

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro mercantil 88 (oitenta e oito) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 88, e servirá de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 10 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
Endereço : Q SHPS QUADRA 303 LOTE 30
Bairro : ST HABT POR DO SOL
Cidade : CEILANDIA
UF : DF
CEP : 72238-160
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Inscrição Estadual : 07.723.096/001-21
Registro Cartório : 10297 LIVRO A Nº48
Data do Registro : 13/03/2015
Data de Encerramento : 31/12/2024 (Exercício Social)

Conforme a IN nº 82 de 19/02/2021 - DREI. Art. 5º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

CEILANDIA-DF, 1 de Janeiro de 2024

ILÁRIO FERREIRA DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 738.202.613-20

MARCO ANTONIO TOCCOLINI
CONTADOR - CPF 238.580.521-91 - CRC DF-023941/O-2



LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1	COMPRA MAESTRO	120,00	120,00
02/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	639	01/01 09:19 00034067116187 LUIS GONZAG	150,00	150,00
02/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	640	02/01 09:35 MERCADO COISAS DA RO	68,20	68,20
Total do Dia :					368,20	368,20
03/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3	CREDITO PIX	100,00	100,00
03/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	4	CREDITO PIX	2,50	2,50
03/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	5	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	641	341 0734 2314041002202 IGUASPORT LTDA	16.000,00	16.000,00
03/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	642	03/01 10:22 00004154376870 LUIZ ALBERT	100,00	100,00
03/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	643	03/01 12:31 00079140980863 OSNI PAULIN	20,00	20,00
03/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	644	03/01 15:59 AjsaComercioE	98,77	98,77
03/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	645	03/01 16:12 MERCADO COISAS DA RO	17,71	17,71
03/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	646	03/01 13:29 RABELO CASA E CONSTR	11,98	11,98
03/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	647	03/01 15:17 SUPERMERCADO SZ LTDA	15,49	15,49
03/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	648	Cobran?a referente 03/01/2024	65,30	65,30
Total do Dia :					16.461,75	16.461,75
04/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	6	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7	CREDITO PIX	60,00	60,00
04/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8	CREDITO PIX	60,00	60,00
04/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	649	04/01 16:25 PANFLOCOS	171,78	171,78
04/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	650	04/01 11:46 LOGICA EVENTOS ESPORTIVOS	3.000,00	3.000,00
04/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	651	Cobran?a referente 29/12/2023	5,00	5,00
04/01/2024	4.2.1.0.02.0005 (4824)	1.1.1.1.01.0001 (17)	905	RECARGA TONER	195,00	195,00
Total do Dia :					3.521,78	3.521,78
05/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10	CREDITO PIX	2,50	2,50
05/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	652	05/01 10:40 00093761643349 JOSE RUBISM	50,00	50,00
05/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	653	05/01 10:33 LEROY MERLIN	1.600,08	1.600,08
05/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	654	05/01 19:07 LeilaMariaCameloD	25,00	25,00
05/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	655	05/01 05:54 Rastreando Brasil	30,00	30,00
05/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	656	ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENE	39,90	39,90
05/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	657	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMP	665,40	665,40
05/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	658	05/01 11:15 Total Atacadista	63,98	63,98
05/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	659	070 0198 025148485000196 LOGICA EVENTO	7.000,00	7.000,00
05/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	660	Cobran?a referente 05/01/2024	12,00	12,00
05/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	661	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	10,00	10,00
Total do Dia :					9.528,86	9.528,86
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	11	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	12	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	13	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	14	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	15	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	16	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	17	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	18	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	19	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	20	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	21	CREDITO PIX	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	22	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	23	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	24	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	25	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	26	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	27	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	28	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	29	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	30	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	31	CREDITO PIX	0,50	0,50
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	32	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	33	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	34	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	35	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	36	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	662	08/01 12:14 00008634453731 SAMOEIDA de	30,00	30,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	663	08/01 14:11 00011453389172 MARIA G MAR	50,00	50,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	664	08/01 14:28 00070963223100 RICARDO GOM	20,00	20,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	665	08/01 17:40 00069880310306 BENEDITA ME	200,00	200,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	666	08/01 18:31 00022437827153 RODRIGO PAL	55,00	55,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	667	08/01 20:18 00099446235120 MARIA LOURD	130,00	130,00
08/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	668	08/01 20:54 00015070395149 Anacleto do	60,00	60,00
08/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	669	06/01 07:21 PANIFICADORA LINDO	42,79	42,79
08/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	670	08/01 10:11 ARMARINHO TADEU	216,60	216,60
08/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	671	08/01 10:20 UNIPLASTICOS	131,60	131,60
08/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	672	08/01 10:25 ATACADAO DA PRACA	618,40	618,40
08/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	673	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					2.415,89	2.415,89
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	37	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	38	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	39	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	40	CREDITO PIX	100,00	100,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	41	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	42	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	43	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	44	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	45	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	46	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	47	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	48	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	49	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	50	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	51	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	52	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	53	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	54	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	55	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	674	09/01 09:56 00090486900134 Maria Lucil	40,00	40,00
09/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	675	09/01 12:43 00045791929153 MARIA INES	60,00	60,00
09/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	676	09/01 09:20 QUALITY ADE	100,00	100,00
09/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	677	09/01 10:50 Francisco Batista Oliveira	400,00	400,00
09/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	678	BRWEB INFORMATICA LTDA	25,46	25,46

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	679	BRWEB INFORMATICA LTDA	76,39	76,39
09/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	680	TIM S/A	59,00	59,00
09/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	681	TIM S/A	52,35	52,35
09/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	682	BRWEB INFORMATICA LTDA	25,46	25,46
09/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	683	CIELO S.A	179,90	179,90
09/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	684	TIM S/A	61,13	61,13
Total do Dia :					1.779,69	1.779,69
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	56	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	57	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	58	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	59	CREDITO PIX	80,00	80,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	60	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	61	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	62	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	63	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	64	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	65	CREDITO PIX	20,00	20,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	66	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	67	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	68	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	69	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	70	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	71	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	72	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	73	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	74	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	75	CREDITO PIX	0,01	0,01
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	76	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	77	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	78	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	79	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	80	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	81	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	82	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	83	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	84	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	85	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	86	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	87	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	88	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	685	10/01 09:47 00090486900134 MARIA LUCIL	360,00	360,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	686	10/01 10:02 00064614131115 YUMIKO ROCH	120,00	120,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	687	10/01 10:38 00002230377108 THAIS KAROL	35,00	35,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	688	10/01 12:55 00010663168139 CALEBE FERN	100,00	100,00
10/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	689	10/01 19:44 00000403502152 Maria do So	30,00	30,00
10/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	690	10/01 10:27 27 477 129 Marcus Vinicius	1.500,00	1.500,00
10/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	691	10/01 14:51 Rastreamento Bsb	49,90	49,90
10/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	692	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	3,96	3,96
Total do Dia :					3.438,87	3.438,87
11/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	89	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	90	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	91	CREDITO PIX	10,00	10,00
11/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	92	CREDITO PIX	90,00	90,00
11/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	93	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	94	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	693	11/01 09:55 00069845123104 GESSE NUNES	250,00	250,00
11/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	694	11/01 20:47 00023928387634 VALDIRON GO	10,00	10,00
11/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	695	11/01 14:15 QUALITY ADE	100,00	100,00
11/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	696	11/01 08:12 ULTRABOX	613,39	613,39
11/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	697	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	10,00	10,00
Total do Dia :					1.203,39	1.203,39
12/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	95	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	96	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
12/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	698	12/01 12:14 00005443360620 JULIANO DA	10,00	10,00
12/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	699	12/01 13:03 00069816271168 MARIA GRACA	120,00	120,00
12/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	700	12/01 11:16 Thayla Gabriela Lima Da Si	85,00	85,00
12/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	701	12/01 16:26 Nath Pereira Ferragens Ltd	71,00	71,00
12/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	702	12/01 19:35 Leila Maria Camelo Da Silv	50,00	50,00
Total do Dia :					440,90	440,90
15/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	97	CREDITO PIX	30,00	30,00
15/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	98	CREDITO PIX	50,00	50,00
15/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	99	CREDITO PIX	30,00	30,00
15/01/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	100	DEBITO PIX	200,00	200,00
15/01/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	101	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
15/01/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	102	DEBITO PIX	650,00	650,00
15/01/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	103	DEBITO PIX	300,00	300,00
15/01/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	104	DEBITO PIX	200,00	200,00
15/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	105	CREDITO PIX	30,00	30,00
15/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	106	CREDITO PIX	20,00	20,00
15/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	703	15/01 05:32 00010162488149 VERA CRISTI	30,00	30,00
15/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	704	13/01 09:14 CARNES SEARA	144,30	144,30
15/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	705	15/01 09:16 MERCADO COISAS DA RO	27,73	27,73
15/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	706	15/01 09:34 CASA DE CARNES FONTE	68,89	68,89
15/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	707	13/01 12:58 DISTRIBUIDORA K TISP	100,00	100,00
15/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	708	13/01 13:08 JP MERCADO	19,27	19,27
15/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	709	13/01 07:34 QUALITY ADE	291,26	291,26
15/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	710	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					3.192,45	3.192,45
16/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	107	CREDITO PIX	50,00	50,00
16/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	108	CREDITO PIX	120,00	120,00
16/01/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	109	SAQUE BANCO 24 HS FRANQUIA	1.000,00	1.000,00
16/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	110	CREDITO PIX	3,50	3,50
Total do Dia :					1.173,50	1.173,50
17/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	111	CRED CIELO VENDA A DEB VISA	29,40	29,40
17/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	112	CREDITO PIX	45,00	45,00
17/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	113	CREDITO PIX	40,00	40,00
Total do Dia :					114,40	114,40
18/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	711	18/01 14:08 00073820261320 ILARIO FERR	640,00	640,00
18/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	712	18/01 17:41 47214345000101 DYEGO ALVES	187,04	187,04

