



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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 79 (SETENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 79 (SETENTA E NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 5 (CINCO) DA EMPRESA PROJETO NEEMIAS, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA GENERAL DUTRA, Nº 02, BAIRRO CENTRO, ATÍLIO VIVACQUA - ES, CEP Nº 29.4980-000 CENTRO, NESTA CIDADE DE ATÍLIO VIVACQUA/ES CEP: 29490-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. R 130 LIVRO "A" POR DESPACHO DE 17/12/2019 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 36.113.888/0001-16, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, SEU PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO FOI DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL FOI EM 31/12/2024.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 009273, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 022.627.537-09.

ATÍLIO VIVACQUA, 01 DE JANEIRO DE 2024.

ADMINISTRADOR - MARCOS CARVALHO PORTO

C.P.F. - 022.195.567-43

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

C.R.C 009273

C.P.F 022.627.537-09

SERVENTIA REGISTRAL DO 1º OFÍCIO

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas, Protesto de Títulos e Letras

COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA

CLAUDIA SCARPI GONÇALVES - OFICIALA TITULAR

Praça José Valentim Lopes, 24 - Centro - Tel/Fax: (28) 3538-1139 - E-mail: cri_atiliovivacqua@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO DE LIVRO

PROTOCOLO: 774 - DATA DO PROTOCOLO: 26 de agosto de 2025.

DATA DA AVERBAÇÃO: 26 de agosto de 2025

O presente livro com 79 fls., foi rubricado por mim com a rubrica que faço uso , para servir como Livro Diário, nº 05 do Projeto Neemias, registrada nesta Serventia sob o nº130, Livro "A", como Pessoa Jurídica em 17/12/2019.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

Selo Digital de Fiscalização: 021642.TOK2503.00425.

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

A Oficiala

Claudia Scarpi Gonçalves



PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de janeiro de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Diário : 5

 Folha: 2
 1.780,00 (ES)

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
03 de janeiro de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 122023 JAMILE MEZINE MOTA	20207		
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 122023 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 702	50067		757,93
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 702	80056	757,93	
Total do Dia:			2.537,93	2.537,93
04 de janeiro de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	1,44	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		1,44
Total do Dia:			1,44	1,44
10 de janeiro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 702-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	80056		757,93
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 702-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	757,93	
Total do Dia:			757,93	757,93
11 de janeiro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.000,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.000,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.000,00
Total do Dia:			2.050,00	2.050,00
15 de janeiro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO DOACAO CONFORME DEPOSITO	300013	1.500,00	
(300013) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME DEPOSITO	11021		1.500,00
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 0428359 ADEMIR TORRES	80293		1.024,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.024,00	
(80293) ADEMIR TORRES	PAGO NOTA FISCAL N. 0428359 ADEMIR TORRES	11004	1.024,00	

*** A Transportar:

3.548,00

2.524,00

PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de janeiro de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA

Diário : 5

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.548,00	2.524,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.024,00

Total do Dia:

3.548,00

3.548,00

18 de janeiro de 2024

(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 9	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 9	80091	1.320,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 01/2024	50061		28,00
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 01/2024	11021	28,00	

Total do Dia:

1.348,00

1.348,00

19 de janeiro de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO TAXA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO OFICIO	50071		669,60
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO JUROS REF. INSS MES 11/2023	50301		6,64
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO MULTA REF. INSS MES 11/2023	50304		65,73
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO INSS REF. MES 11/2023	20112		664,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO INSS REF. MES 12/2023	20112		365,20
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO INSS REF. MES 12/2023	20112		664,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO JUROS REF. INSS MES 11/2023	50301		3,65
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO MULTA REF. INSS MES 11/2023	50304		36,15
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO INSS REF. MES 11/2023	20112		365,20
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 11/2023	11021	664,00	
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 12/2023	11021	365,20	
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 12/2023	11021	664,00	
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 11/2023	11021	365,20	
(50071) TAXAS E REGISTROS	PAGO TAXA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO OFICIO	11021	669,60	
(50301) JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS REF. INSS MES 11/2023	11021	6,64	
(50301) JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS REF. INSS MES 11/2023	11021	3,65	
(50304) MULTAS	PAGO MULTA REF. INSS MES 11/2023	11021	65,73	
(50304) MULTAS	PAGO MULTA REF. INSS MES 11/2023	11021	36,15	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168831 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.750,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.750,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168831 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.750,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.750,00

Total do Dia:

6.340,17

6.340,17

PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de janeiro de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Diário : 5

