

PROJETO NEEMIAS (00077)
Diário de agosto de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
Diário : 5

Folha: 41

21/08/2024

21/08/2024

21/08/2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.059,78	7.059,78

REMUNERADAS

Total do Dia:

7.059,78

7.059,78

31 de agosto 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	7.944,00	
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	20271		7.944,00

Total do Dia:

12.293,20

12.293,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024				
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 963	50067		1.142,06
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 963	80056	1.142,06	
Total do Dia:			1.142,06	1.142,06
04 de setembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 963-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	80056		1.142,06
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 963-1 AUTO POSTO TANCREDAO LTDA	11021	1.142,06	
Total do Dia:			1.142,06	1.142,06
05 de setembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	5.000,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		5.000,00
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00
09 de setembro de 2024				
(11027) BANCO BANESTES S.A. CONTA N 3869213-3 (RESTRITO)	RECEBIDO CONFORME CREDITO SIGEFES 470901 (FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	300092	70.000,00	
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	RECEBIDO CONFORME CREDITO SIGEFES 470901 (FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	11027		70.000,00
Total do Dia:			70.000,00	70.000,00
11 de setembro 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	
Total do Dia:			50,00	50,00
12 de setembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA SICOOB PARA A CONTA BANESTES SA	11027		7.166,67
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11027) BANCO BANESTES S.A. CONTA N 3869213-3 (RESTRITO)	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA SICOOB PARA A CONTA BANESTES SA	11021	7.166,67	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
Total do Dia:			7.266,67	7.266,67
18 de setembro de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	22,82	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 08/2024	20112		1.029,20
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 08/2024	11024	1.029,20	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		22,82
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 09/2024	50061		24,44
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 09/2024	11021	24,44	
Total do Dia:			1.076,46	1.076,46
19 de setembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300013	200,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	200,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	15,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(300013) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		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		100,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		200,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		15,00
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		10,00
(11027) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3869213-3 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	1,23	
(11027) BANCO BANESTES S.A	PAGO PRIME CACHOEIRO VEICULOS LTDA ME	10155		77.166,65
*** A Transportar:			836,23	78.001,65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			836,23	78.001,65
CONTA N 3869213-3 (RESTRITO)				
(10155) VEICULOS LEVES	PAGO PRIME CACHOEIRO VEICULOS LTDA ME	11027	77.166,65	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11027		1,23
Total do Dia:			78.002,88	78.002,88
23 de setembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 09/2024	50062		143,87
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 09/2024	11021	143,87	
Total do Dia:			143,87	143,87
25 de setembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO IPVA REF. EXERCICIO 2024	50083		671,51
(50083) IPVA	PAGO IPVA REF. EXERCICIO 2024	11021	671,51	
Total do Dia:			671,51	671,51
26 de setembro de 2024				
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 34	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 34	80091	1.320,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 005325 PLACAS TOP LTDA	80302		202,64
(80302) PLACAS TOP LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 005325 PLACAS TOP LTDA	11021	202,64	
(80302) PLACAS TOP LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 005325	50069		202,64
(50069) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 005325	80302	202,64	
Total do Dia:			1.725,28	1.725,28
27 de setembro de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	87,10	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 1060 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	80093		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 34 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO RPA N. 092024 ROZILENE MENDONCA DA SILVA	20207		1.174,80
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 34 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 1060 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 1060	50243		1.320,00
(20207) RPA A PAGAR	PAGO RPA N. 092024 ROZILENE MENDONCA DA	11024	1.174,80	
*** A Transportar:			3.901,90	5.134,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.901,90	5.134,80
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	SILVA VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		87,10
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 1060	80093	1.320,00	
Total do Dia:			5.221,90	5.221,90

30 de setembro de 2024

(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	50249		264,00
(20112) INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20207		145,20
(20207) RPA A PAGAR	VALOR INSS DESCONTADO S/ RPA	20112	145,20	
(20207) RPA A PAGAR	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	50246		1.320,00
(50246) SERVICOS AUTONOMOS	VALOR AUTONOMOS DEVIDOS N/MES	20207	1.320,00	
(50249) INSS EMPRESA	VALOR INSS PARTE EMPRESA DEVIDO N/ MES	20112	264,00	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	30,27	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 26 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 26 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 26	50276		1.320,00
(20271) CONVENIO SETADES	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	300092	6.164,00	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		30,27
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	20271		6.164,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 26	80292	1.320,00	
Total do Dia:			10.563,47	10.563,47



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO DOACAO CONFORME DEPOSITO	300014	100,00	
(80056) AUTO POSTO TANCREDÃO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 1006	50067		755,22
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME DEPOSITO	11021		100,00
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 1006	80056	755,22	
Total do Dia:			855,22	855,22
02 de outubro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	995,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		995,00
Total do Dia:			995,00	995,00
04 de outubro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 1006-1 AUTO POSTO TANCREDÃO LTDA EPP	80056		755,22
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	700,00	
(80056) AUTO POSTO TANCREDÃO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 1006-1 AUTO POSTO TANCREDÃO LTDA EPP	11021	755,22	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		700,00
Total do Dia:			1.455,22	1.455,22
08 de outubro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	2.000,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO TELEFONES REF. MES 10/2024	50063		39,99
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		2.000,00
(50063) TELEFONES	PAGO TELEFONES REF. MES 10/2024	11021	39,99	
Total do Dia:			2.039,99	2.039,99
10 de outubro de 2024				
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	VALOR NOTA FISCAL N. 37	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 37	80091	1.320,00	
Total do Dia:			1.320,00	1.320,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		50,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO TELEFONES REF. MES 09/2024	50063		41,16
(10138) CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	11021	50,00	
(50063) TELEFONES	PAGO TELEFONES REF. MES 09/2024	11021	41,16	
Total do Dia:			91,16	91,16
17 de outubro 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
18 de outubro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 008206 A D CIRURGICA LTDA	80068		584,90
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 10/2024	50061		28,38
(80068) A D CIRURGICA LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 008206 A D CIRURGICA LTDA	11021	584,90	
(80068) A D CIRURGICA LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 008206	50122		584,90
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 10/2024	11021	28,38	
(50122) MATERIAIS EXPEDIENTE CONSULTAS	VALOR NOTA FISCAL N. 008206	80068	584,90	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	9,93	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO INSS REF. MES 09/2024	20112		409,20
(20112) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MES 09/2024	11024	409,20	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		9,93
Total do Dia:			1.617,31	1.617,31
22 de outubro 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	
(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
(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