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP

CNPJ : 22.422.062/0001-24

Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/01/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	713	CEB	213,79	213,79
18/01/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	714	CEB	262,66	262,66
18/01/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	715	CEB	23,89	23,89
18/01/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	716	CEB	132,86	132,86
18/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	904	ALIMENTAÇÃO	102,86	102,86
18/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	906	ALIMENTOS	554,54	554,54
Total do Dia :					2.117,64	2.117,64
19/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	114	CREDITO PIX	1,50	1,50
19/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	717	19/01 09:07 MERCADO COISAS DA RO	72,78	72,78
Total do Dia :					74,28	74,28
22/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	115	CREDITO PIX	30,00	30,00
22/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	718	22/01 ZENAIDE LAGO C	20,00	20,00
22/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	719	22/01 08:07 SUPERMERCADO SZ LTDA	26,34	26,34
22/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	720	22/01 10:36 MERCADO COISAS DA RO	92,92	92,92
22/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	721	21/01 11:07 Facebook Servicos Online D	30,00	30,00
22/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	722	21/01 14:39 Facebook Servicos Online D	10,00	10,00
Total do Dia :					209,26	209,26
23/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	116	COMPRA MAESTRO	324,85	324,85
23/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	117	COMPRA MAESTRO	100,00	100,00
23/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	118	CREDITO PIX	21,50	21,50
23/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	723	23/01 11:25 SUPERMERCADO SZ LTDA	6,16	6,16
Total do Dia :					452,51	452,51
24/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	119	CREDITO PIX	0,99	0,99
24/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	120	CREDITO PIX	1,00	1,00
24/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	121	CREDITO PIX	20,00	20,00
24/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	724	24/01 10:05 00011990279104 RAIMUNDO M	300,00	300,00
24/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	725	24/01 13:30 00005731186120 ANTONIO A M	25,00	25,00
24/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	726	24/01 14:09 00073820261320 ILARIO FERR	15,00	15,00
24/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	727	24/01 11:13 SUPERMERCADO SZ LTDA	114,97	114,97
24/01/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	728	CAESB	62,76	62,76
24/01/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	729	CAESB	64,40	64,40
Total do Dia :					604,12	604,12
25/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	122	CREDITO PIX	50,00	50,00
25/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	123	CREDITO PIX	26,00	26,00
25/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	124	CREDITO PIX	30,00	30,00
25/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	730	25/01 11:15 00072542314187 Josu? Rodri	0,50	0,50
25/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	731	25/01 15:59 AjsaComercioE	49,04	49,04
Total do Dia :					155,54	155,54
26/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	125	CRED CIELO VENDA A CRE MASTER	40,30	40,30
26/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	126	CREDITO PIX	30,00	30,00
26/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	127	CREDITO PIX	20,00	20,00
26/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	732	26/01 11:30 00056357354104 LUCIMAR DOS	2.500,00	2.500,00
26/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	733	26/01 07:49 SUPERMERCADO SZ LTDA	19,49	19,49
26/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	734	26/01 11:07 SUPERMERCADO SZ LTDA	7,19	7,19
26/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	735	26/01 12:37 ARCISIO ROCHA DA SILVA	118,17	118,17
26/01/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	736	CAESB	108,57	108,57
26/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	737	26/01 17:48 Thayla Gabriela Lima Da Si	150,00	150,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					2.993,72	2.993,72
29/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	128	CREDITO PIX	0,50	0,50
29/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	129	CREDITO PIX	50,00	50,00
29/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	130	CREDITO PIX	20,00	20,00
29/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	738	27/01 18:09 00004154376870 LUIZ ALBERT	100,00	100,00
29/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	739	27/01 09:04 PADARIA E CONFEITARI	22,99	22,99
29/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	740	29/01 10:49 SUPERMERCADO SZ LTDA	64,46	64,46
29/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	741	27/01 13:34 MP *FRANGALEGO	76,00	76,00
29/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	742	27/01 16:17 Facebook Servicos Online D	30,00	30,00
29/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	743	29/01 14:43 Rabelo Materiais Para Cons	700,00	700,00
29/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	744	29/01 16:47 Jailson Da Silva Lima	390,00	390,00
29/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	745	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	2,64	2,64
Total do Dia :					1.456,59	1.456,59
30/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	131	CRED CIELO VENDA A DEB MASTER	78,41	78,41
30/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	132	CREDITO PIX	1,50	1,50
30/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	746	30/01 19:20 00069870187153 ANDRE ALVES	570,00	570,00
30/01/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	747	GDF CONTA ARRECADACAO	116,56	116,56
30/01/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	748	30/01 17:22 Rei Do Led Ceilandia Com M	660,00	660,00
30/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	749	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	10,79	10,79
Total do Dia :					1.437,26	1.437,26
31/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	133	CREDITO PIX	20,00	20,00
31/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	134	CREDITO PIX	70,00	70,00
31/01/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	135	CREDITO PIX	100,00	100,00
31/01/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	750	31/01 10:35 00005212566150 RODRIGO HER	200,00	200,00
31/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	751	31/01 09:18 MERCADO COISAS DA RO	129,46	129,46
31/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	752	31/01 12:12 SUPERMERCADO SZ LTDA	23,29	23,29
31/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	753	COMBUSTÍVEL	300,57	300,57
31/01/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	754	31/01 16:04 QUALITY ADE	262,34	262,34
31/01/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	755	CEB	92,15	92,15
31/01/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	756	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	6,53	6,53
31/01/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.1.01.0001 (17)	909	MANUTENÇÃO ENERGIA	640,00	640,00
31/01/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.2.2.01.0003 (3728)	3568	DOAÇÕES	500,00	500,00
Total do Dia :					2.344,34	2.344,34
Total do Mês :					55.484,94	55.484,94
01/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	136	CREDITO PIX	120,00	120,00
01/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	137	CREDITO PIX	60,00	60,00
01/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	138	CREDITO PIX	30,00	30,00
01/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	139	CREDITO PIX	100,00	100,00
01/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	757	01/02 08:07 00034067116187 LUIS GONZAG	150,00	150,00
01/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	758	01/02 19:00 00050463934172 GUTEMBERG G	80,00	80,00
01/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	907	ALIMENTAÇÃO	290,00	290,00
01/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	908	ALIMENTAÇÃO	77,38	77,38
Total do Dia :					907,38	907,38
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	140	CREDITO PIX	3,96	3,96
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	141	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	142	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	143	CREDITO PIX	14,86	14,86

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	144	CREDITO PIX	7,93	7,93
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	145	CREDITO PIX	24,77	24,77
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	146	CREDITO PIX	15,85	15,85
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	147	CREDITO PIX	15,85	15,85
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	148	CREDITO PIX	17,83	17,83
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	149	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	150	CREDITO PIX	24,77	24,77
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	151	CREDITO PIX	27,74	27,74
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	152	CREDITO PIX	77,28	77,28
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	153	CREDITO PIX	24,77	24,77
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	154	CREDITO PIX	35,67	35,67
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	155	CREDITO PIX	35,67	35,67
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	156	CREDITO PIX	49,54	49,54
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	157	CREDITO PIX	49,54	49,54
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	158	CREDITO PIX	45,58	45,58
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	159	CREDITO PIX	55,48	55,48
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	160	CREDITO PIX	1,98	1,98
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	161	CREDITO PIX	1,98	1,98
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	162	CREDITO PIX	22,79	22,79
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	163	CREDITO PIX	24,77	24,77
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	164	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	165	CREDITO PIX	17,83	17,83
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	166	CREDITO PIX	19,82	19,82
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	167	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	168	CREDITO PIX	4,95	4,95
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	169	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	170	CREDITO PIX	19,82	19,82
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	171	CREDITO PIX	19,82	19,82
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	172	CREDITO PIX	17,83	17,83
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	173	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	174	CREDITO PIX	14,86	14,86
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	175	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	176	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	177	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	178	CREDITO PIX	14,86	14,86
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	179	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	180	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	181	CREDITO PIX	15,85	15,85
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	182	CREDITO PIX	29,72	29,72
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	183	CREDITO PIX	27,74	27,74
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	184	CREDITO PIX	7,93	7,93
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	185	CREDITO PIX	19,82	19,82
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	186	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	187	CREDITO PIX	25,76	25,76
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	188	CREDITO PIX	7,93	7,93
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	189	CREDITO PIX	19,82	19,82
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	190	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	191	CREDITO PIX	17,83	17,83
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	192	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	193	CREDITO PIX	9,91	9,91
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	194	CREDITO PIX	39,63	39,63
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	195	CREDITO PIX	17,83	17,83