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014		
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021	200,00	200,00
Total do Dia:			200,00	200,00
25 de janeiro de 2024				
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 11	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 11	80292	1.320,00	
(10154) COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR NOTA FISCAL N. 165970 REF AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO CORE 13 COM 4 GB, MEMORIA SSD256 TELA 15,6" LED	80035	2.998,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	VALOR NOTA FISCAL N. 165970 REF AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO CORE 13 COM 4 GB, MEMORIA SSD256 TELA 15,6" LED	10154		2.998,00
Total do Dia:			4.318,00	4.318,00
26 de janeiro de 2024				
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014		
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004	70,00	70,00
Total do Dia:			70,00	70,00
29 de janeiro de 2024				
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 000614 DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	80089		69,50
(80089) DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 000614 DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	11004	69,50	
(80089) DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 000614	50121		69,50
(50121) MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL N. 000614	80089	69,50	
Total do Dia:			139,00	139,00
30 de janeiro de 2024				
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 890	50243		1.320,00
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 890	80093	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	50249		664,00
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20207		365,20
(20207) RPA A PAGAR	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20112	365,20	
(20207) RPA A PAGAR	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	50246		3.320,00
(50246) SERVICOS AUTONOMOS	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	20207	3.320,00	
(50249) INSS EMPRESA	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	20112	664,00	
(20271) CONVENIO SETADES	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	300092	1.780,00	
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	20271		1.780,00
(20251) PROJETO PARceria SICOOB	VALOR PARCELA PROJETO JUNTO AO BANCO SICOOB APROPRIADAS N/MES	300013	1.560,00	
(300013) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	VALOR PARCELA PROJETO JUNTO AO BANCO SICOOB APROPRIADAS N/MES	20251		1.560,00
Total do Dia:			7.689,20	7.689,20

PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de fevereiro de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Diário : 5

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2024				
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 745	50067		
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 745	80056	372,96	
Total do Dia:			372,96	372,96
05 de fevereiro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	300,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 006864 A D CIRURGICA LTDA	80068		361,00
(80058) A D CIRURGICA LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 006864 A D CIRURGICA LTDA	11021	361,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		300,00
(80068) A D CIRURGICA LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 006864	50122		361,00
(50122) MATERIAIS EXPEDIENTE CONSULTAS	VALOR NOTA FISCAL N. 006864	80068	361,00	
Total do Dia:			1.022,00	1.022,00
06 de fevereiro de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	16,50	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 012024 GILMARA LEITE DOS SANTOS	20207		1.174,80
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 11 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 012024 JAMILE MEZINE MOTA	20207		1.780,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 9 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 890 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	80093		1.320,00
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 9 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 890 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	11024	1.320,00	
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 11 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 012024 GILMARA LEITE DOS SANTOS	11024	1.174,80	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 012024 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		16,50
Total do Dia:			6.931,30	6.931,30
07 de fevereiro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	300,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		300,00

PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de fevereiro de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORB

Diário : 5

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			300,00	
				300,00

08 de fevereiro de 2024

(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 12	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 12	80091	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00

12 de fevereiro de 2024

(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.000,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.000,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.000,00
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00

14 de fevereiro de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 745-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	80056		372,96
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 745-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	372,96	
Total do Dia:			422,96	422,96

15 de fevereiro de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	200,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00
Total do Dia:			200,00	200,00

16 de fevereiro de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 02/2024	50061		39,36
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 006600 ELETRO CAMPOS LTDA	80296		1.100,00
(80296) ELETRO CAMPOS LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 006600 ELETRO CAMPOS LTDA	11021	1.100,00	
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 02/2024	11021	39,36	

*** A Transportar:

1.139,36

1.139,36

PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de fevereiro de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Diário : 5

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.139,36	1.139,36

(80296) ELETRO CAMPOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 006600	50049		1.100,00
(50049) MANUTENCAO IMOVEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 006600	80296	1.100,00	

Total do Dia:

2.239,36

2.239,36

17 de fevereiro de 2024

(10153) MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR NOTA FISCAL N. 165974 REF AQUISICAO DE 01 SMART TV 50" LED	80035	2.699,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	VALOR NOTA FISCAL N. 165974 REF AQUISICAO DE 01 SMART TV 50" LED	10153		2.699,00

Total do Dia:

2.699,00

2.699,00

19 de fevereiro de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	200,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00

Total do Dia:

200,00

200,00

22 de fevereiro de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	200,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00

Total do Dia:

200,00

200,00

23 de fevereiro de 2024

(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 13	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 13	80292	1.320,00	
(11621) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 165970 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		2.998,00
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 165970 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11021	2.998,00	

Total do Dia:

4.318,00

4.318,00

29 de fevereiro de 2024

(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	50249		664,00
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20207		365,20
(20207) RPA A PAGAR	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20112	365,20	

