1.263,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.263,80
05/12/2024	2.1.3.003.000001	FGTS A RECOLHER	1.986,07
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.986,07
05/12/2024	3.2.1.001.000001	13º SALARIO	461,50
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,50
05/12/2024	3.2.1.001.000001	13º SALARIO	414,17
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,17
Totais do Dia : 05/12/2024			A Debito : 13.351,52
			A Credito : 13.351,52
06/12/2024	3.2.1.001.000001	13º SALARIO	10.275,95
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.275,95
Totais do Dia : 06/12/2024			A Debito : 10.275,95
			A Credito : 10.275,95
12/12/2024	3.2.1.002.000002	INSS	8.148,26
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.148,26
12/12/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	350,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,50
12/12/2024	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS Pago Drogeria Popular Ltda	1.396,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396,80
12/12/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago Drogeria Boa Saúde	8.600,72
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.600,72
12/12/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS Pago Serviços Funerários de Mimoso	693,90
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,90
12/12/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Sebastião Ramos da Cunha	1.232,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.232,00
12/12/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Terezinha Lages Oliveira	264,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,00
12/12/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago João Batista J. de Souza	1.386,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.386,00
12/12/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Rosemary de Oliveira	440,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,00
12/12/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Damião Polegário de Almeida	330,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,00
Totais do Dia : 12/12/2024			A Debito : 22.842,18
			A Credito : 22.842,18
23/12/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS Pago salários comp. 12/2024	1.313,38
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,38
23/12/2024	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) Pago Jehssica de Oliveira Pimentel conf. RPA	1.263,80
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.263,80
23/12/2024	3.2.1.001.000004	SALARIOS Pago salários comp. 12/2024	19.617,78
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.617,78
Totais do Dia : 23/12/2024			A Debito : 22.194,96
			A Credito : 22.194,96
26/12/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	48.324,12
	4.1.1.002.000004	CONVÊNIOS	48.324,12
Totais do Dia : 26/12/2024			A Debito : 48.324,12
			A Credito : 48.324,12
27/12/2024	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago Kassiano Fonseca Almeida	1.116,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.116,00
27/12/2024	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS Pago Tecno Fire Com. e Serviços de Extintores Ltda	180,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00
27/12/2024	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS Pago Contabilidade Brasil Ltda	550,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00
27/12/2024	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA Pago CIS Centro Integrado de Saúde Bom Jesus Ltda	187,00
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00
27/12/2024	3.2.1.001.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Pago Sindicato dos Empregados de Inst. Beneficente, comp. 12/2024	415,27
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,27
27/12/2024	3.2.1.002.000001	FGTS Pago FGTS comp. 13/2024	1.006,14
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.006,14
27/12/2024	3.2.1.002.000001	FGTS Pago FGTS comp. 12/2024	1.978,27
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.978,27
27/12/2024	3.2.1.001.000002	FERIAS Pago Kassiany Cunha O. Domingues e Rosemary Oliveira	4.859,54
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.859,54
Totais do Dia : 27/12/2024			A Debito : 10.292,22
			A Credito : 10.292,22
31/12/2024	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS Pago despesas bancárias conf. extrato	289,90
	1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289,90
31/12/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	60,00
	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	60,00
31/12/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	545,66
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	545,66
31/12/2024	1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,89
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	4,89