*** A Transportar:

40,00

40,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		40,00	40,00

FISICAS

Total do Dia: 40,00
40,00

23 de outubro de 2024

(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 10/2024	50062		202,42
(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	
(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	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	
(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
(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		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
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 10/2024	11021	202,42	

Total do Dia: 362,42
362,42

24 de outubro de 2024

*** A Transportar: 362,42 362,42



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			362,42	362,42
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	20,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	30,00	
(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		30,00
(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
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	VALOR NOTA FISCAL N. 28	50276		1.320,00
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR NOTA FISCAL N. 28	80292	1.320,00	
Total do Dia:			1.385,00	1.385,00

25 de outubro 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
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	199,72	
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 1081 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	80093		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 37 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	80091		1.320,00
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	PAGO NOTA FISCAL N. 28 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	80292		1.320,00
(80091) JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	PAGO NOTA FISCAL N. 37 JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	PAGO NOTA FISCAL N. 1081 DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	11024	1.320,00	
(80093) DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL N. 1081	50243		1.320,00
(80292) NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	PAGO NOTA FISCAL N. 28 NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	11024	1.320,00	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		199,72
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR NOTA FISCAL N. 1081	80093	1.320,00	
Total do Dia:			5.489,72	5.489,72

28 de outubro de 2024

*** A Transportar:	5.489,72	5.489,72
--------------------	----------	----------

PROJETO NEEMIAS (00077)

Diário de outubro de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
Diário : 5

Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.489,72	5.489,72
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	50,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		50,00
Total do Dia:			50,00	50,00
29 de outubro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		100,00
(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:			120,00	120,00
31 de outubro de 2024				
(20271) CONVENIO SETADES	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	300092	4.369,20	
(300092) SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	VALOR CONVENIO SETADES - CREDITO SIGEFES PROCESSO 2023-H4V1J APROPRIADOS N/MES	20271		4.369,20
Total do Dia:			4.369,20	4.369,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024				
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 1041	50067		1.276,30
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 1041	80056	1.276,30	
Total do Dia:			1.276,30	1.276,30
04 de novembro 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
05 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 1041 AUTO POSTO TANCREDAO	80056		1.276,30
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	PAGO DUPLICATA N. 1041 AUTO POSTO TANCREDAO	11021	1.276,30	
Total do Dia:			1.276,30	1.276,30
06 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	20,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		20,00
Total do Dia:			20,00	20,00
08 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO DUPLICATA N. 59490762 MERCADO PAGO INST PAG LTDA	50077		68,30
(50077) DESPESAS DIVERSAS	PAGO DUPLICATA N. 59490762 MERCADO PAGO INST PAG LTDA	11021	68,30	
Total do Dia:			68,30	68,30
09 de novembro de 2024				
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 049364 LCG COMERCIO ELETRO LTDA	80304		28,20
(80304) LCG COMERCIO ELETRO LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 049364	50050		28,20
(80304) LCG COMERCIO ELETRO LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 049364 LCG COMERCIO ELETRO LTDA	11004	28,20	
(50050) MANUTENÇÃO INSTALACOES	VALOR NOTA FISCAL N. 049364	80304	28,20	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			56,40	56,40
11 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	50,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	VALOR DEBITADO CONFORME EXTRATO	10138		
(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
Total do Dia:			60,00	60,00
12 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	30,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	30,00
(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:			40,00	40,00
13 de novembro 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
Total do Dia:			300,00	300,00
18 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 11/2024	50061		26,86
(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 11/2024	11021	26,86	
Total do Dia:			376,86	376,86
19 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	15,00	258,20
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 013719 BR SUPERMERCADOS LTDA	80303		
(80060) PADARIA SOBRAL EIRELI	VALOR NOTA FISCAL N. 001058	50119		195,00
(80060) PADARIA SOBRAL EIRELI	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 001058	300064	0,30	
*** A Transportar:			15,30	453,20



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15,30	453,20
(80303) BR SUPERMERCADOS LTDA	PADARIA SOBRAL LTDA VALOR NOTA FISCAL N. 013719	50119		258,21
(80303) BR SUPERMERCADOS LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 013719 BR SUPERMERCADOS LTDA	11021	258,20	
(80303) BR SUPERMERCADOS LTDA	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 013719 BR SUPERMERCADOS LTDA	300064	0,01	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		15,00
(300064) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 013719 BR SUPERMERCADOS LTDA	80303		0,01
(300064) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 001058 PADARIA SOBRAL LTDA	80060		0,30
(50119) DESPESAS COM REFEICOES	VALOR NOTA FISCAL N. 013719	80303	258,21	
(50119) DESPESAS COM REFEICOES	VALOR NOTA FISCAL N. 001058	80060	195,00	
Total do Dia:			726,72	726,72
21 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO NOTA FISCAL N. 001058 PADARIA SOBRAL LTDA	80060		194,70
(80060) PADARIA SOBRAL EIRELI	PAGO NOTA FISCAL N. 001058 PADARIA SOBRAL LTDA	11021	194,70	
Total do Dia:			194,70	194,70
22 de novembro 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
26 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 11/2024	50062		201,37
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 11/2024	11021	201,37	
Total do Dia:			201,37	201,37
27 de novembro de 2024				
(20219) SERVICOS TERCEIROS A PAGAR	VALOR CONFORME CONTRATO PRESTACAO SERVICOS JUNTO A SAVASSY X METAVERSO LTDA PARA CAPTACAO DE PROJETO DE LEI DE INCENTIVO A CULTURA	50069		1.000,00
(50069) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CONFORME CONTRATO PRESTACAO SERVICOS JUNTO A SAVASSY X METAVERSO LTDA	20219	1.000,00	
*** A Transportar:			1.000,00	1.000,00

PROJETO NEEMIAS (00077)
Diário de novembro de 2024

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
Diário : 5
Folha: 54



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.000,00	1.000,00
	PARA CAPTACAO DE PROJETO DE LEI DE INCENTIVO A CULTURA			
	Total do Dia:		1.000,00	1.000,00
29 de novembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	400,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	11021		400,00
	Total do Dia:		400,00	400,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024				
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	300077	93,83	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	11024		93,83
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR DEVOLUCAO VERBAS CONVENIO SETADES REFERENTE A SOBRAS DE CONVENIO	20271		418,65
(11024) BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	VALOR DEVOLUCAO VERBAS CONVENIO SETADES REFERENTE AOS JUROS DE CONTA REMUNERADA	300077		1.283,33
(20271) CONVENIO SETADES	VALOR DEVOLUCAO VERBAS CONVENIO SETADES REFERENTE A SOBRAS DE CONVENIO	11024	418,65	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR DEVOLUCAO VERBAS CONVENIO SETADES REFERENTE AOS JUROS DE CONTA REMUNERADA	11024	1.283,33	
Total do Dia:			1.795,81	1.795,81
03 de dezembro de 2024				
(80056) AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL N. 1084	50067		854,80
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR NOTA FISCAL N. 1084	80056	854,80	
Total do Dia:			854,80	854,80
04 de dezembro de 2024				
(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	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	15,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO A SAVASSY X METAVERSO LTDA	20219		500,00
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	10,00	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	25,00	
(20219) SERVICOS TERCEIROS A PAGAR	PAGO A SAVASSY X METAVERSO LTDA	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		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