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	196	CREDITO PIX	43,60	43,60
02/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	197	CREDITO PIX	25,76	25,76
02/02/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	759	Cobrança referente 02/02/2024	65,30	65,30
Total do Dia :					1.251,57	1.251,57
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	198	CRED CIELO VENDA A DEB OUTROS	678,17	678,17
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	199	CRED CIELO VENDA A DEB VISA	1.192,17	1.192,17
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	200	CRED CIELO VENDA A DEB MASTER	3.110,63	3.110,63
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	201	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	202	CREDITO PIX	1,98	1,98
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	203	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	204	CREDITO PIX	29,72	29,72
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	205	CREDITO PIX	57,47	57,47
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	206	CREDITO PIX	4,95	4,95
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	207	CREDITO PIX	6,94	6,94
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	208	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	209	CREDITO PIX	44,59	44,59
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	210	CREDITO PIX	4,95	4,95
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	211	CREDITO PIX	16,84	16,84
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	212	CREDITO PIX	49,54	49,54
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	213	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	214	CREDITO PIX	14,86	14,86
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	215	CREDITO PIX	27,74	27,74
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	216	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	217	CREDITO PIX	29,72	29,72
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	218	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	219	CREDITO PIX	53,50	53,50
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	220	CREDITO PIX	31,71	31,71
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	221	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	222	CREDITO PIX	13,87	13,87
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	223	CREDITO PIX	24,77	24,77
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	224	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	225	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	226	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	227	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	228	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	229	CREDITO PIX	4,95	4,95
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	230	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	231	CREDITO PIX	29,72	29,72
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	232	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	233	CREDITO PIX	4,95	4,95
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	234	CREDITO PIX	14,86	14,86
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	235	CREDITO PIX	24,77	24,77
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	236	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	237	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	238	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	239	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	240	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	241	CREDITO PIX	15,85	15,85
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	242	CREDITO PIX	14,86	14,86
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	243	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	244	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	245	CREDITO PIX	17,83	17,83