*** A Transportar:

365,20

1.029,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		365,20	1.029,20
(20207) RPA A PAGAR	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	50246		3.320,00
(50246) SERVICOS AUTONOMOS	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	20207	3.320,00	
(50249) INSS EMPRESA	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	20112	664,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 912	50243		1.320,00
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 912	80093	1.320,00	
(20271) CONVENIO SETADES	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	300092	6.914,80	
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	20271		6.914,80
Total do Dia:			12.584,00	12.584,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	20,09	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 912 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	80093		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 022024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	20207		1.174,80
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 022024 JAMILE MEZINE MOTA	20207		1.780,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 13 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 12 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 12 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 912 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	11024	1.320,00	
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 13 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 022024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	11024	1.174,80	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 022024 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		20,09
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO SERVENTIA DO PRIMEIRO OFICIO DE ATILIO VIVACQUA	50071		332,40
(50071) TAXAS E REGISTROS	PAGO SERVENTIA DO PRIMEIRO OFICIO DE ATILIO VIVACQUA	11021	332,40	
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 769	50067		738,91
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 769	80056	738,91	
Total do Dia:			8.006,20	8.006,20

04 de março de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 11/2023	50062		109,88
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 05/2023	50062		6,26
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 09/2023	50062		83,99
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 07/2023	50062		69,18
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 08/2023	50062		84,16
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 02/2024	50062		237,27
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 06/2023	50062		89,49
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 12/2023	50062		243,93
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 10/2023	50062		140,07
(11021) BANCQ SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 01/2024	50062		179,18
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 11/2023	11021	109,88	
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 05/2023	11021	6,26	
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 09/2023	11021	83,99	
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 07/2023	11021	69,18	
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 08/2023	11021	84,16	
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 02/2024	11021	237,27	
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 06/2023	11021	89,49	
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 12/2023	11021	243,93	

*** A Transportar:

924,16

1.243,41

PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de março de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Diário : 5

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		924,16	1.243,41

(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 10/2023	11021	140,07	
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 01/2024	11021	179,18	

 Total do Dia: **1.243,41**
1.243,41
05 de março de 2024

(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	100,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		100,00

 Total do Dia: **100,00**
100,00
06 de março de 2024

(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO JUROS REF. INSS MES 01/2024	50301		6,64
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO MULTA REF. INSS MES 01/2024	50304		32,86
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 01/2024	20112		664,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO JUROS REF. INSS MES 01/2024	50301		3,65
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO MULTA REF. INSS MES 01/2024	50304		18,07
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 01/2024	20112		365,20
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	3,28	
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 01/2024	11024	664,00	
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 01/2024	11024	365,20	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		3,28
(50301) JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS REF. INSS MES 01/2024	11024	6,64	
(50301) JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS REF. INSS MES 01/2024	11024	3,65	
(50304) MULTAS	PAGO MULTA REF. INSS MES 01/2024	11024	32,86	
(50304) MULTAS	PAGO MULTA REF. INSS MES 01/2024	11024	18,07	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	300,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		300,00

 Total do Dia: **1.393,70**
1.393,70
08 de março de 2024

(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 13	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 13	80091	1.320,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00
11 de março de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 000648 DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	80089		19,80
(80089) DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 000648 DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	11004	19,80	
(80639) DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 000648	50057		19,80
(50057) MATERIAIS DE LIMPEZA	VALOR NOTA FISCAL N. 000648	80089	19,80	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.000,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.000,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.000,00
Total do Dia:			2.089,60	2.089,60
12 de março de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 03/2024	50061		31,05
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 165974 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		2.699,00
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 165974 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11021	2.699,00	
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 03/2024	11021	31,05	
Total do Dia:			2.730,05	2.730,05
19 de março de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 02/2024	20112		1.029,20
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	3,39	
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 02/2024	11024	1.029,20	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		3,39
Total do Dia:			1.032,59	1.032,59
25 de março de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	150,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	

*** A Transportar:

350,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			350,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	30,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	500,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300013	1.000,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	50,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	30,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	25,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	16,00	
(300013) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		1.000,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		150,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		30,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		500,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		50,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		30,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		25,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		16,00
Total do Dia:			2.011,00	2.011,00

26 de março de 2024

(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 15	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 15	80292	1.320,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	150,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	200,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	1.000,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	50,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00

*** A Transportar:

2.820,00

1.420,00

PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de março de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Diário : 5

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			2.820,00	1.420,00
GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS				
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		150,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		1.000,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		50,00
Total do Dia:			2.820,00	2.820,00
28 de março de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 769 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	80056		738,91
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 145092 E S NUNES COMERCIAL LTDA	80063		1.004,16
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 769 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	738,91	
(80063) E S NUNES COMERCIAL LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 145092 E S NUNES COMERCIAL LTDA	11021	1.004,16	
(80063) E S NUNES COMERCIAL LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 145092	50057		1.004,16
(50057) MATERIAIS DE LIMPEZA	VALOR NOTA FISCAL N. 145092	80063	1.004,16	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO JUROS REF. DUPL N 769 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	50097		41,37
(50097) JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS REF. DUPL N 769 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	41,37	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 007121 A D CIRURGICA LTDA	80068		60,00
(80068) A D CIRURGICA LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 007121 A D CIRURGICA LTDA	11004	60,00	
(80068) A D CIRURGICA LTDA	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 007121 A D CIRURGICA LTDA	300064	2,10	
(80068) A D CIRURGICA LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 007121	50122		62,10
(300064) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 007121 A D CIRURGICA LTDA	80068		2,10
(50122) MATERIAIS EXPEDIENTE CONSULTAS	VALOR NOTA FISCAL N. 007121	80068	62,10	
Total do Dia:			2.912,80	2.912,80
31 de março de 2024				
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	50249		664,00
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20207		365,20
(20207) RPA A PAGAR	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20112	365,20	
(20207) RPA A PAGAR	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	50246		3.320,00
(50246) SERVICOS AUTONOMOS	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	20207	3.320,00	