*** A Transportar:

670,00

620,00

05 de dezembro de 2024[illegible]

*** A Transporter:

1.204,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			1.204,80	1.204,80
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 000868 DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	80089		46,27
(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	
(80089) DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 000868	50057		48,70
(80089) DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 000868 DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	11004	46,27	
(80089) DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 000868 DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	300064	2,43	
(300064) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTADO S/ NOTA FISCAL N 000868 DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	80089		2,43
(50057) MATERIAIS DE LIMPEZA	VALOR NOTA FISCAL N. 000868	80089	48,70	
Total do Dia:			147,40	147,40
18 de dezembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 12/2024	50061		28,38
(50061) AGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO REF. MES 12/2024	11021	28,38	
Total do Dia:			28,38	28,38
19 de dezembro 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	
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO CONFORME TRANSF PIX	300014	100,00	
(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		100,00
Total do Dia:			120,00	120,00
23 de dezembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 12/2024	50062		200,02
(50062) ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 12/2024	11021	200,02	
Total do Dia:			200,02	200,02
26 de dezembro de 2024				
*** A Transportar:			200,02	200,02



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			200,02	200,02
(11004) CAIXA	PAGO NOTA FISCAL N. 014317 BR SUPERMERCADOS LTDA	80303		172,28
(11004) CAIXA	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	300014	220,00	
(80303) BR SUPERMERCADOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL N. 014317	50119		172,28
(80303) BR SUPERMERCADOS LTDA	PAGO NOTA FISCAL N. 014317 BR SUPERMERCADOS LTDA	11004	172,28	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	RECEBIDO DOACAO CONFORME RECIBO	11004		220,00
(50119) DESPESAS COM REFEICOES	VALOR NOTA FISCAL N. 014317	80303	172,28	
Total do Dia:			564,56	564,56
31 de dezembro de 2024				
(11021) BANCO SICOOB S/A	RECEBIDO JUROS S/CAPITAL PROPRIO BANCO SICOOB	300066	57,20	
(300066) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	RECEBIDO JUROS S/CAPITAL PROPRIO BANCO SICOOB	11021		57,20
(10177) DEPREC. ACUMUL. COMPUT/PERIFERIOCOS	VALOR DEPRECIADO S/ COMPUTADORES	50105		2.359,30
(10174) DEPREC. ACUMUL. MAQ. E EQUIPAMENTOS	VALOR DEPRECIADO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50105		1.423,90
(10176) DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR DEPRECIADO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	50105		1.504,80
(10178) DEPREC. ACUMUL. VEICULOS	VALOR DEPRECIADO S/ VEICULOS	50105		4.158,43
(50105) DEPRECIACOES DO ATIVO IMOBILIZADO	VALOR DEPRECIADO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	10176	1.504,80	
(50105) DEPRECIACOES DO ATIVO IMOBILIZADO	VALOR DEPRECIADO S/ COMPUTADORES	10177	2.359,30	
(50105) DEPRECIACOES DO ATIVO IMOBILIZADO	VALOR DEPRECIADO S/ VEICULOS	10178	4.158,43	
(50105) DEPRECIACOES DO ATIVO IMOBILIZADO	VALOR DEPRECIADO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10174	1.423,90	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR TRANSFERIDO PARA AJUSTE DO SALDO CONTABIL	50097		1,32
(50097) JUROS PASSIVOS	VALOR TRANSFERIDO PARA AJUSTE DO SALDO CONTABIL	300077	1,32	
(20656) SUPERAVITS ACUMULADOS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		79.323,53
(300013) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703	12.700,00	
(300014) DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703	39.854,71	
(300064) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703	6,34	
(300066) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703	57,20	
(300077) RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		6,67
(300079) DESCONTOS OBTIDOS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703	6,67	
(300092) SUBVENCOES	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703	153.168,58	
*** A Transportar:			215.298,45	88.835,15



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		215.298,45	88.835,15
GOVERNAMENTAIS - ESTADO				
(50049) MANUTENCAO IMOVEIS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		8.190,00
(50050) MANUTENÇÃO INSTALACOES	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		504,65
(50051) MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		159,00
(50052) MANUTENCAO MICROS E SISTEMAS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		109,57
(50056) BENS DE VALORES IRRELEVANTES	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		1.350,00
(50057) MATERIAIS DE LIMPEZA	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		1.072,66
(50061) AGUA E ESGOTO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		309,21
(50062) ENERGIA ELETRICA	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		2.961,59
(50063) TELEFONES	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		249,72
(50067) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		11.660,56
(50069) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		1.461,64
(50071) TAXAS E REGISTROS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		1.702,51
(50077) DESPESAS DIVERSAS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		276,48
(50103) MATERIAL HIGIENE PESSOAL	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		450,50
(50119) DESPESAS COM REFEICOES	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		1.348,16
(50121) MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		1.081,00
(50122) MATERIAIS EXPEDIENTE CONSULTAS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		1.008,00
(50078) PROPAGANDA E PUBLICIDADES	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		900,00
(50083) IPVA	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		671,51
(50097) JUROS PASSIVOS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		42,69
(50105) DEPRECIACOES DO ATIVO IMOBILIZADO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		9.446,43
(50243) HONORARIOS CONTABEIS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		13.200,00
(50246) SERVICOS AUTONOMOS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		27.880,00
(50249) INSS EMPRESA	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		5.576,00
(50273) MATERIAIS P/ ESCRITORIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		8.278,03
(50276) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		26.400,00
(50301) JUROS PASSIVOS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		20,58
(50304) MULTAS	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50703		152,81
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	300079		6,67
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	300013		12.700,00
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	300014		39.854,71
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	300064		6,34
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	300066		57,20
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	300077	6,67	

