

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11207 - 1.1.02.070	BANCO DO BRASIL C/C 13933-5 PROJETO CENTRO VIDA PLENA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	2.756,52		2.756,52D
08/01/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.034,01	722,51D
08/01/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		722,51	0,00
15/01/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
15/01/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		142,68	4.857,32D
15/01/2024	PAGTO CF NF 4425 PRESEG SEGURANÇA	21101		239,98	4.617,34D
15/01/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		1.999,08	2.618,26D
15/01/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		2.618,26	0,00
18/01/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	148,02		148,02D
18/01/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		148,02	0,00
19/01/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	385,00		385,00D
19/01/2024	PAGTO CF NF 3855 INTERNUNUNES	21101		385,00	0,00
31/01/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VIDA PLENA - GUARULHOS	11301	30.800,00		30.800,00D
31/01/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		30.800,00	0,00
Total do mês:			39.089,54	39.089,54	
01/02/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VIDA PLENA - GUARULHOS	66293	30.800,00		30.800,00D
01/02/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.778,60	29.021,40D
01/02/2024	PAGTO SALARIOS REF. 01/2023	21501		19.609,13	9.412,27D
01/02/2024	PAGTO DO FGTS REF. 01/2023	21202		1.860,98	7.551,29D
01/02/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		7.551,29	0,00
02/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	35.800,00		35.800,00D
02/02/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		800,00	35.000,00D
02/02/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		30.000,00	5.000,00D
02/02/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		5.000,00	0,00
05/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	142,68		142,68D
05/02/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		142,68	0,00
08/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	149,99		149,99D
08/02/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	0,00
16/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	239,98		239,98D
16/02/2024	PAGTO CF NF 4706 PRESEG SEGURANÇA	21101		239,98	0,00
19/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.883,07		1.883,07D
19/02/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.843,97	39,10D
19/02/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		39,10	0,00
21/02/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VIDA PLENA - GUARULHOS	66293	30.800,00		30.800,00D
21/02/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		30.800,00	0,00
23/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	2.686,33		2.686,33D
23/02/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.291,33	395,00D
23/02/2024	PAGTO CF NF 4012 INTERNUNES	21101		395,00	0,00
26/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	25.780,18		25.780,18D
26/02/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.945,07	23.835,11D
26/02/2024	PAGTO SALARIOS REF. 02/2023	21501		22.061,27	1.773,84D
26/02/2024	PAGTO DO FGTS REF. 02/2023	21202		1.773,84	0,00
Total do mês:			128.282,23	128.282,23	
11/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	145,70		145,70D
11/03/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		145,70	0,00
15/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.915,26		1.915,26D
15/03/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.715,39	199,87D
15/03/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		199,87	0,00
18/03/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	3.300,00		3.300,00D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VIDA PLENA- GUARULHOS	66293	30.800,00		34.100,00D
18/03/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	33.950,01D
18/03/2024	PAGTO CF NF 1206 DEDETECK	21101		3.200,00	30.750,01D
18/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		30.750,01	0,00
19/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	3.300,00		3.300,00D
19/03/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		3.300,00	0,00
20/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	267,62		267,62D
20/03/2024	CF NF 4993 PRESEG SEGURANÇA	21101		267,62	0,00
25/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	395,00		395,00D
25/03/2024	PAGTO CF NF 4174 INTERNUNES	21101		395,00	0,00
26/03/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	2.750,00		2.750,00D
26/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	23.213,93		25.963,93D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11207 - 1.1.02.070	BANCO DO BRASIL C/C 13933-5 PROJETO CENTRO VIDA PLENA			
26/03/2024	PAGTO DE TERMO RESCISÃO - KAMILLA ITLA MARANHÃO	11101		183,77	25.780,16D
26/03/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		5.400,00	20.380,16D
26/03/2024	PAGTO DO FGTS REF. GRRF KAMILLA ITLA	21202		287,16	20.093,00D
26/03/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.435,40	17.657,60D
26/03/2024	PAGTO SALARIOS REF. 03/2024	21501		17.657,60	0,00
Total do mês:			66.087,51	66.087,51	
03/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	3.000,00		3.000,00D
03/04/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	0,51		3.000,51D
03/04/2024	PAGTO DO FGTS REF. GRRF KAMILLA	21202		3.000,51	0,00
08/04/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.641,82		1.641,82D
08/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.641,82	0,00
12/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	2.200,00		2.200,00D
12/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	3.000,00		5.200,00D