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	246	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	247	CREDITO PIX	14,86	14,86
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	248	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	249	CREDITO PIX	7,93	7,93
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	250	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	251	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	252	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	253	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	254	CREDITO PIX	22,79	22,79
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	255	CREDITO PIX	22,79	22,79
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	256	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	257	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	258	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	259	CREDITO PIX	1,98	1,98
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	260	CREDITO PIX	1,98	1,98
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	261	CREDITO PIX	14,86	14,86
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	262	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	263	CREDITO PIX	249,68	249,68
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	264	CREDITO PIX	29,72	29,72
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	265	CREDITO PIX	2,48	2,48
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	266	CREDITO PIX	12,88	12,88
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	267	CREDITO PIX	49,54	49,54
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	268	CREDITO PIX	37,65	37,65
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	269	CREDITO PIX	25,76	25,76
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	270	CREDITO PIX	1,98	1,98
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	271	CREDITO PIX	49,54	49,54
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	272	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	273	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	274	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	275	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	276	CREDITO PIX	35,67	35,67
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	277	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	278	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	279	CREDITO PIX	11,89	11,89
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	280	CREDITO PIX	17,83	17,83
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	281	CREDITO PIX	29,72	29,72
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	282	CREDITO PIX	1,98	1,98
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	283	CREDITO PIX	10,00	10,00
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	284	CREDITO PIX	1,98	1,98
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	285	CREDITO PIX	19,82	19,82
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	286	CREDITO PIX	1,98	1,98
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	287	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	288	CREDITO PIX	9,91	9,91
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	289	CREDITO PIX	7,93	7,93
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	290	CREDITO PIX	3,96	3,96
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	291	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/02/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	292	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	1.490,37	1.490,37
05/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	293	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	649,13	649,13
05/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	294	DEBITO PIX	50,00	50,00
05/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	295	DEBITO PIX	50,00	50,00
05/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	296	DEBITO PIX	300,00	300,00
05/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	297	DEBITO PIX	600,00	600,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/02/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	298	PAGAMENTO DETRAN	97,00	97,00
05/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	299	DEBITO PIX	50,00	50,00
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	300	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	301	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	302	DEBITO PIX	150,00	150,00
05/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	303	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	760	03/02 09:12 GLOBO ESPORTE	149,90	149,90
05/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	761	03/02 09:37 RELOJOARIA CENTRAL	30,00	30,00
05/02/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	762	Cobrança referente 31/01/2024	5,00	5,00
Total do Dia :					10.541,89	10.541,89
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	304	CRED CIELO VENDA A CRE OUTROS	176,17	176,17
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	305	CRED CIELO VENDA A CRE VISA	733,08	733,08
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	306	CRED CIELO VENDA A CRE MASTER	1.430,15	1.430,15
06/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	307	COMPRA MAESTRO	353,43	353,43
06/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	308	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	39,90	39,90
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	309	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	310	DEBITO PIX	75,00	75,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	311	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	312	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	313	COMPRA MAESTRO	90,00	90,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	314	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	315	DEBITO PIX	200,00	200,00
06/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	316	DEBITO PIX	200,00	200,00
06/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	317	COMPRA MAESTRO	40,00	40,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	318	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	319	COMPRA MAESTRO	150,00	150,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	320	CREDITO PIX	6,00	6,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	321	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	322	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	323	CREDITO PIX	80,00	80,00
06/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	324	DEBITO PIX	36,00	36,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	763	06/02 09:31 00011453389172 MARIA DA GL	50,00	50,00
06/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	764	06/02 08:46 05861378150 Ana Paula Coel	30,00	30,00
06/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	765	06/02 10:10 SUPERMERCADO SZ LTDA	68,28	68,28
Total do Dia :					3.998,01	3.998,01
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	325	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	326	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	327	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	328	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	329	COMPRA MAESTRO	400,00	400,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	330	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	331	DEBITO PIX	200,00	200,00
07/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	332	DEBITO PIX	100,00	100,00
07/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	333	DEBITO PIX	100,00	100,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	334	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	335	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	336	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	337	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	338	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	339	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	340	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	341	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	342	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	766	07/02 00:03 00010663168139 CALEBE FERN	100,00	100,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	767	07/02 10:00 00070963223100 RICARDO GOM	20,00	20,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	768	07/02 18:37 00022437827153 RODRIGO PAL	55,00	55,00
07/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	769	07/02 14:31 22375473191 CRISTO B BONFI	10,00	10,00
07/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	770	07/02 09:09 SUPERMERCADO SZ LTDA	58,54	58,54
Total do Dia :					1.553,54	1.553,54
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	343	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	344	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	345	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	346	CREDITO PIX	40,00	40,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	347	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	348	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	349	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	350	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	351	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	352	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	353	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	354	DEBITO PIX	1.350,00	1.350,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	355	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	356	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	357	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	771	08/02 07:29 69880310306 BENEDITA MENDE	200,00	200,00
08/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	772	08/02 09:14 05443360620 JULIANO DA SIL	10,00	10,00
08/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	773	08/02 09:49 MERCADO COISAS DA RO	104,90	104,90
08/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	774	TIM S/A	59,99	59,99
08/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	775	TIM S/A	52,35	52,35
08/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	776	BRWEB INFORMATICA LTDA	76,39	76,39
08/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	777	BRWEB INFORMATICA LTDA	25,46	25,46
08/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	778	BRWEB INFORMATICA LTDA	25,46	25,46
08/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	779	08/02 18:03 Mgf Centro Automotivo Eire	50,00	50,00
Total do Dia :					2.434,55	2.434,55
09/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	358	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	359	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	360	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	361	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	362	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	363	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	364	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	365	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	780	09/02 12:51 00002252088141 ANDRE RAFAE	15,00	15,00
09/02/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	781	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					286,00	286,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	366	CREDITO PIX	60,00	60,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	367	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	368	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	369	CREDITO PIX	60,00	60,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	370	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	371	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	372	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	373	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	374	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	375	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	376	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	377	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	378	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	379	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	380	CREDITO PIX	60,00	60,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	381	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	382	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	383	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	384	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	385	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	386	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	387	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	388	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	389	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	390	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	391	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	392	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	393	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	394	CREDITO PIX	60,00	60,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	395	CREDITO PIX	50,00	50,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	396	CREDITO PIX	100,00	100,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	397	CREDITO PIX	100,00	100,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	398	CREDITO PIX	30,00	30,00
14/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	399	DEBITO PIX	986,00	986,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	400	CREDITO PIX	60,00	60,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	782	10/02 20:09 56486120100 FABIO RIBEIRO	60,00	60,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	783	13/02 19:57 69845123104 GESSE NUNES RI	250,00	250,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	784	13/02 19:57 00003273173378 LAYLKER DE	30,00	30,00
14/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	785	14/02 09:55 00001178178137 MARIA ALDIL	50,00	50,00
14/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	786	10/02 08:48 Rastreamento Bsb	49,90	49,90
Total do Dia :					2.755,90	2.755,90
15/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	401	CREDITO PIX	30,00	30,00
15/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	402	CREDITO PIX	30,00	30,00
15/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	403	DEBITO PIX	424,00	424,00
15/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	404	CREDITO PIX	60,00	60,00
15/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	405	DEBITO PIX	500,00	500,00
15/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	406	CREDITO PIX	30,00	30,00
15/02/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	407	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
15/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	787	15/02 14:20 00070227756134 BRUNO REIS	10,00	10,00
15/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	788	15/02 14:16 LATAS LESTE	42,00	42,00
Total do Dia :					1.200,90	1.200,90
16/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	408	CREDITO PIX	50,00	50,00
16/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	409	CREDITO PIX	60,00	60,00
16/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	410	CREDITO PIX	50,00	50,00
16/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	411	CREDITO PIX	50,00	50,00
16/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	412	DEBITO PIX	1.500,00	1.500,00
16/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	413	DEBITO PIX	175,00	175,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	414	DEBITO PIX	1.412,00	1.412,00
16/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	789	16/02 18:20 00607590000115 ARMALOG CON	300,00	300,00
16/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	790	16/02 13:58 QUALITY ADE	290,02	290,02
16/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	791	TIM S/A	61,13	61,13
Total do Dia :					3.948,15	3.948,15
19/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	415	DEBITO PIX	30,00	30,00
19/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	416	DEBITO PIX	10,00	10,00
19/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	417	DEBITO PIX	500,00	500,00
19/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	418	CREDITO PIX	50,00	50,00
19/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	419	CRED PIX JUDICIAL CC	2.127,25	2.127,25
19/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	420	CREDITO PIX	1,00	1,00
19/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	421	CREDITO PIX	50,00	50,00
19/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	422	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
19/02/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	423	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	88,07	88,07
19/02/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	424	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	92,46	92,46
19/02/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	425	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	209,09	209,09
19/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	426	CREDITO PIX	20,00	20,00
19/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	427	DEBITO PIX	300,00	300,00
19/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	428	CREDITO PIX	60,00	60,00
19/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	429	CREDITO PIX	10,00	10,00
19/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	792	19/02 15:24 22422062000124 INSTITUTO M	1.000,00	1.000,00
19/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	793	19/02 09:27 AjsaComercioE	15,39	15,39
19/02/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	794	CEB	94,10	94,10
19/02/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	795	CEB	23,36	23,36
19/02/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	796	CEB	298,14	298,14
19/02/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	797	CEB	233,61	233,61
19/02/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	798	CEB	288,15	288,15
19/02/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	799	CAESB	62,76	62,76
19/02/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	800	CAESB	57,56	57,56
19/02/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	801	CAESB	158,16	158,16
Total do Dia :					6.779,10	6.779,10
20/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	430	CREDITO PIX	30,00	30,00
20/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	431	CREDITO PIX	30,00	30,00
20/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	432	CREDITO PIX	50,00	50,00
20/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	433	CREDITO PIX	1,40	1,40
20/02/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	434	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	116,56	116,56
20/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	802	20/02 10:36 00004089645450 THALITA KAR	200,00	200,00
20/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	803	20/02 15:12 00006509400162 DANIELA PRI	235,33	235,33
Total do Dia :					663,29	663,29
21/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	435	CREDITO PIX	100,00	100,00
21/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	436	DEBITO PIX	2.000,00	2.000,00
21/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	437	DEBITO PIX	200,00	200,00
21/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	438	DEBITO PIX	80,00	80,00
21/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	804	21/02 14:49 10162488149 VERA CRISTINA	30,00	30,00
21/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	805	21/02 ZENAIDE LAGO C	20,00	20,00
21/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	806	21/02 17:06 CEMAR PAES DE QUEIJO	52,00	52,00
21/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	807	21/02 10:37 MERCADO COISAS DA RO	280,85	280,85
Total do Dia :					2.762,85	2.762,85
22/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	439	CREDITO PIX	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	440	CREDITO PIX	50,00	50,00
22/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	441	COMPRA MAESTRO	304,77	304,77
22/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	442	CREDITO PIX	50,00	50,00
22/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	443	CREDITO PIX	60,00	60,00
22/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	444	DEBITO PIX	500,00	500,00
22/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	808	22/02 09:53 00023928387634 VALDIRON GO	10,00	10,00
22/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	809	22/02 12:53 00001950089100 DYEGO ALVES	130,00	130,00
22/02/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	810	22/02 13:39 ARCISIO ROCHA DA SILVA	402,00	402,00
Total do Dia :					1.556,77	1.556,77
23/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	445	CRED CIELO VENDA A CRE MASTER	47,79	47,79
23/02/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	446	DEBITO PIX	150,00	150,00
23/02/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	811	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	0,03	0,03
23/02/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	913	COMBUSTÍVEL	299,93	299,93
Total do Dia :					497,75	497,75
26/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	447	CREDITO PIX	6,00	6,00
26/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	448	CREDITO PIX	20,00	20,00
26/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	449	CREDITO PIX	100,00	100,00
26/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	450	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					156,00	156,00
27/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	451	CREDITO PIX	30,00	30,00
27/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	452	CREDITO PIX	4,50	4,50
27/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	453	CREDITO PIX	21,50	21,50
Total do Dia :					56,00	56,00
28/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	454	CREDITO PIX	30,00	30,00
28/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	455	COMPRA MAESTRO	83,09	83,09
28/02/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	456	COMPRA MAESTRO	150,00	150,00
28/02/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.2.2.01.0003 (3728)	3569	DOAÇÃO	1.110,00	1.110,00
Total do Dia :					1.373,09	1.373,09
29/02/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	457	CRED CIELO VENDA A CRE VISA	18,74	18,74
29/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	812	29/02 11:11 00005731186120 ANTONIO A M	25,00	25,00
29/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	813	29/02 16:35 00030866731172 PEDRO LINS	20,00	20,00
29/02/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	814	29/02 17:13 00034067116187 LUIS GONZAG	150,00	150,00
29/02/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	815	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	3,94	3,94
Total do Dia :					217,68	217,68
Total do Mês :					42.940,42	42.940,42
01/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	458	CRED CIELO VENDA A DEB MASTER	29,40	29,40
01/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	459	CREDITO PIX	100,00	100,00
01/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	460	CREDITO PIX	130,00	130,00
01/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	461	CREDITO PIX	100,00	100,00
01/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	816	01/03 10:30 00008493413100 JOSE DOMING	30,00	30,00
01/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	817	01/03 10:42 00004154376870 LUIZ ALBERT	100,00	100,00
01/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	818	01/03 10:54 00022977678115 THELMY ARRU	100,00	100,00
01/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	819	01/03 12:00 00005131240123 PEDRO HENRI	9,50	9,50
01/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	820	01/03 13:54 00007609062111 EDSON DA SI	5,00	5,00
01/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	821	01/03 17:12 39903383000143 VALDERLAN G	100,00	100,00
Total do Dia :					703,90	703,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	916	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	283,46	283,46
Total do Dia :					283,46	283,46
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	462	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	463	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	464	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	465	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	466	CREDITO PIX	20,00	20,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	467	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	468	CREDITO PIX	80,00	80,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	469	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	470	CREDITO PIX	60,00	60,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	471	CREDITO PIX	45,00	45,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	472	CREDITO PIX	50,00	50,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	822	02/03 09:40 00002984999169 LUCAS RAFAE	25,00	25,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	823	03/03 10:02 00069870187153 ANDRE ALVES	570,00	570,00
04/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	824	04/03 14:32 00015342301734 JAMES CORRE	20,00	20,00
04/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	825	04/03 08:40 SUPERMERCADO SZ LTDA	81,04	81,04
04/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	826	04/03 10:20 SUPERMERCADO SZ LTDA	29,37	29,37
04/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	827	02/03 08:50 Eziele Neves De Oliveira	80,48	80,48
04/03/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	828	Cobrança referente 04/03/2024	65,30	65,30
04/03/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	829	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					1.307,19	1.307,19
05/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	473	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	474	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	475	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	476	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	477	DEPOSITO EM DINHEIRO	730,00	730,00
05/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	478	DEBITO PIX	50,00	50,00
05/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	479	DEBITO PIX	300,00	300,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	480	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	481	CREDITO PIX	100,00	100,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	482	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	830	05/03 07:27 00046751114672 BEATRIZ MAR	10,00	10,00
05/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	831	05/03 13:59 22422062000124 INSTITUTO M	50,00	50,00
05/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	832	05/03 12:45 QUALITY ADE	300,00	300,00
05/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	833	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMP	649,80	649,80
05/03/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	917	COMBUSTÍVEL	303,58	303,58
Total do Dia :					2.703,38	2.703,38
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	483	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	484	CREDITO PIX	100,00	100,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	485	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	486	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	487	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	488	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	489	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	490	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	491	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	492	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	493	CREDITO PIX	45,00	45,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	494	CREDITO PIX	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	495	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	496	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	497	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	498	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	834	06/03 08:08 00011453389172 MARIA DA GL	50,00	50,00
06/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	835	06/03 16:58 00069880310306 BENEDITA ME	200,00	200,00
06/03/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	836	Cobrança referente a 29/02/2024	5,00	5,00
06/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	911	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	211,01	211,01
06/03/2024	4.2.1.0.02.0005 (4824)	1.1.1.1.01.0001 (17)	914	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121,47	121,47
Total do Dia :					1.267,48	1.267,48
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	499	CREDITO PIX	45,00	45,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	500	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	501	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	502	CREDITO PIX	10,00	10,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	503	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	504	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	505	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	506	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	507	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	508	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	509	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	510	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	511	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	512	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	513	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	837	07/03 09:26 00096784482387 IVANEIDE IR	264,00	264,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	838	07/03 10:04 00070963223100 RICARDO GOM	20,00	20,00
07/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	839	07/03 10:13 00022437827153 RODRIGO PAL	55,00	55,00
07/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	840	07/03 10:07 Paulo Divino Silva	45,00	45,00
Total do Dia :					829,00	829,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	514	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	515	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	516	DEPOSITO EM DINHEIRO	360,00	360,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	517	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	518	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	519	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	520	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	521	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	522	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	523	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	524	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	525	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	526	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	527	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	528	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	529	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	530	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	841	08/03 08:41 00005443360620 JULIANO DA	10,00	10,00
08/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	842	08/03 16:22 11572418168 SIDINEI SANTAN	10,00	10,00
08/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	843	08/03 09:59 CASA DE CARNES FONTE	163,56	163,56
08/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	844	TIM S/A	59,99	59,99