*** A Transportar:

3.685,20

4.349,20

13.383,62



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 934 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	80093		1.320,00
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 934 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 934	50243		1.320,00
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 934	80093	1.320,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	668,72	
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 802	50067		1.216,85
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		668,72
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 802	80056	1.216,85	
Total do Dia:			4.525,57	4.525,57
02 de abril de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	24,73	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 032024 JAMILE MEZINE MOTA	20207		1.780,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 13 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 032024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	20207		1.174,80
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 15 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 13 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 15 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 032024 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 032024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	11024	1.174,80	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		24,73
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 606 LIMA DROGARIAS LTDA	80297		450,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	50,00	
(80297) LIMA DROGARIAS LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 606 LIMA DROGARIAS LTDA	11021	450,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		50,00
(80297) LIMA DROGARIAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 606	50103		450,50
(80297) LIMA DROGARIAS LTDA	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 606 LIMA DROGARIAS LTDA	300064	0,50	
(300064) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 606 LIMA DROGARIAS LTDA	80297		0,50
(50103) MATERIAL HIGIENE PESSOAL	VALOR NOTA FISCAL N. 606	80297	450,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			6.570,53	6.570,53
03 de abril de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	200,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00
Total do Dia:			200,00	200,00
04 de abril de 2024				
(80030) I S RIGONI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 000856	50273		1.174,03
(50273) MATERIAIS P/ ESCRITORIO	VALOR NOTA FISCAL N. 000856	80030	1.174,03	
(80030) I S RIGONI ME	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 000856	300079	0,93	
(300079) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 000856	80030		0,93
Total do Dia:			1.174,96	1.174,96
05 de abril de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	4,31	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 000856 I S RIGONI ME	80030		1.173,10
(80030) I S RIGONI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 000856 I S RIGONI ME	11024	1.173,10	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		4,31
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 802-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	80056		1.216,85
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 802-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	1.216,85	
Total do Dia:			2.394,26	2.394,26
08 de abril de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	500,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		500,00
Total do Dia:			500,00	500,00
09 de abril de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
11 de abril de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.000,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.000,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.000,00
Total do Dia:			2.050,00	2.050,00
12 de abril de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
Total do Dia:			100,00	100,00
16 de abril de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO TELEFONES REF. MES 04/2024	50063		17,31
(50063) TELEFONES	PAGO TELEFONES REF. MES 04/2024	11021	17,31	
Total do Dia:			17,31	17,31
17 de abril de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	4,04	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 03/2024	20112		1.029,20
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 03/2024	11024	1.029,20	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		4,04
Total do Dia:			1.033,24	1.033,24
18 de abril de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 15 E 16 ROSA MARIA SOARES COUTO	80295		259,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 577 MULTIMAISSUPERMERCADOS LTDA	80298		572,67
(80295) ROSA MARIA SOARES	PAGO NOTA FISCAL N. 15 E 16 ROSA MARIA	11021	259,00	

*** A Transportar:

259,00

831,67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			259,00	831,67
COUTO 02013407718	SOARES COUTO			
(80298) MULTIMAIS SUPERMERCADOS LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 577 MULTIMAIS SUPERMERCADOS LTDA	11021	572,67	
(80295) ROSA MARIA SOARES COUTO 02013407718	VALOR NOTA FISCAL N. 16	50069		117,00
(80295) ROSA MARIA SOARES COUTO 02013407718	VALOR NOTA FISCAL N. 15	50069		142,00
(80298) MULTIMAIS SUPERMERCADOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 577	50119		572,67
(50069) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 16	80295	117,00	
(50069) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 15	80295	142,00	
(50119) DESPESAS COM REFEICOES	VALOR NOTA FISCAL N. 577	80298	572,67	
Total do Dia:			1.663,34	1.663,34
19 de abril de 2024				
(80030) I S RIGONI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 000869	50273		1.354,74
(50273) MATERIAIS P/ ESCRITORIO	VALOR NOTA FISCAL N. 000869	80030	1.354,74	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ADIANTAMENTO A PADARIA SOBRAL LTDA	11136		150,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO A I S RIGONI CONFOME TRANSFERENCIA BANCARIA	11136		1.349,00
(11136) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO ADIANTAMENTO A PADARIA SOBRAL LTDA	11021	150,00	
(11136) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO A I S RIGONI CONFOME TRANSFERENCIA BANCARIA	11021	1.349,00	
(80030) I S RIGONI ME	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 000869	300079	5,74	
(300079) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 000869	80030		5,74
Total do Dia:			2.859,48	2.859,48
20 de abril de 2024				
(80300) CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA	VALOR NOTA FISCAL N. 536881	50049		2.590,00
(50049) MANUTENCAO IMOVEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 536881	80300	2.590,00	
Total do Dia:			2.590,00	2.590,00
22 de abril de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	5,42	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 000869 I S RIGONI ME	80030		1.349,00
(80030) I S RIGONI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 000869 I S RIGONI ME	11024	1.349,00	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		5,42
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	350,00	
*** A Transportar:			1.704,42	1.354,42