*** A Transportar:	215.305,12	267.923,37
--------------------	------------	------------



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			215.305,12	267.923,37
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	300092		153.168,58
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50049	8.190,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50050	504,65	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50051	159,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50052	109,57	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50056	1.350,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50057	1.072,66	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50061	309,21	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50062	2.961,59	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50063	249,72	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50067	11.660,56	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50069	1.461,64	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50071	1.702,51	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50077	276,48	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50078	900,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50083	671,51	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50097	42,69	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50105	9.446,43	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50243	13.200,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50249	5.576,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50273	8.278,03	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50276	26.400,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50301	20,58	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50304	152,81	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50246	27.880,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50103	450,50	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50119	1.348,16	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50121	1.081,00	
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	50122	1.008,00	
*** A Transportar:			341.768,42	421.091,95



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		341.768,42	421.091,95
(50703) APURACAO RESULTADO EXERCICIO	VALOR ENCERRAMENTO EXERCICIO N/ DATA	20656	79.323,53	
Total do Dia:			421.091,95	421.091,95

PROJETO NEEMIAS (00077)

ALAERTE VAGNO GARCIA GOMES

Registro cartório: R 130 LIVRO "A" Data: 17/12/2019

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 63

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11000] ATIVO	139.510,86D	208.358,02	238.599,12	109.269,76D
[11001] CIRCULANTE	108.604,76D	124.894,37	229.152,69	4.346,44D
[11002] DISPONIVEL	108.604,76D	122.918,92	227.177,24	4.346,44D
[11003] CAIXA GERAL	11,06D	15.714,00	15.670,05	55,01D
[11004] CAIXA	11,06D	15.714,00	15.670,05	55,01D
[11011] BANCOS C/ MOVIMENTOS	24.997,25D	28.762,91	49.469,98	4.290,18D
[11021] BANCO SICOOB S/A	24.997,25D	28.762,91	49.469,98	4.290,18D
[11023] BANCOS C/ MOVIMENTOS (RESTRITO)	83.596,45D	78.442,01	162.037,21	1,25D
[11024] BANCO BANESTES S.A CONTA N 3684595-6 (RESTRITO)	83.596,45D	1.274,11	84.870,56	0,00D
[11027] BANCO BANESTES S.A CONTA N 3869213-3 (RESTRITO)	0,00D	77.167,90	77.166,65	1,25D
[11120] CREDITOS DIVERSOS	0,00D	1.975,45	1.975,45	0,00D
[11121] ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.975,45	1.975,45	0,00D
[11136] ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00D	1.975,45	1.975,45	0,00D
[10104] ATIVO NAO CIRCULANTE	30.906,10D	83.463,65	9.446,43	104.923,32D
[10131] INVESTIMENTOS	1.815,74D	600,00	0,00	2.415,74D
[10140] ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	1.815,74D	600,00	0,00	2.415,74D
[10138] CAPITAL NO BANCO SICOOB S/A	1.815,74D	600,00	0,00	2.415,74D
[10150] IMOBILIZADO	29.090,36D	82.863,65	9.446,43	102.507,58D
[10151] IMOBILIZADO TEC. TANGIVEL	35.944,67D	82.863,65	0,00	118.808,32D
[10154] COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.000,00D	2.998,00	0,00	11.998,00D
[10152] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.239,00D	0,00	0,00	14.239,00D
[10153] MOVEIS E UTENSILIOS	12.705,67D	2.699,00	0,00	15.404,67D
[10155] VEICULOS LEVES	0,00D	77.166,65	0,00	77.166,65D
[10175] (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.854,31C	0,00	9.446,43	16.300,74C
[10177] DEPREC. ACUMUL. COMPUT/PERIFERICOS	479,57C	0,00	2.359,30	2.838,87C
[10174] DEPREC. ACUMUL. MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.479,37C	0,00	1.423,90	4.903,27C
[10176] DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	2.895,37C	0,00	1.504,80	4.400,17C
[10178] DEPREC. ACUMUL. VEICULOS	0,00C	0,00	4.158,43	4.158,43C

PROJETO NEEMIAS (00077)

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Registro cartório: R 130 LIVRO "A" Data: 17/12/2019

Diário: 5

Folha: 64

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20900]PASSIVO	139.510,86C	231.031,38	121.466,75	29.946,23C
[20001]PASSIVO CIRCULANTE	110.064,63C	231.031,38	121.466,75	500,00C
[80000]OBRIGACOES A CURTO PRAZO	110.064,63C	231.031,38	121.466,75	500,00C
[80001]FORNECEDORES NACIONAIS	12.639,00C	96.582,95	83.943,95	0,00C
[80025]DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00C	476,45	476,45	0,00C
[80030]I S RIGONI ME	0,00C	3.878,77	3.878,77	0,00C
[80035]JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	11.615,00C	24.926,26	13.311,26	0,00C
[80056]AUTO POSTO TANCREDAO LTDA EPP	0,00C	11.660,56	11.660,56	0,00C
[80060]PADARIA SOBRAL EIRELI	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[80063]E S NUNES COMERCIAL LTDA	0,00C	1.004,16	1.004,16	0,00C
[80068]A D CIRURGICA LTDA	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
[80077]JOSE LUIZ DA CONCEICAO 03107436720	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[80089]DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	0,00C	138,00	138,00	0,00C
[80091]JULIVAN ALVES DO NASCIMENTO 13404980735	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
[80093]DGIORI CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
[80292]NILZA LUCIO PEREIRA GOMES	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
[80293]ADEMIR TORRES	1.024,00C	1.024,00	0,00	0,00C
[80294]DEGRAN EXPRESS VAREJO LTDA	0,00C	208,18	208,18	0,00C
[80295]ROSA MARIA SOARES COUTO 02013407718	0,00C	259,00	259,00	0,00C
[80296]ELETRO CAMPOS LTDA	0,00C	1.259,00	1.259,00	0,00C
[80303]BR SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	430,49	430,49	0,00C
[80300]CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00C
[80304]LCG COMERCIO ELETRO LTDA	0,00C	28,20	28,20	0,00C
[80297]LIMA DROGARIAS LTDA	0,00C	450,50	450,50	0,00C
[80305]LUANA GOMES LOPES TAYLOR	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[80298]MULTIMAISS SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	572,67	572,67	0,00C
[80302]PLACAS TOP LTDA	0,00C	202,64	202,64	0,00C
[80301]SILVANA DOS SANTOS 26686688835	0,00C	109,57	109,57	0,00C
[80299]THIAGO BASCO PINTO KADOSH UNIFORMES	0,00C	1.011,50	1.011,50	0,00C
[20110]OBRIGACOES SOCIAIS	2.058,40C	10.701,20	8.642,80	0,00C
[20112]INSS A RECOLHER	2.058,40C	10.701,20	8.642,80	0,00C
[20201]OBRIGACOES DIVERSAS	1.780,00C	30.160,00	28.880,00	500,00C
[20207]RPA A PAGAR	1.780,00C	29.660,00	27.880,00	0,00C
[20219]SERVICOS TERCEIROS A PAGAR	0,00C	500,00	1.000,00	500,00C
[20250]RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[20251]PROJETO PARCERIA SICOOB	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[20270]RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCAO	83.587,23C	83.587,23	0,00	0,00C
[20271]CONVENIO SETADES	83.587,23C	83.587,23	0,00	0,00C
[20500]PATRIMONIO LIQUIDO	29.446,23C	0,00	0,00	29.446,23C
[20631]PATRIMONIO SOCIAL	29.446,23C	0,00	0,00	29.446,23C
[20655]SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	29.446,23C	0,00	0,00	29.446,23C
[20656]SUPERAVITS ACUMULADOS	29.446,23C	0,00	0,00	29.446,23C