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	845	TIM S/A	61,13	61,13
08/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	846	TIM S/A	52,35	52,35
08/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	847	BRWEB LTDA	76,39	76,39
08/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	848	BRWEB LTDA	25,46	25,46
08/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	849	BRWEB LTDA	25,46	25,46
08/03/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	850	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	1,00	1,00
08/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	915	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	46,01	46,01
Total do Dia :					1.411,35	1.411,35
11/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	531	DEBITO PIX	100,00	100,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	532	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	533	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	534	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	535	DEBITO PIX	50,00	50,00
11/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	536	DEBITO PIX	50,00	50,00
11/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	537	DEBITO PIX	50,00	50,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	538	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	539	CREDITO PIX	150,00	150,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	540	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	541	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	542	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	543	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	544	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	545	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	546	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	547	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	548	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	549	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	550	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	551	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	552	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	553	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	554	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	555	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	556	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	557	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	558	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	559	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	560	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	561	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	562	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	563	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	564	CREDITO PIX	20,00	20,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	565	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	566	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	567	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	568	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	569	CREDITO PIX	40,00	40,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	570	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	571	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	572	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	573	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	574	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	575	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	576	CREDITO PIX	80,00	80,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	577	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	578	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	851	09/03 11:19 00082348650134 ELIZANGELA	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	852	09/03 13:07 00073820261320 ILARIO FERR	150,00	150,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	853	09/03 15:45 00040762300515 EULALIA PER	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	854	10/03 16:04 00015070395149 ANACLETA DO	45,00	45,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	855	11/03 12:31 10162488149 VERA CRISTINA	30,00	30,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	856	11/03 14:21 79140980863 OSNI PAULINO D	20,00	20,00
11/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	857	11/03 08:20 00000317850504 VALDINA VIT	30,00	30,00
11/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	858	11/03 09:28 CASA DE CARNES FONTE	150,00	150,00
11/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	859	11/03 09:28 CASA DE CARNES FONTE	40,00	40,00
11/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	860	09/03 13:12 Instituto Meninos Por Do S	150,00	150,00
11/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	861	10/03 12:23 50757485 Fabiana Domingues	35,00	35,00
11/03/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	862	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	1,48	1,48
Total do Dia :					2.701,48	2.701,48
12/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	579	DEBITO PIX	1.260,00	1.260,00
12/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	580	DEPOSITO EM DINHEIRO	771,00	771,00
12/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	863	12/03 14:08 07156707515 JOANA A M MEDR	20,00	20,00
Total do Dia :					2.051,00	2.051,00
13/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	581	CREDITO PIX	60,00	60,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	582	DEBITO PIX	1.402,50	1.402,50
13/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	583	DEBITO PIX	1.200,00	1.200,00
13/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	584	CREDITO PIX	30,00	30,00
13/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	585	CREDITO PIX	30,00	30,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	586	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
13/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	587	CREDITO PIX	20,00	20,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	588	DEBITO PIX	500,00	500,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	589	DEBITO PIX	300,00	300,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	590	DEBITO PIX	250,00	250,00
13/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	591	CREDITO PIX	45,00	45,00
13/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	864	13/03 08:39 00069845123104 GESSE NUNES	250,00	250,00
13/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	865	13/03 15:57 22422062000124 INSTITUTO M	250,00	250,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	866	13/03 15:52 RabeloCasaE	48,00	48,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	867	13/03 16:01 QUALITY ADE	300,00	300,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	868	13/03 09:10 Leticiarodriguesm	50,00	50,00
13/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	869	13/03 11:58 Marcus Vinícius Silva	114,80	114,80
Total do Dia :					5.850,30	5.850,30
14/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	592	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	39,90	39,90
14/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	593	CREDITO PIX	50,50	50,50
14/03/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	870	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	1,13	1,13
14/03/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	910	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	312,60	312,60
Total do Dia :					404,13	404,13
15/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	594	CREDITO PIX	100,00	100,00
15/03/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	595	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					174,90	174,90
18/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	596	CRED CIELO VENDA A CRE MASTER	43,34	43,34

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	597	CRED CIELO VENDA A DEB OUTROS	5,88	5,88
18/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	598	CRED CIELO VENDA A DEB VISA	29,40	29,40
18/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	599	CREDITO PIX	20,00	20,00
18/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	600	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.000,00	2.000,00
18/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	601	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
18/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	602	DEBITO PIX	140,00	140,00
18/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	603	CREDITO PIX	1,00	1,00
18/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	604	DEBITO PIX	105,51	105,51
18/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	871	18/03 12:21 00022689303191 SILENE APAR	20,00	20,00
18/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	872	18/03 14:19 22422062000124 INSTITUTO M	1.000,00	1.000,00
18/03/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	873	CEB	93,11	93,11
18/03/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	874	CEB	23,60	23,60
18/03/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	875	CEB	293,84	293,84
18/03/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	876	CEB	229,47	229,47
18/03/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	877	CEB	365,93	365,93
Total do Dia :					5.371,08	5.371,08
19/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	605	CREDITO PIX	30,00	30,00
19/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	606	CREDITO PIX	60,00	60,00
19/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	607	COMPRA MAESTRO	39,84	39,84
19/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	608	COMPRA MAESTRO	45,34	45,34
19/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	609	DEBITO PIX	175,00	175,00
19/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	610	DEBITO PIX	300,00	300,00
19/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	611	CRED CIELO VENDA A CRE VISA	28,11	28,11
Total do Dia :					678,29	678,29
20/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	612	CRED CIELO VENDA A CRE MASTER	47,32	47,32
20/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	613	DEBITO PIX	40,00	40,00
20/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	614	CREDITO PIX	50,00	50,00
20/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	615	COMPRA MAESTRO	52,00	52,00
20/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	616	CREDITO PIX	20,00	20,00
20/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	617	COMPRA MAESTRO	299,99	299,99
20/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	878	20/03 13:03 MaikeAlvesDeLima	40,00	40,00
Total do Dia :					549,31	549,31
21/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	618	CREDITO PIX	100,00	100,00
21/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	619	CREDITO PIX	40,00	40,00
21/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	879	21/03 ZENAIDE LAGO C	20,00	20,00
21/03/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	880	21/03 08:30 JP MERCADO	8,49	8,49
Total do Dia :					168,49	168,49
22/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	620	CRED CIELO VENDA A CRE VISA	20,15	20,15
22/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	621	DEBITO PIX	18,99	18,99
22/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	622	CREDITO PIX	50,00	50,00
22/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	623	DEBITO PIX	200,00	200,00
22/03/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	624	CREDITO PIX	30,00	30,00
22/03/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	625	DEBITO PIX	225,00	225,00
22/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	881	22/03 10:54 66546516187 NILO LIMA GOME	10,00	10,00
22/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	882	22/03 13:34 00086475053104 MARCUS V C	20,00	20,00
22/03/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	883	22/03 17:50 22422062000124 INSTITUTO M	225,00	225,00
22/03/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	884	CAESB	64,40	64,40
22/03/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	885	CAESB	91,04	91,04
22/03/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	886	GDF CONTA ARRECADACAO	88,72	88,72