12/04/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.392,58		6.592,58D
12/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.821,45	4.771,13D
12/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		218,94	4.552,19D
12/04/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		142,68	4.409,51D
12/04/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.263,21	2.146,30D
12/04/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.146,30	0,00
15/04/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	149,99		149,99D
15/04/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	0,00
18/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	2.000,00		2.000,00D
18/04/2024	PAGTO CF NF 5124 PRESEG SEGURANÇA	21101		658,53	1.341,47D
18/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		1.341,47	0,00
Total do mês:			13.384,90	13.384,90	
02/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	21.000,00		21.000,00D
02/05/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	572,63		21.572,63D
02/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.759,10	18.813,53D
02/05/2024	PAGTO SALARIOS REF. 04/2024	21501		18.813,53	0,00
06/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	2.000,00		2.000,00D
06/05/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	382,27		2.382,27D
06/05/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.236,72	145,55D
06/05/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		145,55	0,00
15/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	1.000,00		1.000,00D
15/05/2024	DESP C/ALIMENTAÇÃO N/MES	45102		676,10	323,90D
15/05/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	173,91D
15/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		173,91	0,00
20/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	4.000,00		4.000,00D
20/05/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	77,06		4.077,06D
20/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.593,47	2.483,59D
20/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.533,66	949,93D
20/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		199,87	750,06D
20/05/2024	PAGTO CF NF 173520 ATACADAO	21101		112,90	637,16D
20/05/2024	PAGTO CF NF 173518 ATACADAO	21101		637,16	0,00
27/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	25.000,00		25.000,00D
27/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		750,61	24.249,39D
27/05/2024	PAGTO SALARIOS REF. 05/2024	21501		21.050,04	3.199,35D
27/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11657		3.199,35	0,00
Total do mês:			54.031,96	54.031,96	
04/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	142,68		142,68D
04/06/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		142,68	0,00
13/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	239,96		239,96D
13/06/2024	PAGTO CF NF 5694 PRESEG SEGURANÇA	21101		239,96	0,00
14/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.982,16		1.982,16D
14/06/2024	PAGTO CF NF 1358 ATACADAO	21101		1.982,16	0,00
17/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	149,99		149,99D
17/06/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	0,00
18/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
18/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	653,08		5.653,08D
18/06/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.333,97	3.319,11D
18/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.589,76	1.729,35D
18/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.529,48	199,87D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11207 - 1.1.02.070	BANCO DO BRASIL C/C 13933-5 PROJETO CENTRO VIDA PLENA			
18/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		199,87	0,00
26/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
26/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	20.000,00		25.000,00D
26/06/2024	PAGTO DE FERIAS - ANA PAULA	11101		2.290,44	22.709,56D
26/06/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.449,57	20.259,99D
26/06/2024	PAGTO SALARIOS REF. 06/2024	21501		19.101,88	1.158,11D
26/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		1.158,11	0,00
Total do mês:			33.167,87	33.167,87	
08/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	2.000,00		2.000,00D
08/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	709,27		2.709,27D
08/07/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		142,68	2.566,59D
08/07/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.416,60	149,99D
08/07/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	0,00
11/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
11/07/2024	PAGTO DE FERIAS - ROSELI HERMENEGILDO	11101		2.386,38	2.613,62D
11/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.589,76	1.023,86D
11/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		1.023,86	0,00
15/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.729,35		1.729,35D
15/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.529,48	199,87D
15/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		199,87	0,00
26/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	20.000,00		20.000,00D
26/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		987,53	19.012,47D
26/07/2024	PAGTO SALARIOS REF. 07/2024	21501		17.411,39	1.601,08D
26/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		1.601,08	0,00
29/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	57,90		57,90D
29/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	64,33		122,23D
29/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.452,00		1.574,23D
29/07/2024	PAGTO CF NF 3908333 ULTRAGAZ	21101		711,30	862,93D
29/07/2024	PAGTO CF NF 6051 ULTRAGAZ	21101		862,93	0,00
Total do mês:			31.012,85	31.012,85	