PROJETO NEEMIAS (00077) Diário de abril de 2024 ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI Diário : 5 PORTO 1º OFIC Folha:20				
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.704,42	1.354,42
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		350,00
Total do Dia:			1.704,42	1.704,42
23 de abril de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 020172 DEGRAN EXPRESS VAREJO LTDA	80294		208,18
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 04/2024	50062		263,60
(80294) DEGRAN EXPRESS VAREJO LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 020172 DEGRAN EXPRESS VAREJO LTDA	11021	208,18	
(80294) DEGRAN EXPRESS VAREJO LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 020172	50077		208,18
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 04/2024	11021	263,60	
(50077) DESPESAS DIVERSAS	VALOR NOTA FISCAL N. 020172	80294	208,18	
Total do Dia:			679,96	679,96
25 de abril de 2024				
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 16	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 16	80292	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00
29 de abril de 2024				
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 955	50243		1.320,00
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 955	80093	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00
30 de abril de 2024				
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	50249		716,80
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20207		394,24
(20207) RPA A PAGAR	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20112	394,24	
(20207) RPA A PAGAR	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	50246		3.584,00
(50246) SERVICOS AUTONOMOS	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	20207	3.584,00	
(50249) INSS EMPRESA	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	20112	716,80	
(20271) CONVENIO SETADES	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	300092	10.466,10	
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	20271		10.466,10
(20251) PROJETO PARCERIA SICOOB	VALOR PARCELA PROJETO JUNTO AO BANCO SICOOB APROPRIADAS N/MES	300013	2.590,00	
(300013) DOACOES NAO	VALOR PARCELA PROJETO JUNTO AO BANCO	20251		2.590,00
*** A Transportar:			17.751,14	17.751,14

PROJETO NEEMIAS (00077)
Diário de abril de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
Diário : 5

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.751,14	17.751,14

GOVERNAMENTAIS - PESSOAS
JURIDICAS

SICOOB APROPRIADAS N/MES

Total do Dia:

17.751,14

17.751,14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de maio de 2024				
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 24	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 24	80091	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00
02 de maio de 2024				
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	4.500,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		4.500,00
Total do Dia:			4.500,00	4.500,00
03 de maio de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	93,97	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 042024 JAMILE MEZINE MOTA	20207		1.780,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 16 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 24 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 955 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	80093		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 042024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	20207		1.409,76
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 24 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 955 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	11024	1.320,00	
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 16 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 042024 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 042024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	11024	1.409,76	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		93,97
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 536881 CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA	80300		2.590,00
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 838	50067		1.073,85
(80300) CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA	PAGO NOTA FISCAL N. 536881 CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA	11021	2.590,00	
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 838	80056	1.073,85	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 2 JOSE LUIZ DA CONCEICAO	80077		4.500,00
(80077) JOSE LUIZ DA CONCEICAO 03107436720	VALOR NOTA FISCAL N. 2	50049		4.500,00
(80077) JOSE LUIZ DA CONCEICAO 03107436720	PAGO NOTA FISCAL N. 2 JOSE LUIZ DA CONCEICAO	11004	4.500,00	
(50049) MANUTENCAO IMOVEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 2	80077	4.500,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	19.907,58	19.907,58
07 de maio de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
		Total do Dia:	100,00	100,00
08 de maio de 2024				
(11136) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR DESCONTADO S/ ADIANTAMENTO REALIZADO EM 19/04/2024	80060		150,00
(80060) PADARIA SOBRAL EIRELI	VALOR DESCONTADO S/ ADIANTAMENTO REALIZADO EM 19/04/2024	11136	150,00	
(80060) PADARIA SOBRAL EIRELI	VALOR NOTA FISCAL N. 000919	50119		150,00
(50119) DESPESAS COM REFEICOES	VALOR NOTA FISCAL N. 000919	80060	150,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	300,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		300,00
		Total do Dia:	600,00	600,00
10 de maio de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 838 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	80056		1.073,85
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO NOTA FISCAL N. 838 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	1.073,85	
		Total do Dia:	1.073,85	1.073,85
13 de maio de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.000,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.000,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 097505357-40	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.000,00
		Total do Dia:	2.050,00	2.050,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de maio de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 039522 SILVANA DOS SANTOS	80301		109,57
(80301) SILVANA DOS SANTOS 26686688835	PAGO NOTA FISCAL N. 039522 SILVANA DOS SANTOS	11021	109,57	
Total do Dia:			109,57	109,57
17 de maio de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	15,65	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 04/2024	20112		1.111,04
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 04/2024	11024	1.111,04	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		15,65
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 006750 ELETRO CAMPOS LTDA	80296		159,00
(80296) ELETRO CAMPOS LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 006750 ELETRO CAMPOS LTDA	11021	159,00	
(80296) ELETRO CAMPOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 006750	50051		159,00
(50051) MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NOTA FISCAL N. 006750	80296	159,00	
Total do Dia:			1.444,69	1.444,69
18 de maio de 2024				
(80301) SILVANA DOS SANTOS 26686688835	VALOR NOTA FISCAL N. 039522	50052		109,57
(50052) MANUTENCAO MICROS E SISTEMAS	VALOR NOTA FISCAL N. 039522	80301	109,57	
Total do Dia:			109,57	109,57
20 de maio de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 05/2024	50061		40,09
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	350,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		350,00
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 05/2024	11021	40,09	
Total do Dia:			390,09	390,09
23 de maio de 2024				
(11136) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR DESCONTADO S/ ADIANTAMENTO REALIZADO EM 19/04/2024	80030		1.349,00
(80030) I S RIGONI ME	VALOR DESCONTADO S/ ADIANTAMENTO REALIZADO EM 19/04/2024	11136	1.349,00	
(80030) I S RIGONI ME	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 000884 I S RIGONI	300064	1,00	
*** A Transportar:			1.350,00	1.349,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			1.350,00	1.349,00
(80030) I S RIGONI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 000884	50056		1.350,00
(300064) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 000884 I S RIGONI	80030		1,00
(50056) BENS DE VALORES IRRELEVANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 000884	80030	1.350,00	
Total do Dia:			2.700,00	2.700,00
24 de maio de 2024				
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 19	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 19	80292	1.320,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE ATILIO VIVACQUA	50071		84,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 168832 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.865,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	400,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 223 THIAGO BASCO PINTO KADOSH UNIFORMES	80299		600,00
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168832 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11021	1.865,00	
(80299) THIAGO BASCO PINTO KADOSH UNIFORMES	PAGO NOTA FISCAL N. 223 THIAGO BASCO PINTO KADOSH UNIFORMES	11021	600,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		400,00
(50071) TAXAS E REGISTROS	PAGO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE ATILIO VIVACQUA	11021	84,00	
Total do Dia:			4.269,00	4.269,00
27 de maio de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 05/2024	50062		209,15
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 05/2024	11021	209,15	
Total do Dia:			209,15	209,15
28 de maio de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 168832 JOAO RENADO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.865,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035	1.865,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO CARTORIO 1º OFICIO ATILIO VIVACQUA	50071		616,51
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168832 JOAO RENADO FRANCOLINI DE MIRANDA	11021	1.865,00	
(80035) JOAO RENATO	VALOR DEVOLUCAO PAGAMENTO EM	11021		1.865,00
*** A Transportar:			3.730,00	4.346,51



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			3.730,00	4.346,51
FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740 (50071) TAXAS E REGISTROS	DUPLICIDADE JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA PAGO CARTORIO 1º OFICIO ATILIO VIVACQUA	11021	616,51	
Total do Dia:			4.346,51	4.346,51
29 de maio de 2024				
(80299) THIAGO BASCO PINTO KADOSH UNIFORMES	VALOR NOTA FISCAL N. 223	50121		1.011,50
(50121) MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL N. 223	80299	1.011,50	
Total do Dia:			1.011,50	1.011,50
30 de maio de 2024				
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 25	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 25	80091	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00
31 de maio de 2024				
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	50249		716,80
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20207		394,24
(20207) RPA A PAGAR	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20112	394,24	
(20207) RPA A PAGAR	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	50246		3.584,00
(50246) SERVICOS AUTONOMOS	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	20207	3.584,00	
(50249) INSS EMPRESA	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	20112	716,80	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	106,70	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 976 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	80093		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 19 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 25 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 052024 JAMILE MEZINE MOTA	20207		1.780,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 052024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	20207		1.409,76
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 25 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 976 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 976	50243		1.320,00
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 19 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 052024 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
*** A Transportar:			10.541,74	13.164,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.541,74	13.164,80
(20207) RP. A PAGAR	PAGO RPA N. 052024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	11024	1.409,76	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		106,70
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 976	80093	1.320,00	
(20271) CONVENIO SETADES	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	300092	15.410,56	
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	20271		15.410,56
(20251) PROJETO PARCERIA SICOOB	VALOR PARCELA PROJETO JUNTO AO BANCO SICOOB APROPRIADAS N/MES	300013	5.850,00	
(300013) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	VALOR PARCELA PROJETO JUNTO AO BANCO SICOOB APROPRIADAS N/MES	20251		5.850,00
Total do Dia:			34.532,06	34.532,06