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					1.043,30	1.043,30
25/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	626 CREDITO PIX	50,00	50,00
25/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	627 CREDITO PIX	14,00	14,00
25/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	628 CREDITO PIX	1,50	1,50
25/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	629 CREDITO PIX	1,50	1,50
25/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	630 CREDITO PIX	1,50	1,50
25/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	887 23/03 14:28 00004154376870 LUIZ ALBERT	100,00	100,00
25/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	888 23/03 20:29 00061130796515 ODILON DE F	170,00	170,00
25/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	889 25/03 05:32 00005731186120 ANTONIO A M	25,00	25,00
25/03/2024 4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	890 25/03 09:04 AFDEPOSITODEGAS	200,00	200,00
25/03/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	891 25/03 10:28 Shopeee	23,99	23,99
25/03/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.1.01.0001	(17)	912 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	638,29	638,29
Total do Dia :					1.225,78	1.225,78
26/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	631 CRED CIELO VENDA A CRE OUTROS	114,61	114,61
26/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	632 DEPOSITO EM DINHEIRO	350,00	350,00
26/03/2024 4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	633 PAGAMENTO TRIBUTO GDF	205,55	205,55
26/03/2024 4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	634 PAGAMENTO TRIBUTO GDF	338,79	338,79
26/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	635 CREDITO PIX	5,00	5,00
26/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	892 26/03 13:46 SUP BISTECAO SOL NASCENTE	250,00	250,00
26/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	893 26/03 16:10 00004089645450 THALITA KAR	200,00	200,00
26/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	894 26/03 16:38 00006509400162 DANIELA PRI	235,33	235,33
26/03/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	895 26/03 07:45 Iexperience Pagamentos E T	68,92	68,92
26/03/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	896 26/03 13:51 ARCISIO ROCHA DA SILVA	264,32	264,32
Total do Dia :					2.032,52	2.032,52
27/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	636 CREDITO PIX	100,00	100,00
27/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	897 27/03 15:42 13782845000128 WJ SERVICOS	250,00	250,00
27/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	898 27/03 13:48 00070295930144 KARLA SOUSA	15,00	15,00
27/03/2024 4.2.1.0.01.0020	(3681)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	899 Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024	2,61	2,61
Total do Dia :					367,61	367,61
28/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	637 CRED CIELO VENDA A CRE MASTER	46,85	46,85
28/03/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	638 CREDITO PIX	50,00	50,00
28/03/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	900 28/03 19:04 00002984999169 LUCAS RAFAE	20,00	20,00
28/03/2024 4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	901 28/03 09:42 QUALITY ADE	264,79	264,79
28/03/2024 4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	902 28/03 10:05 MERCADO COISAS DA RO	174,56	174,56
28/03/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	903 28/03 19:30 Facebook Servicos Online D	30,00	30,00
Total do Dia :					586,20	586,20
31/03/2024 1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.2.2.01.0003	(3728)	3570 DOAÇÃO	1.800,00	1.800,00
Total do Dia :					1.800,00	1.800,00
Total do Mês :					33.510,15	33.510,15
01/04/2024 4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	918 DEBITO PIX	62,00	62,00
01/04/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	919 CREDITO PIX	3,00	3,00
01/04/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	920 CREDITO PIX	20,00	20,00
01/04/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	921 CREDITO PIX	30,00	30,00
01/04/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	922 CREDITO PIX	30,00	30,00
01/04/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	923 CREDITO PIX	100,00	100,00
01/04/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	924 CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	925	CREDITO PIX	60,00	60,00
01/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1090	01/04 13:07 00005052596138 BENEDITA JE	900,00	900,00
01/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1091	01/04 15:38 00069870187153 ANDRE ALVES	570,00	570,00
01/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1092	31/03 09:31 34067116187 LUIS GONZAGA D	100,00	100,00
01/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1093	29/03 09:33 PG *TON SILVIO PESCA	170,00	170,00
01/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1094	29/03 10:24 THAINA CANDIDA LIMA	38,00	38,00
01/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1095	31/03 11:59 Caio Albert Filgueiras Gom	180,00	180,00
01/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1096	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	1,78	1,78
Total do Dia :					2.294,78	2.294,78
02/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	926	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	927	CREDITO PIX	90,00	90,00
02/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	928	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	929	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	930	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	931	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	932	CREDITO PIX	5,00	5,00
02/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1097	Cobrança referente 02/04/2024	65,30	65,30
Total do Dia :					310,30	310,30
03/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	933	CREDITO PIX	60,00	60,00
03/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	934	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	935	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	936	CREDITO PIX	45,00	45,00
03/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	937	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	938	CREDITO PIX	45,00	45,00
03/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	939	CREDITO PIX	60,00	60,00
03/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	940	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1098	03/04 10:23 QUALITY ADE	322,09	322,09
03/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1099	03/04 12:47 C I A SUL RESTAURANT	318,93	318,93
03/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1100	03/04 07:52 Rastreado Brasil	30,00	30,00
03/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1101	03/04 08:49 Sandro Ferreira De Almeida	300,00	300,00
03/04/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1102	GDF CONTA ARRECADACAO	46,60	46,60
03/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1103	Cobrança referente 28/03/2024	5,00	5,00
Total do Dia :					1.352,62	1.352,62
04/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	941	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	942	CREDITO PIX	60,00	60,00
04/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	943	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1104	04/04 14:16 Maria Jose Dos Santos Silv	300,00	300,00
04/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1105	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024	2,97	2,97
Total do Dia :					422,97	422,97
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	944	CRED CIELO VENDA A DEB MASTER	49,00	49,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	945	CREDITO PIX	80,00	80,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	946	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	947	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	948	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	949	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	950	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	951	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	952	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	953	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	954	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	955	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	956	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	650,58	650,58
05/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	957	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1106	05/04 11:29 00011453389172 MARIA DA GL	50,00	50,00
05/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1107	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024	2,97	2,97
Total do Dia :					1.192,55	1.192,55
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	958	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	959	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	960	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	961	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	962	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	963	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	964	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	965	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	966	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	967	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	968	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	969	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	970	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	971	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	972	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	973	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	974	CREDITO PIX	120,00	120,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	975	CREDITO PIX	100,00	100,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	976	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	977	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	978	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	979	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	980	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	981	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	982	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	983	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	984	CREDITO PIX	35,00	35,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	985	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	986	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	987	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1108	08/04 16:33 00004432921161 LOURHAN SAN	30,00	30,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1109	08/04 16:37 00070963223100 RICARDO GOM	20,00	20,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1110	08/04 19:14 00002252088141 ANDRE RAFAE	10,00	10,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1111	06/04 13:15 69816271168 MARIA GRACAS B	120,00	120,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1112	06/04 13:44 99446235120 MARIA LOURDES	135,00	135,00
08/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1113	08/04 19:23 22375473191 CRISTO B BONFI	10,00	10,00
08/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1114	06/04 11:19 Orley Vinicius Soares De O	100,00	100,00
08/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1115	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					1.611,00	1.611,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	988	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	989	CREDITO PIX	25,00	25,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	990	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	991	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	992	CREDITO PIX	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	993	CREDITO PIX	120,00	120,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	994	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	995	CREDITO PIX	90,00	90,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	996	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	997	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	998	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	999	CREDITO PIX	40,00	40,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1000	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1001	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1002	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1003	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1004	CREDITO PIX	100,00	100,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1005	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1006	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1007	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1008	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1009	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1010	CREDITO PIX	45,00	45,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1011	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1116	09/04 11:55 00022437827153 RODRIGO PAL	55,00	55,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1117	09/04 20:13 00002307061185 MAICON ALVE	95,00	95,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1118	09/04 09:51 05861378150 Ana Paula Coel	30,00	30,00
09/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1119	09/04 14:48 30866731172 Pedro Lins de	20,00	20,00
09/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1120	BRWEB LTDA	76,39	76,39
09/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1121	BRWEB LTDA	25,46	25,46
09/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1122	BRWEB LTDA	25,46	25,46
09/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1123	TIM S/A	59,99	59,99
Total do Dia :					1.427,30	1.427,30
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1012	CRED CIELO VENDA A DEB VISA	49,00	49,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1013	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1014	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1015	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1016	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1017	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1018	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1019	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1020	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1021	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1022	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1023	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1024	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1025	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1026	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1027	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1028	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1029	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1030	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1031	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1032	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1033	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1034	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1035	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1036	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1037	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1038	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1039	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1040	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1041	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1042	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1043	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1044	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1045	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1124	10/04 12:52 00008984082376 MOISES ALME	120,00	120,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1125	10/04 20:18 00082348650134 ELIZANGELA	30,00	30,00
10/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1126	10/04 06:40 69880310306 BENEDITA MENDE	200,00	200,00
10/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1127	10/04 10:46 QUALITY ADE	219,68	219,68
10/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1128	10/04 08:36 CARNES SEARA	69,00	69,00
Total do Dia :					1.937,68	1.937,68
11/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1046	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.220,00	1.220,00
11/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1047	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1048	DEBITO PIX	1.600,00	1.600,00
11/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1049	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1050	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1051	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
11/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1129	11/04 13:00 00008793717571 CLEBERSON D	360,00	360,00
11/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1130	11/04 09:57 SUPERMERCADO SZ LTDA	59,76	59,76
11/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1131	11/04 11:43 Efata	134,00	134,00
Total do Dia :					3.558,66	3.558,66
12/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1052	DEBITO PIX	1.200,00	1.200,00
12/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1053	DEBITO PIX	600,00	600,00
12/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1054	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
12/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1055	DEBITO PIX	520,00	520,00
12/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1056	DEBITO PIX	323,00	323,00
12/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1132	12/04 14:28 Ana Rosa Gabino De Sousa	200,00	200,00
12/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1133	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024	1,32	1,32
Total do Dia :					3.844,32	3.844,32
15/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1057	CREDITO PIX	60,00	60,00
15/04/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1058	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	187,78	187,78
15/04/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1059	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	198,34	198,34
15/04/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1060	PAGAMENTO DETRAN	108,83	108,83
15/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1061	CREDITO PIX	50,00	50,00
15/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1134	13/04 12:49 08078155190 Fabio Guedes B	360,00	360,00
15/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1135	13/04 15:10 10162488149 VERA CRISTINA	15,00	15,00
15/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1136	15/04 18:58 08212796450 FABRICIO NUNES	200,00	200,00
15/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1137	15/04 10:02 00005443360620 JULIANO DA	10,00	10,00
15/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1138	15/04 15:07 00004089645450 THALITA KAR	200,00	200,00
15/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1139	13/04 10:37 PG *TON CARNES SEARA	165,70	165,70
15/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1140	13/04 16:50 Orley Vinicius Soares De O	100,00	100,00
15/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1141	TIM S/A	61,13	61,13
15/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1142	TIM S/A	52,35	52,35
15/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1143	15/04 17:35 Rosangela Cardoso Da Rocha	100,00	100,00
15/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1144	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024	1,98	1,98