02/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	361,76		361,76D
02/08/2024	PAGTO CF NF 3104 DEPANI	21101		361,76	0,00
05/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
05/08/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.651,66	2.348,34D
05/08/2024	PAGTO CF NF 2249 DROGARIAS POUPEMAIS	21101		87,60	2.260,74D
05/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		2.118,06	142,68D
05/08/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		142,68	0,00
07/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.681,08		1.681,08D
07/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.681,08	0,00
13/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	149,99		149,99D
13/08/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	0,00
14/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	2.000,00		2.000,00D
14/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.648,79	351,21D
14/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		182,96	168,25D
14/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		168,25	0,00
20/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	719,63		719,63D
20/08/2024	PAGTO CF NF 826644 ULTRAGAZ	21101		719,63	0,00
27/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
27/08/2024	PAGTO DE FERIAS - LUAN MARKS	11101		2.040,17	2.959,83D
27/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		2.959,83	0,00
Total do mês:			14.912,46	14.912,46	
05/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	20.000,00		20.000,00D
05/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.211,48		21.211,48D
05/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.584,96	18.626,52D
05/09/2024	PAGTO SALARIOS REF. 08/2024	21501		18.626,52	0,00
10/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	292,67		292,67D
10/09/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		142,68	149,99D
10/09/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	0,00
11/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	2.000,00		2.000,00D
11/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	297,97		2.297,97D
11/09/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.297,97	0,00
12/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
12/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.597,55	3.402,45D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11207 - 1.1.02.070	BANCO DO BRASIL C/C 13933-5 PROJETO CENTRO VIDA PLENA			
12/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		3.402,45	0,00
16/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.724,14		1.724,14D
16/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.541,18	182,96D
16/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		182,96	0,00
26/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	2.166,36		2.166,36D
26/09/2024	PAGTO DE FERIAS - DALVINEIDE DA SILVA	11101		2.166,36	0,00
Total do mês:			32.692,62	32.692,62	
07/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
07/10/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.309,19	2.690,81D
07/10/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		140,98	2.549,83D
07/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		2.549,83	0,00
14/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	299,99		299,99D
14/10/2024	PAGTO CF NF 26 ROBSON VIDROS	21101		150,00	149,99D
14/10/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	0,00
16/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	8.000,00		8.000,00D
16/10/2024	PAGTO DE TERMO RESCISÃO MARINA RAQUEL	11101		5.814,48	2.185,52D
16/10/2024	PAGTO DO FGTS REF. GRRF MARINA RAQUEL	21202		644,14	1.541,38D
16/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		1.541,38	0,00
18/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	3.749,73		3.749,73D
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.706,50	2.043,23D
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.798,26	244,97D
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		244,97	0,00
28/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	40.000,00		40.000,00D
28/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.329,75	37.670,25D
28/10/2024	PAGTO SALARIOS REF. 09/2024	21501		18.320,89	19.349,36D
28/10/2024	PAGTO DE FERIAS - GRAZIELE DOS SANTOS	11101		2.263,42	17.085,94D
28/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		17.085,94	0,00
29/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
29/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	13.339,64		18.339,64D
29/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		900,08	17.439,56D
29/10/2024	PAGTO SALARIOS REF. 10/2024	21501		17.439,56	0,00
30/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	2.276,82		2.276,82D
30/10/2024	PAGTO CF NF 2971 SO FRALDAS	21101		2.276,82	0,00
31/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	697,48		697,48D
31/10/2024	PAGTO CF NF 5026 OURO LIMPEZA	21101		139,01	558,47D
31/10/2024	PAGTO CF NF 5027 OURO LIMPEZA	21101		420,17	138,30D
31/10/2024	PAGTO CF NF 5000 OURO LIMPEZA	21101		138,30	0,00
Total do mês:			78.363,66	78.363,66	
04/11/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	153,33		153,33D
04/11/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		153,33	0,00
07/11/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	3.000,00		3.000,00D
07/11/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.639,33	360,67D
07/11/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	210,68D
07/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		210,68	0,00
08/11/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.564,66		1.564,66D
08/11/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.564,66	0,00
12/11/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	3.000,00		3.000,00D