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2024				
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	VALOR NOTA FISCAL N. 168836	50273		394,92
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	VALOR NOTA FISCAL N. 168835	50273		5.354,34
(50273) MATERIAIS P/ ESCRITORIO	VALOR NOTA FISCAL N. 168836	80035	394,92	
(50273) MATERIAIS P/ ESCRITORIO	VALOR NOTA FISCAL N. 168835	80035	5.354,34	
Total do Dia:			5.749,26	5.749,26
04 de junho de 2024				
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 875	50067		1.162,16
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 875	80056	1.162,16	
Total do Dia:			1.162,16	1.162,16
10 de junho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 875-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	80056		1.162,16
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 875-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	1.162,16	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
Total do Dia:			1.262,16	1.262,16
11 de junho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.000,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.000,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.000,00
Total do Dia:			2.050,00	2.050,00
14 de junho de 2024				

*** A Transportar:

2.050,00

2.050,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			2.050,00	2.050,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 223 THIAGO BASCO PINTO KADOSH UNIFORMES	80299		411,50
(80299) THIAGO BASCO PINTO KADOSH UNIFORMES	PAGO NOTA FISCAL N. 223 THIAGO BASCO PINTO KADOSH UNIFORMES	11021	411,50	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
Total do Dia:			511,50	511,50
20 de junho de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	18,03	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 05/2024	20112		1.111,04
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 05/2024	11024	1.111,04	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		18,03
Total do Dia:			1.129,07	1.129,07
21 de junho de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	93,83	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 168836 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		394,92
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 168835 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		5.354,34
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168836 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11024	394,92	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168835 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11024	5.354,34	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		93,83
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO TELEFONES REF. MES 06/2024	50063		31,29
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 06/2024	50062		32,52
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 06/2024	11021	32,52	
(50063) TELEFONES	PAGO TELEFONES REF. MES 06/2024	11021	31,29	
Total do Dia:			5.906,90	5.906,90
25 de junho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 06/2024	50062		177,18
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO TELEFONES REF. MES 05/2024	50063		39,99
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 06/2024	11021	177,18	
(50063) TELEFONES	PAGO TELEFONES REF. MES 05/2024	11021	39,99	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			217,17	217,17
26 de junho de 2024				
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 28	50276		1.320,00
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 997	50243		1.320,00
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 21	50276		1.320,00
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 997	80093	1.320,00	
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 28	80091	1.320,00	
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 21	80292	1.320,00	
Total do Dia:			3.960,00	3.960,00
27 de junho de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	107,58	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 062024 JAMILE MEZINE MOTA	20207		1.780,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 28 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 997 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	80093		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 21 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 062024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	20207		704,88
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 28 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 997 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	11024	1.320,00	
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 21 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 062024 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 062024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	11024	704,88	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		107,58
Total do Dia:			6.552,46	6.552,46
30 de junho de 2024				
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	50249		558,40
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20207		307,12
(20207) RPA A PAGAR	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20112	307,12	
(20207) RPA A PAGAR	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	50246		2.792,00
(50246) SERVICOS AUTONOMOS	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	20207	2.792,00	
(50249) INSS EMPRESA	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	20112	558,40	
(20271) CONVENIO SETADES	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES	300092	13.305,18	

*** A Transportar:

16.962,70

3.657,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.962,70	3.657,52
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	20271		13.305,18
Total do Dia:			16.962,70	16.962,70

PROJETO NEEMIAS (00077) Diário de julho de 2024 ALAERTE VAGNO GARCIA AGIORI Diário : 5 RTÓRIO 1º OFÍCIO - RS Folha:32 UNIAQUA (ES)				
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO A DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11136		476,45
(11136) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO A DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11021	476,45	
Total do Dia:			476,45	476,45
02 de julho de 2024				
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 901	50067		887,68
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 901	80056	887,68	
Total do Dia:			887,68	887,68
03 de julho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	20,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	20,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	20,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		20,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		20,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		20,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5,00
Total do Dia:			100,00	100,00
04 de julho de 2024				
*** A Transportar:			100,00	100,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			100,00	100,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	350,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		350,00
Total do Dia:			355,00	355,00
05 de julho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 901-1 AUTO POSTO TANCRED AO LTDA	80056		887,68
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	20,00	
(80056) AUTO POSTO TANCRED AO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 901-1 AUTO POSTO TANCRED AO LTDA	11021	887,68	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		20,00
Total do Dia:			907,68	907,68
08 de julho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
Total do Dia:			20,00	20,00
09 de julho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	3,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		3,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5,00
Total do Dia:			8,00	8,00
10 de julho de 2024				
*** A Transportar:			8,00	8,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			8,00	8,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5,00
Total do Dia:			10,00	10,00