PROJETO NEEMIAS (00077)

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Registro cartório: R 130 LIVRO "A" Data: 17/12/2019

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 65

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30000]RECEITAS	0,00C	1.283,33	207.070,16	205.786,83C
[300001]RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	0,00	52.554,71	52.554,71C
[300002]RECEITAS P/ CUSTEIO	0,00C	0,00	52.554,71	52.554,71C
[300009]RECEITAS DE DOACOES	0,00C	0,00	52.554,71	52.554,71C
[300013]DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	12.700,00	12.700,00C
[300014]DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	39.854,71	39.854,71C
[300061]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.283,33	1.346,87	63,54C
[300062]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.283,33	1.346,87	63,54C
[300063]FUNDOS PROPRIOS	0,00C	0,00	63,54	63,54C
[300064]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	6,34	6,34C
[300066]JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00C	0,00	57,20	57,20C
[300075]FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	1.283,33	1.283,33	0,00C
[300077]RECEITAS DE CONTAS REMUNERADAS	0,00C	1.283,33	1.276,66	6,67D
[300079]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	6,67	6,67C
[300070]RECEITAS RESTRITAS	0,00C	0,00	153.168,58	153.168,58C
[300071]RECEITAS DE PROJETOS	0,00C	0,00	153.168,58	153.168,58C
[300088]ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	153.168,58	153.168,58C
[300092]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - ESTADO	0,00C	0,00	153.168,58	153.168,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50001]DESPESAS	0,00D	126.463,30	0,00	126.463,30D
[50002]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	44.955,88	0,00	44.955,88D
[50047]DESPESAS ORDINARIAS	0,00D	44.955,88	0,00	44.955,88D
[50048]MANUTENCAO INFRAESTRUTURA	0,00D	11.385,88	0,00	11.385,88D
[50049]MANUTENCAO IMOVEIS	0,00D	8.190,00	0,00	8.190,00D
[50050]MANUTENÇÃO INSTALACOES	0,00D	504,65	0,00	504,65D
[50051]MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	159,00	0,00	159,00D
[50052]MANUTENCAO MICROS E SISTEMAS	0,00D	109,57	0,00	109,57D
[50056]BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
[50057]MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	1.072,66	0,00	1.072,66D
[50060]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	22.509,37	0,00	22.509,37D
[50061]AGUA E ESGOTO	0,00D	309,21	0,00	309,21D
[50062]ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.961,59	0,00	2.961,59D
[50063]TELEFONES	0,00D	249,72	0,00	249,72D
[50067]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	11.660,56	0,00	11.660,56D
[50069]SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00D	1.461,64	0,00	1.461,64D
[50071]TAXAS E REGISTROS	0,00D	1.702,51	0,00	1.702,51D
[50077]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	276,48	0,00	276,48D
[50103]MATERIAL HIGIENE PESSOAL	0,00D	450,50	0,00	450,50D
[50119]DESPESAS COM REFEICOES	0,00C	1.348,16	0,00	1.348,16D
[50121]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	1.081,00	0,00	1.081,00D
[50122]MATERIAIS EXPEDIENTE CONSULTAS	0,00D	1.008,00	0,00	1.008,00D
[50070]DESPESAS COM VENDAS/SERVICOS	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[50078]PROPAGANDA E PUBLICIDADES	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[50080]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	671,51	0,00	671,51D
[50083]IPVA	0,00D	671,51	0,00	671,51D
[50090]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	42,69	0,00	42,69D
[50097]JUROS PASSIVOS	0,00D	42,69	0,00	42,69D
[50100]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	9.446,43	0,00	9.446,43D
[50105]DEPRECIACOES DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	9.446,43	0,00	9.446,43D
[50110]DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	81.507,42	0,00	81.507,42D
[50204]ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	81.507,42	0,00	81.507,42D
[50241]REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00D	41.080,00	0,00	41.080,00D
[50243]HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D
[50246]SERVICOS AUTONOMOS	0,00D	27.880,00	0,00	27.880,00D
[50248]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.576,00	0,00	5.576,00D
[50249]INSS EMPRESA	0,00D	5.576,00	0,00	5.576,00D
[50267]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	34.678,03	0,00	34.678,03D
[50273]MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00D	8.278,03	0,00	8.278,03D
[50276]SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00D	26.400,00	0,00	26.400,00D
[50287]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	173,39	0,00	173,39D
[50301]JUROS PASSIVOS	0,00D	20,58	0,00	20,58D
[50304]MULTAS	0,00D	152,81	0,00	152,81D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	109.269,76D	Passivo ----->	29.946,23C	
Despesa ----->	126.463,30D	Receita ----->	205.786,83C	
=====>	235.733,06D	=====>	235.733,06C	
Superávit =====>	79.323,53			



MARCOS CARVALHO PORTO
Presidente

CPF:022.195.567-43

RG:084830108 Data de expedição:22/09/1987
Administrador

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
CRC:009273 - CNPJ:02262753709

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
CONTADOR

CPF:022.627.537-09 CRC:009273
RG:1219108 Data de expedição:01/04/1992

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 68

Descrição

Classificação

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO (11000)**CIRCULANTE (11001)****DISPONIVEL (11002)**

CAIXA GERAL (11003)

1.1.01.01

55,01D

11,06D

BANCOS C/ MOVIMENTOS (11011)