12/11/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.815,76	1.184,24D
12/11/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		244,97	939,27D
12/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		939,27	0,00
13/11/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	10.000,00		10.000,00D
13/11/2024	PAGTO CF NF 7413 PRESEG	21101		210,00	9.790,00D
13/11/2024	PAGTO SALARIOS REF. 13/2024	21501		9.506,50	283,50D
13/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		283,50	0,00
25/11/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	1.065,80		1.065,80D
25/11/2024	PAGTO CF NF 8068 ULTRAGAZ	21101		1.065,80	0,00
27/11/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	20.000,00		20.000,00D
27/11/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.198,48	18.801,52D
27/11/2024	PAGTO SALARIOS REF. 11/2024	21501		18.260,57	540,95D
27/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		540,95	0,00
Total do mês:			38.783,79	38.783,79	
09/12/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	153,52		153,52D
09/12/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		153,52	0,00

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11207 - 1.1.02.070	BANCO DO BRASIL C/C 13933-5 PROJETO CENTRO VIDA PLENA			
12/12/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	8.000,00		8.000,00D
12/12/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	7.000,00		15.000,00D
12/12/2024	PAGTO SALARIOS REF. 13/2024	21501		7.644,43	7.355,57D
12/12/2024	PAGTO DE FERIAS - JOSEANE MARIA	11101		4.642,00	2.713,57D
12/12/2024	PAGTO DE FERIAS - DEJANIR DOS SANTOS	11101		2.486,89	226,68D
12/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		226,68	0,00
20/12/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	6.000,00		6.000,00D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO CENTRO VIDA PLENA - GUARULHOS	66293	277.200,00		283.200,00D
20/12/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		5.894,80	277.305,20D
20/12/2024	PAGTO CONTA DE TELEFONE N/MES	54207		149,99	277.155,21D
20/12/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657		277.155,21	0,00
23/12/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11657	273.509,07		273.509,07D
23/12/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		254.000,00	19.509,07D
23/12/2024	DESP C/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A N/MES	55101		2.151,21	17.357,86D
23/12/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.121,92	16.235,94D
23/12/2024	PAGTO SALARIOS REF. 12/2024	21501		16.235,94	0,00
27/12/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	550,00		550,00D
27/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11657		550,00	0,00
Total do mês:			572.412,59	572.412,59	
Total da conta:			1.102.221,98	1.102.221,98	
Conta:	11657 - 1.1.06.570	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13933 PROJETO CENTRO VIDA PLENA			
	SALDO ANTERIOR				2.926,17D
08/01/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		2.756,52	169,65D
15/01/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	2.618,26		2.787,91D
18/01/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		148,02	2.639,89D
19/01/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		385,00	2.254,89D
31/01/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	30.800,00		33.054,89D
31/01/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	65103	1,05		33.055,94D
Total do mês:			33.419,31	3.289,54	
01/02/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	7.551,29		40.607,23D
02/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		35.800,00	4.807,23D
05/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		142,68	4.664,55D
08/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		149,99	4.514,56D
16/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		239,98	4.274,58D
19/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.883,07	2.391,51D
21/02/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	30.800,00		33.191,51D
23/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		2.686,33	30.505,18D
26/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		25.780,18	4.725,00D
29/02/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	2,30		4.727,30D
29/02/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11294		2.536,73	2.190,57D
Total do mês:			38.353,59	69.218,96	
11/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		145,70	2.044,87D
15/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.915,26	129,61D
18/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	30.750,01		30.879,62D
19/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		3.300,00	27.579,62D
20/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		267,62	27.312,00D
25/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		395,00	26.917,00D
26/03/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	2,36		26.919,36D
26/03/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		23.213,93	3.705,43D
Total do mês:			30.752,37	29.237,51	
03/04/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		0,51	3.704,92D
08/04/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.641,82	2.063,10D
12/04/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.392,58	670,52D
15/04/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		149,99	520,53D
18/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	1.341,47		1.862,00D
18/04/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	1,63		1.863,63D
Total do mês:			1.343,10	3.184,90	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11657 - 1.1.06.570	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13933 PROJETO CENTRO VIDA PLENA			
02/05/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		572,63	1.291,00D