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Valor
31/12/2024	1.1.1.003.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN ÇA	Valor ref. rendimentos conta poupança 267,02
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	267,02
31/12/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SAN TO S/A	Valor ref. rendimentos conta convênio 2827045-2 32,95
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	32,95
31/12/2024	1.1.1.002.000002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SAN TO S/A	Valor ref. rendimentos conta convênio 3903412-9 10,97
	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	10,97
31/12/2024	3.2.1.002.000002	INSS	Valor apurado 8.748,48
	2.1.3.003.000002	INSS A RECOLHER	8.748,48
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 2.431,00
	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	2.431,00
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 21.963,33
	3.2.1.001.000001	13º SALARIO	21.963,33
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 30.508,21
	3.2.1.001.000002	FERIAS	30.508,21
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 1.420,00
	3.2.1.001.000003	RESCISÃO	1.420,00
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 255.848,68
	3.2.1.001.000004	SALARIOS	255.848,68
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 2.076,35
	3.2.1.001.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.076,35
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 26.105,86
	3.2.1.002.000001	FGTS	26.105,86
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 110.316,26
	3.2.1.002.000002	INSS	110.316,26
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 2.114,47
	3.2.1.003.000002	AGUA	2.114,47
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 363,97
	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	363,97
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 20.325,44
	3.2.1.003.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.325,44
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 6.981,08
	3.2.1.003.000009	MATERIAL DE USO/CONSUMO	6.981,08
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 7.150,00
	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	7.150,00
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 28.137,83
	3.2.1.003.000012	GASTOS GERAIS	28.137,83
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 63.505,55
	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	63.505,55
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 3.748,42
	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	3.748,42
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 1.892,40
	3.2.1.003.000020	DESPESAS C/CARTORIO E GRAFICAS	1.892,40
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 74.786,18
	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.786,18
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 2.994,15
	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	2.994,15
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 5.287,96
	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.287,96
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 2.104,16
	3.2.1.003.000028	SEGUROS DIVERSOS	2.104,16
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 124.951,12
	3.2.1.003.000031	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	124.951,12
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 211.370,71
	3.2.1.003.000032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	211.370,71
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 1.406,81
	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	1.406,81
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício 1.621,89
	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	1.621,89
31/12/2024	4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Resultado do exercício 125.000,00
	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	125.000,00
31/12/2024	4.1.1.002.000004	CONVÊNIOS	Resultado do exercício 249.430,97
	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	249.430,97
31/12/2024	4.1.1.002.000005	DOAÇÕES DIVERSAS	Resultado do exercício 17.742,68
	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	17.742,68

DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Conta		Histórico	Valor
31/12/2024	4.1.1.002.000006	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	Resultado do exercício	781.694,46
	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		781.694,46
31/12/2024	4.1.1.003.000003	JUROS RECEBIDOS	Resultado do exercício	14.199,84
	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		14.199,84
31/12/2024	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Resultado do exercício	178.656,12
	2.3.2.004.000001	SUPERÁVIT/DEFICIT NO EXERCICIO		178.656,12
Totais do Dia : 31/12/2024				
				A Debito : 2.386.095,77
				A Credito : 2.386.095,77

Total Geral do Diário

A Debito : 5.640.107,92
A Credito : 5.640.107,92

SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 31 de dezembro de 2024


Presidente
JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA
CPF: 118.120.377-59


Técnico em Contabilidade
FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA
CRC: 010664/O/ES
RG: 107235509
CPF: 071.445.337-46