1.1.01.02

4.290,18D

24.997,25D

BANCOS C/ MOVIMENTOS (RESTRITO) (11023)

1.1.01.04

1,25D

83.596,45D

=DISPONIVEL

*****4.346,44D

****108.604,76D

=Total - CIRCULANTE

*****4.346,44D

****108.604,76D

ATIVO NAO CIRCULANTE (10104)**INVESTIMENTOS (10131)**

ACOES DE OUTRAS EMPRESAS (10140)

1.2.02.02

2.415,74D

1.815,74D

=INVESTIMENTOS

*****2.415,74D

*****1.815,74D

IMOBILIZADO (10150)

IMOBILIZADO TEC. TANGIVEL (10151)

1.2.03.01

118.808,32D

35.944,67D

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS (10175)

1.2.03.02

16.300,74C

6.854,31C

=IMOBILIZADO

****102.507,58D

*****29.090,36D

=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE

****104.923,32D

*****30.906,10D

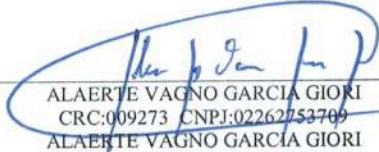
=Total - ATIVO

****109.269,76D

****139.510,86D



MARCOS CARVALHO PORTO
Presidente
CPF:022.195.567-43
RG:084830108 Data de expedição:22/09/1987
Administrador



ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
CRC:009273 CNPJ:02262753709
ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
Contador
CPF:022.627.537-09 CRC:009273
RG:1219108 Data de expedição:01/04/1992

Descrição

Classificação

Exercício Atual

Exercício Anterior

PASSIVO (20000)

PASSIVO CIRCULANTE (20001)

OBRIGACOES A CURTO PRAZO (80000)

FORNECEDORES NACIONAIS (80001)

2.1.01.01

0,00C

12.639,00C

OBRIGACOES SOCIAIS (20110)

2.1.01.10

0,00C

2.058,40C

OBRIGACOES DIVERSAS (20201)

2.1.01.14

500,00C

1.780,00C

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO (20250)

2.1.01.16

0,00C

10.000,00C

RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCAO (20270)

2.1.01.17

0,00C

83.587,23C

=OBRIGACOES A CURTO PRAZO

*****500,00C

****110.064,63C

=Total - PASSIVO CIRCULANTE

*****500,00C

****110.064,63C

PATRIMONIO LIQUIDO (20500)

PATRIMONIO SOCIAL (20631)

SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS (20655)

2.3.07.03

108.769,76C

29.446,23C

=PATRIMONIO SOCIAL

*****108.769,76C

*****29.446,23C

=Total - PATRIMONIO LIQUIDO

*****108.769,76C

*****29.446,23C

=Total - PASSIVO

*****109.269,76C

*****139.510,86C



MARCOS CARVALHO PORTO

Presidente

CPF:022.195.567-43

RG:084830108 Data de expedição:22/09/1987

Administrador


ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

CRC:009273 CNPJ:02262753709

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Contador

CPF:022.627.537-09 CRC:009273

RG:1219108 Data de expedição:01/04/1992



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 109.269,76 (CENTO E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Atilio Vivacqua, 31 de dezembro de 2024

A blue ink signature of Marcos Carvalho Porto, written over a horizontal line.

MARCOS CARVALHO PORTO

Presidente

CPF: 022.195.567-43

RG: 084830108 Orgão: IFP-RJ

Expedição: 22/09/1987

A blue ink signature of Alaerte Vagno Garcia Giori, written over a horizontal line.

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

CONTADOR

CPF: 022.627.537-09 CRC: 009273

RG: 1219108 Orgão: SPTC

Expedição: 01/04/1992



PROJETO NEEMIAS	ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
Demonstração do Resulta do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	Diário: 5 Folha: 71

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS ORDINÁRIA				
RECEITAS DE DOAÇÕES	3.1.01.05	30025	52.554,71C	70.582,55C
= RECEITAS PARA CUSTEIO			**** 52.554,71C	***70.582,55C
= Total – RECEITAS ORDINÁRIAS			****52.554,71C	***70.582,55C
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
FUNDOS PROPRIOS	3.2.01.01	300063	63,54C	60,71C
FUNDOS DE PROJETOS	3.2.01.02	300075	0,00C	0,00C
= RECEITAS FINANCEIRAS			****63,54C	****60,71C
= Total – RECEITAS FINANCEIRAS			****63,54C	****60,71C
RECEITAS RESTRITAS				
RECEITAS DE PROJETOS				
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.01.02	300088	153.168,58C	0,00C
= RECEITAS DE PROJETOS			***153.168,58C	***0,00C
= total – RECEITAS RESTRITAS			***153.168,58C	***0,00C
= Total – RECEITAS			***205.786,83C	***70.643,26C



PROJETO NEEMIAS

ALAEERTE VAGNO GARCIA GIORI

Demonstração do Resulta do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 72

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício Anterior
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ORDINÁRIAS				
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	5.1.02.01	50048	11.385,88D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL	5.1.01.01	50003	0,00D	11.539,95D
DESPESAS COM ENCARGOS	5.1.01.02	50030	0,00D	1.575,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.1.02.02	50060	22.509,37D	53.956,57D
DESPESAS C/VENDAS E SERV	5.1.02.03	50070	900,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.1.02.04	50080	671,51D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.1.02.05	50090	42,69D	75,65D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.1.02.06	50100	9.446,43D	2.745,69D
= DESPESAS ORDINÁRIAS			***44.955,88D	***69.893,05D
= Total – DESPESAS ORDINÁRIAS			***44.955,88D	***69.893,05D
DESPESAS DE PROJETOS				
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL				
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINCULO	5.2.02.03	50241	41.080,00D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS	5.2.02.04	50248	5.576,00D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.2.02.06	50267	34.678,03D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.2.02.08	50287	173,39D	0,00D
= ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			***81.507,42D	***0,00D
= Total – DESPESAS DE PROJETOS			***81.507,42D	***0,00D
= Total – DESPESAS			***126.463,30D	***69.893,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
RECEITAS			205.786,83C	70.643,26C
DESPESAS + CUSTO			126.463,30D	69.893,05D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			79.323,53C	750,21C

PROJETO NEEMIAS

Endereço: RUA GENERAL DUTRA, Nº 02, BAIRRO CENTRO, ATÍLIO VIVACQUA - ES, CEP Nº 29.4980-000,
CENTRO, Atílio Vivacqua, ES

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI

Diário: 5

Folha:

73



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 79.323,53 (SETENTA E
NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS Reais E
CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ATÍLIO VIVACQUA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARCOS CARVALHO PORTO
Presidente

CPF: 022.195.567-43

ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
CONTADOR

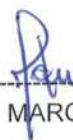
CPF: 022.627.537-09 CRC: 009273

PROJETO NEEMIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Reais - R\$)

CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	PATRIMONIO SOCIAL	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	SUPERAVIT DO EXERCICIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2023	29.446,23	-	-	29.446,23
	-	-	-	-
Fundo Institucional	-	-	-	-
Superavit do exercício	79.323,53	-	79.323,53	79.323,53
Saldos em 31/12/2024	108.769,76	-	79.323,53	108.769,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido

Atilio Vivacqua-ES, 31 de dezembro de 2024



MARCOS CARVALHO PORTO
PRESIDENTE
CPF: 022.195.567-43



ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
CONTADOR
CPF: 022.627.537-09 CRC: ES-009273/O-9



Diário: 05 Folha: 75

PROJETO NEEMIAS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Metodo Direto - em Reais - R\$)

	2.024	2.023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de associados e outros	112.554,71	164.169,78
(-) Pagamentos a fornecedores	(90.872,94)	(52.128,90)
(-) Pagamentos a funcionários	(25.888,32)	(5.229,60)
(-) Recolhimentos ao governo	(10.701,20)	(383,14)
(-) Pagamentos a credores diversos	(5.734,48)	(3.755,88)
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(20.642,23)	102.672,26
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos de vendas do Ativo Imobilizado	-	-
(-) Aquisições de Ativo Permanente	(82.863,65)	(4.311,96)
(-) Aplicação Capital Terceiros	(600,00)	(600,00)
(+) Recebimentos de dividendos	-	-
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	(83.463,65)	(4.911,96)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Novos empréstimos	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	-	-
(+) Emissão de debêntures	-	-
(+) Integralização de capital	-	-
(-) Pagamento de dividendos	-	-
(+) Receitas financeiras diversas	(152,44)	60,71
(=) Disponibilidades geradas pela atividades de financiamentos	(152,44)	60,71
AUMENTO DE CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	(104.258,32)	97.821,01
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
DISPONIBILIDADES - no início do período	108.604,76	10.783,75
DISPONIBILIDADES - no final do período	4.346,44	108.604,76
(=) AUMENTO DE CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	(104.258,32)	97.821,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa

Atilio Vivacqua-ES, 31 de dezembro de 2024



MARCOS CARVALHO PORTO
PRESIDENTE
CPF: 022.195.567-43



ALAERTE VAGNO GARCIA GIORI
CONTADOR
CPF: 022.627.537-09 CRC: ES-009273/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31/12/2024

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

PROJETO NEEMIAS, associação civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, de caráter cultural, educativo, científico, assistencial e filantrópico, com atividade principal de: “Atividades de associações de defesa de direitos sociais”, localizada na Rua General Dutra, nº 02, Bairro Centro, Atilio Vivacqua – ES, Cep nº 29.490-000 e tem por finalidades estatutárias (art. 3º): Formular políticas públicas de interesse do público alvo; Desenvolver projetos para públicos e agentes sociais prioritários, em luta pela construção da cidadania; Promover a cultura, a formação básica e profissional, técnica e ética, orientando a paz, a cidadania, a defesa dos direitos humanos e da democracia; Desenvolver a consciência social solidária, facilitar a criação de mecanismos de participação e promover defesas dos direitos humanos concernente ao público alvo; Organizar experiências e contribuir com ações centradas na transformação social e na redefinição do papel do jovem na sociedade; Defender e promover o desenvolvimento sustentável, o combate à pobreza e contribuir para a formulação de políticas públicas de saúde, projetos que facilitem a inserção do jovem no mercado de trabalho; Promover o voluntariado; Promover serviços de assistência social, capacitação e reabilitação vocacional para desempregados, atividades de orientação e aconselhamento a crianças e adolescentes, atividades de associação de defesa de direitos sociais, ensino de música, ensino de arte e cultura, ensino de artes cênicas, ensino de esportes, educação profissional de nível técnico, instituição de longa permanência para idosos, atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, condomínio residencial para idosos, atividades de assistência psicossocial e a saúde à portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química, assistência veterinária, atividades de assistência social prestada em residências coletivas e particulares, atividade de ensino profissional, assistência, acolhimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes; Promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, promoção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; A pesquisa sobre qualidade de vida, prevenção de saúde mental, transtornos do controle do impulso e transtornos psiquiátricos em geral.

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Lei nº 6.404/1976, a Resolução CFC nº 877/2000 e a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras. A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil. A Entidade desenvolve as atividades nas seguintes áreas de atuação: Saúde, Educação e Assistência Social e mantém sua escrituração contábil segregada por área de atuação (Saúde, Educação e Assistência Social).

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A Entidade esclarece que, de conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, nas demonstrações contábeis de 2024, os valores correspondentes ao exercício 2023, foram apresentados na mesma base contábil.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores contabilizados neste subgrupo representam saldo em mãos e em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias. Os saldos de aplicações e depósitos a vista estão demonstrados em contas bancárias remuneradas.

b) Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição deduzido a respectiva depreciação e amortização acumulada. As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear com base em taxas que contemplam a

PROJETO NEEMIAS
NPJ: 36.113.888/0001-16

folha: 77



vida útil-econômica dos bens, sendo: Computadores e Periféricos – 20%; Construções em Andamento – 0%; Veículos Leves – 20%, Equipamento de Comunicação – 10%, Ferramentas – 20%, Maquinas e Equipamento – 10%, Moveis e Utensílios – 10%, como demonstradas na nota 06.

c) Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o regime contábil de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos estão reconhecidos no resultado.

d) Reconhecimento das Receitas da Entidade

As receitas de doações são reconhecidas quando recebidas. As subvenções governamentais são reconhecidas como receitas, proporcionalmente a realização e aplicação dos recursos em suas atividades fins, de acordo com o cronograma ajustado. No exercício de 2024 as receitas foram demonstradas da seguinte forma:

1 – Receitas de doações pessoas físicas	r\$ 39.854,71	
2 – Receitas de doações pessoas jurídicas	r\$ 12.700,00	
3 – Receitas financeiras	r\$ 63,54	
4 – Subvenções governamentais – Estado	r\$ 153.168,58	r\$ 205.786,83

NOTA 04 – CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA

Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Os itens incluídos das Demonstrações Financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“moeda Funcional”).