06/05/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		382,27	908,73D
15/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	173,91		1.082,64D
20/05/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		77,06	1.005,58D
27/05/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11207	3.199,35		4.204,93D
27/05/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	0,79		4.205,72D
		Total do mês:	3.374,05	1.031,96	
04/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		142,68	4.063,04D
13/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		239,96	3.823,08D
14/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.982,16	1.840,92D
17/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		149,99	1.690,93D
18/06/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		653,08	1.037,85D
26/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	1.158,11		2.195,96D
26/06/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	1,64		2.197,60D
		Total do mês:	1.159,75	3.167,87	
08/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		709,27	1.488,33D
11/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	1.023,86		2.512,19D
15/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.729,35	782,84D
26/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	1.601,08		2.383,92D
29/07/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	0,70		2.384,62D
29/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.452,00	932,62D
		Total do mês:	2.625,64	3.890,62	
02/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		361,76	570,86D
05/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	2.118,06		2.688,92D
07/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.681,08	1.007,84D
13/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		149,99	857,85D
14/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	168,25		1.026,10D
20/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		719,63	306,47D
27/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	2.959,83		3.266,30D
27/08/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	0,36		3.266,66D
		Total do mês:	5.246,50	2.912,46	
05/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.211,48	2.055,18D
10/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		292,67	1.762,51D
11/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		297,97	1.464,54D
12/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	3.402,45		4.866,99D
16/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.724,14	3.142,85D
26/09/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	1,19		3.144,04D
26/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		2.166,36	977,68D
		Total do mês:	3.403,64	5.692,62	
07/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	2.549,83		3.527,51D
14/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		299,99	3.227,52D
16/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	1.541,38		4.768,90D
18/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		3.749,73	1.019,17D
28/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	17.085,94		18.105,11D
29/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		13.339,64	4.765,47D
30/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		2.276,82	2.488,65D
31/10/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	1,02		2.489,67D
31/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		697,48	1.792,19D
		Total do mês:	21.178,17	20.363,66	
04/11/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		153,33	1.638,86D
07/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	210,68		1.849,54D
08/11/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.564,66	284,88D
12/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	939,27		1.224,15D
13/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	283,50		1.507,65D
25/11/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		1.065,80	441,85D
27/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	540,95		982,80D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11657 - 1.1.06.570	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13933 PROJETO CENTRO VIDA PLENA			
27/11/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	0,43		983,23D
Total do mês:			1.974,83	2.783,79	
09/12/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		153,52	829,71D
12/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	226,68		1.056,39D
20/12/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207	277.155,21		278.211,60D
23/12/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11207		273.509,07	4.702,53D
27/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11207	550,00		5.252,53D
27/12/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	2,02		5.254,55D
Total do mês:			277.933,91	273.662,59	
Total da conta:			420.764,86	418.436,48	
Conta:	66293 - 6.6.02.930	PROJETO VIDA PLENA MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VIDA PLENA - GUARULHOS	21801		30.800,00	30.800,00C
Total do mês:			0,00	30.800,00	
01/02/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VIDA PLENA - GUARULHOS	11207		30.800,00	61.600,00C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VIDA PLENA - GUARULHOS	11207		30.800,00	92.400,00C
Total do mês:			0,00	61.600,00	
18/03/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VIDA PLENA- GUARULHOS	11207		30.800,00	123.200,00C
Total do mês:			0,00	30.800,00	
20/12/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO CENTRO VIDA PLENA - GUARULHOS	11207		277.200,00	400.400,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA P/ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	59611	400.400,00		0,00
Total do mês:			400.400,00	277.200,00	
Total da conta:			400.400,00	400.400,00	