Plano de Contas

Código Contábil	(+/-)	Cód. Reduzido	Descrição
1	+	1	ATIVO
1.1	+	2	CIRCULANTE
1.1.1	+	3	DISPONIBILIDADES
1.1.1.001	+	4	CAIXA GERAL
1.1.1.001.000001	+	5	CAIXA
1.1.1.002	+	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.002.000002	+	8	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A
1.1.1.002.000003	+	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.003	+	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.003.000003	+	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.003.000004	+	267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA
1.2	+	37	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.3	+	48	IMOBILIZADO - MATRIZ
1.2.3.001	+	49	IMOBILIZADO
1.2.3.001.000003	+	52	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.001.000007	+	56	INSTALAÇÕES
2	-	65	PASSIVO
2.1	-	66	CIRCULANTE
2.1.3	-	77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2.1.3.001	-	78	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS
2.1.3.001.000001	-	79	SALARIOS A PAGAR
2.1.3.003	-	85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2.1.3.003.000001	-	86	FGTS A RECOLHER
2.1.3.003.000002	-	87	INSS A RECOLHER
2.1.3.003.000003	-	88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
2.3	-	116	PATRIMÔNIO SOCIAL
2.3.2	-	122	SUPERÁVITS ACUMULADOS
2.3.2.004	-	132	RESULTADO DO EXERCICIO
2.3.2.004.000001	-	133	SUPERÁVIT/DEFICIT NO EXERCICIO
3	+	136	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
3.1	+	137	CUSTOS
3.1.2	+	147	CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA
3.1.2.001	+	148	GASTOS GERAIS
3.1.2.001.000005	+	153	ASSISTENCIA MEDICA
3.2	+	159	DESPESAS
3.2.1	+	160	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.2.1.001	+	161	DESPESAS TRABALHISTAS
3.2.1.001.000001	+	162	13º SALARIO
3.2.1.001.000002	+	163	FERIAS
3.2.1.001.000003	+	164	RESCISÃO
3.2.1.001.000004	+	165	SALARIOS
3.2.1.001.000007	+	168	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.2.1.002	+	174	ENCARGOS SOCIAIS
3.2.1.002.000001	+	175	FGTS
3.2.1.002.000002	+	176	INSS
3.2.1.003	+	177	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
3.2.1.003.000002	+	179	AGUA
3.2.1.003.000003	+	180	TELEFONE,FAX E INTERNET
3.2.1.003.000005	+	182	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
3.2.1.003.000009	+	186	MATERIAL DE USO/CONSUMO
3.2.1.003.000010	+	187	HONORARIOS CONTABEIS
3.2.1.003.000012	+	189	GASTOS GERAIS
3.2.1.003.000018	+	195	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)
3.2.1.003.000019	+	196	DESPESAS C/VEICULOS
3.2.1.003.000020	+	197	DESPESAS C/CARTORIO E GRAFICAS
3.2.1.003.000024	+	201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
3.2.1.003.000025	+	202	TAXAS DIVERSAS
3.2.1.003.000026	+	203	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
3.2.1.003.000028	+	205	SEGUROS DIVERSOS
3.2.1.003.000031	+	260	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3.2.1.003.000032	-	261	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
3.2.2	+	212	DESPESAS FINANCEIRAS
3.2.2.001	+	213	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES

Plano de Contas

Código Contábil	(+/-)	Cód. Reduzido	Descrição
3.2.2.001.000001	+	214	DESPESAS BANCARIAS
3.2.2.001.000005	+	218	JUROS E MULTAS
4	-	220	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS
4.1	-	221	RECEITAS
4.1.1	-	222	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS
4.1.1.001	-	223	RECEITA BRUTA
4.1.1.001.000002	-	225	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS
4.1.1.002	-	226	OUTRAS RECEITAS
4.1.1.002.000004	-	255	CONVÊNIOS
4.1.1.002.000005	-	263	DOAÇÕES DIVERSAS
4.1.1.002.000006	+	264	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS
4.1.1.003	-	230	RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.1.003.000003	-	233	JUROS RECEBIDOS
5	+	246	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO
5.1	+	247	RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.1	+	248	RESULTADO OPERACIONAL
5.1.1.001	+	249	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
5.1.1.001.000001	+	250	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 31 de dezembro de 2024