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da empresa e, também sua moeda de apresentação.

NOTA 05 – AJUSTE A VALOR PRESENTE (Resolução do CFC nº 1.151/09)

As contas dos Ativos e Passivos Circulantes estão apresentadas pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas e são registradas em valor presente. Não foram identificados casos com a necessidade de ajuste a valor presente.

NOTA 06 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)
QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	TAXA	CUSTO		VR LÍQUIDO	
		CORRIGIDO	DEPRECIACAO	2024	2023
Computadores e Periféricos	20%	11.998,00	2.838,87	9.159,13	8.520,43
Maquinas e Equipamentos	10%	14.239,00	4.903,27	9.335,73	10.759,63
Moveis e Utensílios	10%	15.404,67	4.400,17	11.004,50	9.810,30
Veículos Leves	20%	77.166,65	4.158,43	73.008,22	
Total		118.808,32	16.300,74	102.507,58	29.090,36

NOTA 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido de bens doados e do Superávit do Exercício.

NOTA 08 – APLICAÇÃO DE RECURSOS

A Entidade aplicou todos os seus recursos recebidos em 2024 em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. Seus recursos foram destinados a manutenção operacional, investimentos patrimoniais, e à ação social.

Abaixo demonstração dos recursos destinados aos investimentos patrimoniais e à ação social no exercício de 2024:

Recursos destinados a Investimentos Patrimoniais: (40,5583%)

Foram destinados a investimentos patrimoniais e montante de r\$ 83.463,65, sendo assim distribuídos os investimentos:

1) Aquisição de computadores	r\$ 2.998,00
2) Aquisição de moveis e utensílios	r\$ 2.699,00
3) Aquisição de veículos leves	r\$ 77.166,65
4) Capital banco Sicoob S/A	r\$ 600,00

Recursos destinados à Ação Social: (39,6076%)

Foram destinados a ação social o montante de r\$ 81.507,42, sendo assim distribuídos os gastos:

1) Materiais para trabalhos de orientação em salas	r\$ 8.278,03
2) Trabalhos realizados por terceiros P. Jurídicas	r\$ 39.600,00

PROJETO NEEMIAS
NPJ: 36.113.888/0001-16

folha: 78



- | | |
|--|---------------|
| 3) Trabalhos realizados por terceiros P. Físicas | r\$ 27.880,00 |
| 4) Despesas com encargos sociais | r\$ 5.576,00 |
| 5) Despesas financeiras | r\$ 173,39 |

Os percentuais apresentados foram em relação a receita total obtida no montante de R\$ 205.786,83

NOTA 09 – GRATUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Todos os serviços oferecidos pela entidade são oferecidos de forma gratuita a todos os usuários, não havendo contraprestação aos mesmos.

NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício em 2024, será incorporado ao Patrimônio Social, conforme exigências legais estatutárias e Resolução CFC nº 877/2000 que aprovou a NBC T 10.19 e suas alterações, que trata das Entidades sem finalidade de lucro.

NOTA 11 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com as normas contábeis vigentes e foi adotado o método direto para a sua elaboração.

NOTA 12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN). O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos;

- a) Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.
- b) Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais.
- c) Mantem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 13 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

Para usufruir da isenção tributária, cumpre os seguintes requisitos: Estatutários

- Não percebe a seus direitos, conselheiros, sócios, instituidores ou beneficiários, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
- Aplicar suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
- Não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto. - Atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);
- Tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos congêneres ou a entidade pública consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público alvo.

NOTA 14 – OPERACIONAIS CONTÁBEIS

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
- Mantem sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidades de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, dos documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

Atílio Vivacqua –ES, 31 de dezembro de 2024.


MARCOS CARVALHO PORTO
PRESIDENTE

CPF: 022.195.567-43 RG: 084830108 IFP-RJ


ALERTE VAGNO GARCIA GIORI
CONTADOR CRC ES: 009273/O-9
CPF: 022.627.537-09 RG: 1.219.108 SPTC



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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 79 (SETENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 79 (SETENTA E NOVE), E SERVIU 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. ISENT0, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

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, 31 DE DEZEMBRO 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 *af*, para servir como Livro Diário, nº 05 do Projeto Neemias, registrada nesta Serventia sob o nº 130, Livro "A", como Pessoa Jurídica em 17/12/2019.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÊ.

Selo Digital de Fiscalização: 021642.TOK2503.00425.

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

A Oficiala

af
Claudia Scarpi Gonçalves



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

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

PROTOCOLO: 774 - DATA DO PROTOCOLO: 26 de agosto de 2025.
ATOS PRATICADOS: Av. 12 e Av. 13 - Livro "A".
PROC. DE DADOS: 02. DIGITALIZAÇÕES: 06.
DATA DA AVERBAÇÃO: 26 de agosto de 2025.

EMOLUMENTOS (Leis 4.847/93-ES e 6.670/01-ES)	= RS 221,07
FUNEPI (Lei Compl. 257/02-ES e Ato TJ/ES n. 677/02) ..	= RS 22,10
FADESPES (Lei Compl. 595/2011)	= RS 11,01
FUNEMP (Lei Compl. 682/13 e Prov nº 50/13 CGJ/ES) ...	= RS 11,01
FUNCAD (Provimento 25,26/2015 CGJ/ES)	= RS 11,01
TOTAL	= RS 276,20

Selo Digital de Fiscalização: 021642.TOK2503.00425.



Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

A Oficiala

Claudia Scarpi Gonçalves



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

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

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

PROTOCOLO: 774 - DATA DO PROTOCOLO: 26 de agosto de 2025.
ATOS PRATICADOS: Av. 12 e Av. 13 - 130 - Livro "A".
PROC. DE DADOS: 02. DIGITALIZAÇÕES: 06.
DATA DA AVERBAÇÃO: 26 de agosto de 2025.

EMOLUMENTOS (Leis 4.847/93-ES e 6.670/01-ES)	= RS 221,07
FUNEPJ (Lei Compl. 257/02-ES e Ato TJ/ES n. 677/02) ..	= RS 22,10
FADESPES (Lei Compl. 595/2011)	= RS 11,01
FUNEMP (Lei Compl. 682/13 e Prov nº 50/13 CGJ/ES) ...	= RS 11,01
FUNCAD (Provimento 25,26/2015 CGJ/ES)	= RS 11,01
TOTAL	= RS 276,20

Selo Digital de Fiscalização: 021642.TOK2503.00425.



Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

A Oficial

Claudia Scarpi Gonçalves