11 de julho de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	110,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		110,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.000,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.000,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 097.3535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.000,00
Total do Dia:			2.270,00	2.270,00

12 de julho de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
Total do Dia:			10,00	10,00

15 de julho de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
*** A Transportar:			25,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			25,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	50,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	20,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	50,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	3,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		50,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		20,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		50,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		3,00
Total do Dia:			158,00	158,00

16 de julho de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5,00
Total do Dia:			5,00	5,00

18 de julho de 2024

(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	15,66	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 06/2024	20112		865,52
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 06/2024	11024	865,52	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		15,66
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 07/2024	50061		30,32
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 07/2024	11021	30,32	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	911,50	911,50
24 de julho de 2024				
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 23	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 23	80292	1.320,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 07/2024	50062		142,32
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 07/2024	11021	142,32	
		Total do Dia:	1.462,32	1.462,32
26 de julho de 2024				
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 30	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 30	80091	1.320,00	
		Total do Dia:	1.320,00	1.320,00
29 de julho de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
		Total do Dia:	10,00	10,00
30 de julho de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	130,21	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 23 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 30 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 072024 JAMILE MEZINE MOTA	20207		1.780,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 1018 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	80093		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 072024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	20207		1.174,80
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 30 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 1018 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 1018	50243		1.320,00
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 23 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 072024 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 072024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	11024	1.174,80	
*** A Transportar:			7.045,01	8.234,80

*** Transporte

8.365,01

8.365,01

SILVA

Total do Dia:

12.139,52

12.139,52



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024				
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 31	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 31	80091	1.320,00	
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 934	50067		1.421,84
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 934	80056	1.421,84	
Total do Dia:			2.741,84	2.741,84
06 de agosto de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 934-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	80056		1.421,84
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 934-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	1.421,84	
Total do Dia:			1.421,84	1.421,84
07 de agosto de 2024				
(11136) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR DESCONTADO S/ ADIANTAMENTO REALIZADO EM 01/07/2024	80025		476,45
(80025) DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	VALOR NOTA FISCAL N. 000705	50050		476,45
(80025) DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	VALOR DESCONTADO S/ ADIANTAMENTO REALIZADO EM 01/07/2024	11136	476,45	
(50050) MANUTENÇÃO INSTALACOES	VALOR NOTA FISCAL N. 000705	80025	476,45	
Total do Dia:			952,90	952,90
09 de agosto de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	120,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		120,00
Total do Dia:			120,00	120,00
12 de agosto de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	700,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	200,00	
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		700,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00
*** A Transportar:			950,00	950,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			950,00	950,00
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	80035		1.000,00
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	1.000,00	
(80035) JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	PAGO NOTA FISCAL N. 168833 JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	11004	1.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		1.000,00
Total do Dia:			2.950,00	2.950,00
13 de agosto de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO DOACAO CONFORME DEPOSITO	300014	200,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME DEPOSITO	11021		200,00
Total do Dia:			200,00	200,00
16 de agosto de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	20,63	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 07/2024	20112		1.029,20
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 07/2024	11024	1.029,20	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		20,63
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	200,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00
Total do Dia:			1.249,83	1.249,83
19 de agosto de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 08/2024	50061		32,33
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 08/2024	11021	32,33	
Total do Dia:			32,33	32,33
20 de agosto de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			100,00	100,00
23 de agosto de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO TELEFONES REF. MES 07/2024	50063		39,99
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO TELEFONES REF. MES 08/2024	50063		39,99
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 08/2024	50062		145,73
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 08/2024	11021	145,73	
(50063) TELEFONES	PAGO TELEFONES REF. MES 07/2024	11021	39,99	
(50063) TELEFONES	PAGO TELEFONES REF. MES 08/2024	11021	39,99	
Total do Dia:			225,71	225,71
26 de agosto de 2024				
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 24	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 24	80292	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00
29 de agosto de 2024				
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 1039	50243		1.320,00
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 1039	80093	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00
30 de agosto de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	144,98	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 082024 JAMILE MEZINE MOTA	20207		1.780,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 24 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 1039 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	80093		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 31 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 082024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	20207		1.174,80
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 31 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 1039 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	11024	1.320,00	
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 24 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 082024 JAMILE MEZINE MOTA	11024	1.780,00	
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 082024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	11024	1.174,80	
(300077) RECEITAS DE CONTAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		144,98
*** A Transportar:			7.059,78	7.059,78