Presidente

JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA

CPF: 118.120.377-59



Técnico em Contabilidade

FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA

CRC: 010664/O/ES

RG: 107235509

CPF: 071.445.337-46

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta		Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1	ATIVO	582.056,90	1.879.063,64	1.699.761,42	761.359,12
1.1	2	CIRCULANTE	291.968,50	1.783.063,66	1.699.761,42	375.270,74
1.1.1	3	DISPONIBILIDADES	291.968,50	1.783.063,66	1.699.761,42	375.270,74
1.1.1.001	4	CAIXA GERAL	0,00	16.125,82	16.125,82	0,00
1.1.1.001.000001	5	CAIXA	0,00	16.125,82	16.125,82	0,00
1.1.1.002	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.081,04	1.489.192,15	1.367.990,17	256.283,02
1.1.1.002.000002	8	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	125.556,11	391.055,40	276.923,72	239.687,79
1.1.1.002.000003	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.524,93	1.098.136,75	1.091.066,45	16.595,23
1.1.1.003	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.887,46	277.745,69	315.645,43	118.987,72
1.1.1.003.000003	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,76	209.016,23	208.645,43	641,56
1.1.1.003.000004	267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	156.616,70	68.729,46	107.000,00	118.346,16
1.2	37	ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.088,40	95.999,98	0,00	386.088,38
1.2.3	48	IMOBILIZADO - MATRIZ	290.088,40	95.999,98	0,00	386.088,38
1.2.3.001	49	IMOBILIZADO	282.088,40	95.999,98	0,00	378.088,38
1.2.3.001.000001	50	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1.2.3.001.000002	51	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.730,00	0,00	0,00	22.730,00
1.2.3.001.000003	52	MOVEIS E UTENSILIOS	72.189,35	9.244,54	0,00	81.433,89
1.2.3.001.000006	55	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
1.2.3.001.000007	56	INSTALAÇÕES	104.872,09	86.755,44	0,00	191.627,53
1.2.3.001.000008	265	IMÓVEIS	75.836,96	0,00	0,00	75.836,96
1.2.3.002	57	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.3.002.000003	60	DEPREC.DE VEICULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2	65	PASSIVO	-582.056,90	360.056,68	539.358,90	-761.359,12
2.1	66	CIRCULANTE	-8.102,38	360.056,68	360.702,78	-8.748,48
2.1.3	77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.102,38	360.056,68	360.702,78	-8.748,48
2.1.3.001	78	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	234.167,52	234.167,52	0,00
2.1.3.001.000001	79	SALARIOS A PAGAR	0,00	234.167,52	234.167,52	0,00
2.1.3.003	85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-8.102,38	125.889,16	126.535,26	-8.748,48
2.1.3.003.000001	86	FGTS A RECOLHER	0,00	23.121,45	23.121,45	0,00
2.1.3.003.000002	87	INSS A RECOLHER	-8.102,38	101.521,90	102.168,00	-8.748,48
2.1.3.003.000003	88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.245,81	1.245,81	0,00
2.3	116	PATRIMÔNIO SOCIAL	-573.954,52	0,00	178.656,12	-752.610,64
2.3.2	122	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-573.954,52	0,00	178.656,12	-752.610,64
2.3.2.002	125	RESERVAS DE LUCROS	-80.144,14	0,00	0,00	-80.144,14
2.3.2.002.000001	126	SUPERAVIT ACUMULADO	-80.144,14	0,00	0,00	-80.144,14
2.3.2.003	128	DÉFICIT ACUMULADOS	128.870,06 *	0,00	0,00	128.870,06
2.3.2.003.000001	129	(-)DÉFICIT	128.870,06	0,00	0,00	128.870,06
2.3.2.004	132	RESULTADO DO EXERCICIO	-622.680,44	0,00	178.656,12	-801.336,56
2.3.2.004.000001	133	SUPERÁVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	-622.680,44	0,00	178.656,12	-801.336,56
3	136	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.022.725,30	1.022.725,30	0,00
3.1	137	CUSTOS	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

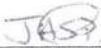
Conta		Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.1.2	147	CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
3.1.2.001	148	GASTOS GERAIS	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
3.1.2.001.000005	153	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
3.2	159	DESPESAS	0,00	1.020.294,30	1.020.294,30	0,00
3.2.1	160	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.017.265,60	1.017.265,60	0,00
3.2.1.001	161	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	311.816,57	311.816,57	0,00
3.2.1.001.000001	162	13º SALARIO	0,00	21.963,33	21.963,33	0,00
3.2.1.001.000002	163	FERIAS	0,00	30.508,21	30.508,21	0,00
3.2.1.001.000003	164	RESCISÃO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.2.1.001.000004	165	SALARIOS	0,00	255.848,68	255.848,68	0,00
3.2.1.001.000007	168	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.076,35	2.076,35	0,00
3.2.1.002	174	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.422,12	136.422,12	0,00
3.2.1.002.000001	175	FGTS	0,00	26.105,86	26.105,86	0,00
3.2.1.002.000002	176	INSS	0,00	110.316,26	110.316,26	0,00
3.2.1.003	177	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	569.026,91	569.026,91	0,00
3.2.1.003.000002	179	AGUA	0,00	2.114,47	2.114,47	0,00
3.2.1.003.000003	180	TELEFONE,FAX E INTERNET	0,00	363,97	363,97	0,00
3.2.1.003.000005	182	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.325,44	20.325,44	0,00
3.2.1.003.000009	186	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	6.981,08	6.981,08	0,00
3.2.1.003.000010	187	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.2.1.003.000012	189	GASTOS GERAIS	0,00	28.137,83	28.137,83	0,00
3.2.1.003.000018	195	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	0,00	63.505,55	63.505,55	0,00
3.2.1.003.000019	196	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.748,42	3.748,42	0,00
3.2.1.003.000020	197	DESPESAS C/CARTORIO E GRAFICAS	0,00	1.892,40	1.892,40	0,00
3.2.1.003.000024	201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	74.786,18	74.786,18	0,00
3.2.1.003.000025	202	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.994,15	2.994,15	0,00
3.2.1.003.000026	203	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	5.287,96	5.287,96	0,00
3.2.1.003.000028	205	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.104,16	2.104,16	0,00
3.2.1.003.000031	260	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	124.951,12	124.951,12	0,00
3.2.1.003.000032	261	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	224.684,18	224.684,18	0,00
3.2.2	212	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.028,70	3.028,70	0,00
3.2.2.001	213	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	3.028,70	3.028,70	0,00
3.2.2.001.000001	214	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.406,81	1.406,81	0,00
3.2.2.001.000005	218	JUROS E MULTAS	0,00	1.621,89	1.621,89	0,00
4	220	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.190.194,35	1.190.194,35	0,00
4.1	221	RECEITAS	0,00	1.190.194,35	1.190.194,35	0,00
4.1.1	222	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.190.194,35	1.190.194,35	0,00
4.1.1.001	223	RECEITA BRUTA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
4.1.1.001.000002	225	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
4.1.1.002	226	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.050.994,51	1.050.994,51	0,00
4.1.1.002.000004	255	CONVÊNIOS	0,00	251.557,37	251.557,37	0,00
4.1.1.002.000005	263	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	17.742,68	17.742,68	0,00
4.1.1.002.000006	264	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	0,00	781.694,46	781.694,46	0,00
4.1.1.003	230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.199,84	14.199,84	0,00
4.1.1.003.000003	233	JUROS RECEBIDOS	0,00	14.199,84	14.199,84	0,00
5	246	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.188.067,95	1.188.067,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

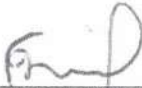
Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
5.1	247 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.188.067,95	1.188.067,95	0,00
5.1.1	248 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.188.067,95	1.188.067,95	0,00
5.1.1.001	249 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.188.067,95	1.188.067,95	0,00
5.1.1.001.000001	250 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.188.067,95	1.188.067,95	0,00
			5.640.107,92	5.640.107,92	

Análise do Balancete					
Ativo	761.359,12	Passivo	761.359,12	Superavit no período: 178.656,12	
Despesas	1.009.411,83	Receitas	1.188.067,95		
	1.770.770,95		1.949.427,07		

SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 31 de dezembro de 2024



Presidente
JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA
CPF: 118.120.377-59



Técnico em Contabilidade
FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA
CRC: 010664/O/ES
RG: 107235509
CPF: 071.445.337-46

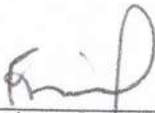
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO 2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Receita Operacional Bruta		31/12/2023	31/12/2024
4.1.1.001	RECEITA BRUTA	0,00	-125.000,00
4.1.1.002	OUTRAS RECEITAS	-924.409,68	-1.048.868,11
(=)	Receita Operacional Bruta	-924.409,68	-1.173.868,11
Deduções da Receita Bruta			
4.1.1.004	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.991,81	0,00
(=)	Receita Operacional Líquida	-921.417,87	-1.173.868,11
Despesas Operacionais			
3.1.2.001	GASTOS GERAIS	1.122,00	2.431,00
3.2.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS	302.976,75	311.816,57
3.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS	119.629,91	136.422,12
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	285.789,79	555.713,44
3.2.2.001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	997,00	3.028,70
(=)	Resultado Operacional	-210.902,42	-164.456,28
Outras Receitas			
4.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.927,41	-14.199,84
(=)	Resultado Operacional Líquido	-223.829,83	-178.656,12

SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 31 de dezembro de 2024


Presidente
JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA
CPF: 118.120.377-59

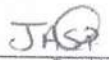

Técnico em Contabilidade
FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA
CRC: 010664/O/ES
RG: 107235509
CPF: 071.445.337-46

BALANÇO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

1	ATIVO	31/12/2023	31/12/2024
1.1	CIRCULANTE	291.968,50	375.270,74
1.1.1	DISPONIBILIDADES	291.968,50	375.270,74
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.081,04	256.283,02
1.1.1.002.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.524,93	16.595,23
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.887,46	118.987,72
1.1.1.003.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,76	641,56
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.088,40	386.088,38
1.2.3	IMOBILIZADO - MATRIZ	290.088,40	386.088,38
1.2.3.001	IMOBILIZADO	282.088,40	378.088,38
1.2.3.001.000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.450,00	1.450,00
1.2.3.001.000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.730,00	22.730,00
1.2.3.001.000003	MOVEIS E UTENSILIOS	72.189,35	81.433,89
1.2.3.001.000006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.010,00	5.010,00
1.2.3.001.000008	IMÓVEIS	75.836,96	75.836,96
TOTAL DO ATIVO		582.056,90	761.359,12
2	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2024
2.1	CIRCULANTE	-8.102,38	-8.748,48
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.102,38	-8.748,48
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-573.954,52	-752.610,64
2.3.2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-573.954,52	-752.610,64
2.3.2.002.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	-80.144,14	-80.144,14
2.3.2.003.000001	(-)DÉFICIT	128.870,06	128.870,06
2.3.2.004.000001	SUPERÁVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	-622.680,44	-801.336,56
TOTAL DO PASSIVO		-582.056,90	-761.359,12

SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 31 de dezembro de 2024


Presidente
JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA
CPF: 118.120.377-59


Técnico em Contabilidade
FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA
CRC: 010664/O/ES
RG: 107235509
CPF: 071.445.337-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 761.359,12 (SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

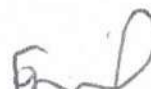
SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 31 de dezembro de 2024



Presidente

JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA

CPF: 118.120.377-59



Técnico em Contabilidade

FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA

CRC: 010664/O/ES

RG: 107235509

CPF: 071.445.337-46

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Índice de Liquidez Geral (LG):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (375.270,74) + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (8.748,48) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 42,90 \%$$

Índice de Solvência Geral (SG):

$$SG = \frac{\text{ATIVO (761.359,12)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (8.748,48) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 87,03 \%$$

Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (375.270,74)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (8.748,48)}} = 42,90 \%$$

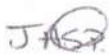
Grau de Endividamento

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE (8.748,48) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{ATIVO (761.359,12)}} = 0,01 \%$$

Garantia de Capital Próprio

$$GCP = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO (752.610,64)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (8.748,48) + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 86,03 \%$$

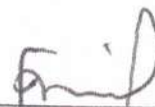
SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 31 de dezembro de 2024



Presidente

JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA

CPF: 118.120.377-59



Técnico em Contabilidade

FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA

CRC: 010664/O/ES

RG: 107235509

CPF: 071.445.337-46

Carta de Responsabilidade da Administração

SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 31 de dezembro de 2024

À
FABIANA BRASIL DE OLIVEIRA
CRC: 010664/O
RUA FRANCISCO NUNES DE MORAES, 199, CENTRO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, CEP:
29470000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIAÇÃO RECANTO CARLOS JOSÉ NUNES, CNPJ: 36.402.691/0001-05, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Apollo Contábil & Fiscal, 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 existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação 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,


.....
JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA
Representante Legal