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1145	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					1.872,11	1.872,11
16/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1062	CREDITO PIX	50,00	50,00
16/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1063	CREDITO PIX	50,00	50,00
16/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1064	CREDITO PIX	4,50	4,50
16/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1146	16/04 11:34 00069845123104 GESSE NUNES	250,00	250,00
16/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1147	16/04 16:33 AUTO POSTO G SUL	311,78	311,78
16/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1148	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					667,28	667,28
17/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1065	CRED CIELO VENDA A CRE VISA	28,11	28,11
17/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1066	CREDITO PIX	50,00	50,00
17/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1149	17/04 15:10 96784482387 Ivaneide Iraci	528,00	528,00
17/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1150	17/04 10:02 Marcus Vinicius Silva	378,00	378,00
Total do Dia :					984,11	984,11
18/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1067	CREDITO PIX	90,00	90,00
18/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1068	CREDITO PIX	50,00	50,00
18/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1069	COMPRA MAESTRO	300,00	300,00
18/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1070	DEBITO PIX	30,00	30,00
18/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1071	CREDITO PIX	0,01	0,01
18/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1072	CREDITO PIX	50,00	50,00
18/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1151	18/04 12:35 00073820261320 ILARIO FERR	800,00	800,00
18/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1152	18/04 12:38 22422062000124 INSTITUTO M	30,00	30,00
18/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1153	18/04 08:29 SUPERCEI SUPERMERCAD	67,76	67,76
18/04/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1154	18/04 08:20 SUP CEI PSUL AV P3 II	700,00	700,00
18/04/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1155	CEB	23,41	23,41
18/04/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1156	CEB	323,38	323,38
18/04/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1157	CEB	268,27	268,27
18/04/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1158	CEB	92,30	92,30
18/04/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1159	Cobrança referente 18/04/2024	3,40	3,40
18/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1160	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024	3,74	3,74
18/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1190	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00
18/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1191	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	44,67	44,67
18/04/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1196	LUZ BASE	145,13	145,13
Total do Dia :					3.202,07	3.202,07
19/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1073	CREDITO PIX	100,00	100,00
19/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1074	DEBITO PIX	200,00	200,00
19/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1075	CREDITO PIX	50,00	50,00
19/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1161	19/04 07:45 Instituto Meninos Por Do S	100,00	100,00
19/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1192	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	337,91	337,91
Total do Dia :					787,91	787,91
22/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1076	DEBITO PIX	100,00	100,00
22/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1077	CREDITO PIX	26,00	26,00
22/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1162	22/04 14:18 01950089100 Dyego Alves Mo	284,51	284,51
22/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1163	22/04 ZENAIDE LAGO C	20,00	20,00
22/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1164	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					431,51	431,51
23/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1078	CREDITO PIX	7,50	7,50

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1079	CREDITO PIX	7,50	7,50
23/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1080	CREDITO PIX	50,00	50,00
23/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1081	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	5,79	5,79
23/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1165	23/04 09:05 QUALITY ADE	150,00	150,00
23/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1166	23/04 12:38 QUALITY ADE	150,00	150,00
23/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1167	23/04 20:17 Facebook Ads	20,00	20,00
23/04/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1189	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	200,00	200,00
Total do Dia :					590,79	590,79
24/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1082	CREDITO PIX	60,00	60,00
24/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1083	CREDITO PIX	5,00	5,00
24/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1084	COMPRA MAESTRO	15,56	15,56
24/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1168	24/04 13:49 00531954000120 Tribunal de	1.300,00	1.300,00
Total do Dia :					1.380,56	1.380,56
25/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1085	CREDITO PIX	30,00	30,00
25/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1086	COMPRA MAESTRO	61,93	61,93
25/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1087	COMPRA MAESTRO	100,00	100,00
25/04/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1088	CREDITO PIX	45,00	45,00
25/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1169	25/04 13:12 69693536720 TELMA ARAUJO D	50,00	50,00
25/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1170	25/04 08:52 CASA DE CARNES FONTE	185,64	185,64
25/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1171	25/04 07:32 A F Deposito De Gas Ltda	100,00	100,00
25/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1172	Cobrança referente 05/04/2024	63,20	63,20
25/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1195	PEÇAS DA VAN	239,00	239,00
Total do Dia :					874,77	874,77
26/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1173	26/04 06:08 00006509400162 DANIELA PRI	235,33	235,33
26/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1174	26/04 17:30 00073820261320 ILARIO FERR	366,00	366,00
26/04/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1175	26/04 09:16 SUP BISTECAO SOL NASCENTE	800,00	800,00
26/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1176	26/04 07:45 Companhia De Saneamento Am	79,56	79,56
26/04/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1177	CAESB	91,04	91,04
26/04/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1178	CAESB	57,56	57,56
26/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1179	26/04 10:00 ARCISIO ROCHA DA SILVA	247,10	247,10
26/04/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1180	GDF CONTA ARRECADACAO	236,97	236,97
26/04/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1181	Cobrança referente 26/04/2024	3,40	3,40
26/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1182	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	1,00	1,00
26/04/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1193	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	60,64	60,64
Total do Dia :					2.178,60	2.178,60
29/04/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1089	DEBITO PIX	50,00	50,00
29/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1183	27/04 08:31 22422062000124 INSTITUTO M	50,00	50,00
29/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1184	27/04 08:53 73820261320 ILARIO FERREIR	130,00	130,00
29/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1185	29/04 14:17 05752207169 IGOR LEONE SIL	320,00	320,00
29/04/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1186	29/04 16:41 00072099615187 SIMONE MARI	200,00	200,00
29/04/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1187	27/04 08:55 QUALITY ADE	254,36	254,36
29/04/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1188	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024	2,44	2,44
Total do Dia :					1.006,80	1.006,80
30/04/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1194	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	150,00	150,00
30/04/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.2.2.01.0003 (3728)	3571	DOAÇÃO	750,00	750,00
Total do Dia :					900,00	900,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Mês :					32.828,69	32.828,69
01/05/2024	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.2.2.01.0003 (	3728)	3572 DOAÇÃO	8.200,00	8.200,00
Total do Dia :					8.200,00	8.200,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1197 Pix - Recebido	100,00	100,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1198 Pix - Recebido	100,00	100,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1199 Pix - Recebido	25,00	25,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1200 Pix - Recebido	300,00	300,00
02/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (	3629) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1201 Compra com Cartão	175,00	175,00
02/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (	3629) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1202 Compra com Cartão	176,96	176,96
02/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (	2608) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1203 Pix - Enviado	200,00	200,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1877 CREDITO PIX	30,00	30,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1878 CREDITO PIX	30,00	30,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1879 CREDITO PIX	30,00	30,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1880 CREDITO PIX	30,00	30,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1881 CREDITO PIX	30,00	30,00
02/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1882 CREDITO PIX	100,00	100,00
Total do Dia :					1.326,96	1.326,96
03/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (	2608) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1204 Pix - Enviado	300,00	300,00
03/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (	2608) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1205 Pix - Enviado	172,02	172,02
03/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (	3681) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1206 Tar Manuten Conta Ativa	45,05	45,05
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1883 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1884 CREDITO PIX	100,00	100,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1885 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1886 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1887 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1888 CREDITO PIX	60,00	60,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1889 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1890 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1891 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1892 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1893 CREDITO PIX	60,00	60,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1894 CREDITO PIX	20,00	20,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1895 CREDITO PIX	30,00	30,00
03/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1896 CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.057,07	1.057,07
06/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1207 Pix - Recebido	200,00	200,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1208 Pix - Recebido	200,00	200,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1209 Pix - Recebido	3,50	3,50
06/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1210 Pix - Recebido	100,00	100,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (	7467) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1211 Pix - Recebido	490,00	490,00
06/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (	2608) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1212 Pagamento de Boleto	654,03	654,03
06/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (	3681) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1213 Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
06/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (	3681) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1214 Tarifa Pix Enviado	2,97	2,97
06/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (	3681) 1.1.1.2.01.0031 (	7467)	1215 Tar Manuten Conta Ativa	20,25	20,25
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1897 CREDITO PIX	60,00	60,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1898 CREDITO PIX	30,00	30,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1899 CREDITO PIX	60,00	60,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1900 CREDITO PIX	30,00	30,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (	3513) 3.1.2.2.01.0001 (	1045)	1901 CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1902	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1903	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1904	CREDITO PIX	3,00	3,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1905	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1906	CREDITO PIX	80,00	80,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1907	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1908	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1909	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1910	CREDITO PIX	90,00	90,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1911	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1912	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1913	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					2.405,73	2.405,73
07/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1216	Pix - Recebido	50,00	50,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1217	Pix - Recebido	480,00	480,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1218	Pix - Recebido	50,00	50,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1219	Pix - Recebido	135,00	135,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1220	Pix - Recebido	20,00	20,00
07/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1221	Pagamento de Boleto	25,46	25,46
07/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1222	Pagamento de Boleto	76,39	76,39
07/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1223	Pagamento de Boleto	25,46	25,46
07/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1224	Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
07/05/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1392	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	248,96	248,96
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1914	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1915	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1916	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1917	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1918	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1919	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1920	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1921	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1922	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1923	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1924	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1925	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1926	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1927	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.536,27	1.536,27
08/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1225	Pix - Recebido	120,00	120,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1226	Pix - Recebido	150,00	150,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1227	Pix - Recebido	50,00	50,00
08/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1228	Compra com Cartão	23,28	23,28
08/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1229	Pix - Enviado	60,00	60,00
08/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1230	Pix - Enviado	120,00	120,00
08/05/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1388	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	200,00	200,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1928	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1929	CREDITO PIX	100,00	100,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1930	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1931	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1932	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1933	CREDITO PIX	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP

CNPJ : 22.422.062/0001-24

Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1934	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1935	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1936	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1937	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1938	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1939	CREDITO PIX	45,00	45,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1940	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1941	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1942	CREDITO PIX	40,00	40,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1943	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1944	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1945	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1946	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1947	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1948	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1949	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1950	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.638,28	1.638,28
09/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1231	Pix - Recebido	95,00	95,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1232	Pix - Recebido	10,00	10,00
09/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1233	Compra com Cartão	71,07	71,07
09/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1234	Compra com Cartão	50,00	50,00
09/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1235	Pagto conta telefone	59,99	59,99
09/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1236	Pix - Enviado	49,95	49,95
09/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1237	Tarifa Pix Enviado	2,18	2,18
09/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1391	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.650,00	3.650,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1951	CREDITO PIX	25,00	25,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1952	CREDITO PIX	1,50	1,50
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1953	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1954	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1955	CREDITO PIX	29,99	29,99
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1956	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1957	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1958	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1959	CREDITO PIX	45,00	45,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1960	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1961	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1962	CREDITO PIX	40,00	40,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1963	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1964	CREDITO PIX	51,00	51,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1965	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1966	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1967	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1968	CREDITO PIX	10,00	10,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1969	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1970	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1971	CREDITO PIX	60,00	60,00
Total do Dia :					4.760,68	4.760,68
10/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1238	Pix - Recebido	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1239	Pix - Recebido	400,00	400,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1972	CRED CIELO VENDA A DEB VISA	163,67	163,67

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1973	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1974	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1975	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1976	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1977	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1978	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1979	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1980	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1981	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1982	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1983	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1984	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1985	CREDITO PIX	24,00	24,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1986	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1987	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1988	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1989	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1990	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1991	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1992	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1993	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1994	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1995	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1996	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1997	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1998	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1999	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2000	CREDITO PIX	20,00	20,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2001	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2002	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2003	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2004	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2005	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2006	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2007	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2008	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2009	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2010	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2011	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2012	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2013	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2014	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2015	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2016	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2017	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					2.262,67	2.262,67
13/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1240	Pix - Recebido	10,00	10,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1241	Pix - Recebido	360,00	360,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1242	Pix - Recebido	10,00	10,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1243	Pix - Recebido	20,00	20,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1244	Pix - Recebido	500,00	500,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1245	Pix - Recebido	200,00	200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP

CNPJ : 22.422.062/0001-24

Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1246	Compra com Cartão	44,00	44,00
13/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1247	Pagamento de Boleto	39,90	39,90
13/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1248	Pagamento de Boleto	200,51	200,51
13/05/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1249	Pagto conta telefone	52,35	52,35
13/05/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1250	Pagto conta telefone	61,13	61,13
13/05/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1251	Pagamento conta luz	7,44	7,44
13/05/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1252	Pgto conta água	45,12	45,12
13/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1253	Pix - Enviado	1.700,00	1.700,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2018	CREDITO PIX	50,00	50,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2019	CREDITO PIX	30,00	30,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2020	CREDITO PIX	30,00	30,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2021	CREDITO PIX	30,00	30,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.304,00	1.304,00
13/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2023	DEBITO PIX	1.700,00	1.700,00
13/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2024	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2025	CREDITO PIX	50,00	50,00
13/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2026	DEBITO PIX	600,00	600,00
13/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2027	DEBITO PIX	500,00	500,00
13/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2028	DEBITO PIX	580,00	580,00
13/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2029	DEBITO PIX	500,00	500,00
13/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2030	CREDITO PIX	20,00	20,00
Total do Dia :					9.644,45	9.644,45
14/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1254	Compra com Cartão	148,07	148,07
14/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1255	Tarifa Pix Enviado	10,00	10,00
14/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1390	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.920,00	3.920,00
14/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2031	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
14/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2032	CREDITO PIX	40,00	40,00
14/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2033	CREDITO PIX	50,00	50,00
14/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2034	DEBITO PIX	90,00	90,00
14/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2035	DEPOSITO EM DINHEIRO	360,00	360,00
14/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2036	CREDITO PIX	50,00	50,00
14/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2037	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					5.742,97	5.742,97
15/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1256	Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
15/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1257	Pix - Recebido	130,00	130,00
15/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1258	Pix - Recebido	250,00	250,00
15/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1259	Compra com Cartão	50,00	50,00
15/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1260	Pix - Enviado	200,00	200,00
15/05/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1385	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	250,00	250,00
15/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2038	DEBITO PIX	300,00	300,00
15/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2039	DEBITO PIX	130,00	130,00
15/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2040	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					1.365,00	1.365,00
16/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1261	Pix - Recebido	459,20	459,20
16/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1262	Compra com Cartão	5,00	5,00
16/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1263	Compra com Cartão	94,36	94,36
16/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1264	Compra com Cartão	21,32	21,32
16/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1265	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
16/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2041	DEBITO PIX	270,00	270,00
16/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2042	DEBITO PIX	460,00	460,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2043	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					1.361,86	1.361,86
17/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1266	Compra com Cartão	65,12	65,12
17/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1267	Compra com Cartão	44,24	44,24
Total do Dia :					109,36	109,36
18/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1386	DESPESAS COM ALIMENTOS	208,66	208,66
Total do Dia :					208,66	208,66
20/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1268	Depósito Banco24Horas	1.150,00	1.150,00
20/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1269	Pix - Recebido	10,00	10,00
20/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1270	Pix - Enviado	350,00	350,00
20/05/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1271	Pagamento conta luz	23,96	23,96
20/05/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1272	Pagamento conta luz	330,57	330,57
20/05/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1273	Pagamento conta luz	145,13	145,13
20/05/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1274	Pagamento conta luz	148,68	148,68
20/05/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1275	Pagamento conta luz	94,69	94,69
20/05/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1276	Pagamento conta luz	301,15	301,15
20/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1389	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.078,80	1.078,80
20/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2044	DEBITO PIX	100,00	100,00
20/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2045	CREDITO PIX	80,00	80,00
20/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2046	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					3.862,98	3.862,98
21/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1277	Pix - Recebido	90,00	90,00
21/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1278	Pix - Recebido	650,00	650,00
21/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1279	Transferência Periódica	20,00	20,00
21/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1280	Compra com Cartão	131,78	131,78
21/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1281	Compra com Cartão	43,62	43,62
21/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1282	Pix - Enviado	250,00	250,00
21/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1283	Pix - Enviado	200,00	200,00
21/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2047	CREDITO PIX	250,00	250,00
21/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2048	DEBITO PIX	650,00	650,00
21/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2049	CREDITO PIX	80,00	80,00
21/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2050	CREDITO PIX	90,00	90,00
21/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2051	CREDITO PIX	50,00	50,00
21/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2052	CREDITO PIX	20,00	20,00
21/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2053	DEBITO PIX	150,00	150,00
21/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2054	DEBITO PIX	90,00	90,00
Total do Dia :					2.765,40	2.765,40
22/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1284	Pix - Recebido	400,00	400,00
22/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1285	Pix - Recebido	40,00	40,00
22/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1286	Compra com Cartão	200,00	200,00
22/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1287	Pix - Enviado	183,57	183,57
22/05/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1288	Pgto conta água	71,24	71,24
22/05/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1289	Pgto conta água	122,84	122,84
22/05/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1290	Impostos	227,66	227,66
22/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1291	Tarifa Pix Enviado	4,45	4,45
Total do Dia :					1.249,76	1.249,76
23/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1292	Pix - Recebido	150,00	150,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1293	Pix - Recebido	235,33	235,33
23/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1294	Pix - Recebido	30,00	30,00
23/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1295	Compra com Cartão	125,29	125,29
23/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1296	Compra com Cartão	7,96	7,96
23/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1297	Tarifa Pix Enviado	1,81	1,81
23/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2055	CREDITO PIX	50,00	50,00
23/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2056	CREDITO PIX	50,00	50,00
23/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2057	CREDITO PIX	50,00	50,00
23/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2058	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					750,39	750,39
24/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1298	Compra com Cartão	25,71	25,71
24/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1299	Compra com Cartão	73,76	73,76
24/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2059	CREDITO PIX	4,50	4,50
Total do Dia :					103,97	103,97
27/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1300	Pix - Recebido	264,00	264,00
27/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1301	Pix - Recebido	284,40	284,40
27/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1302	Compra com Cartão	300,00	300,00
27/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1387	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	240,00	240,00
27/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2060	CREDITO PIX	30,00	30,00
27/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2061	DEBITO PIX	200,00	200,00
27/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2062	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					1.368,40	1.368,40
28/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1303	Pix - Recebido	1.011,65	1.011,65
28/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1304	Compra com Cartão	59,06	59,06
28/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1305	Pix - Enviado	100,00	100,00
28/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1383	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	475,62	475,62
28/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2063	CREDITO PIX	40,00	40,00
28/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2064	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					1.736,33	1.736,33
29/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1306	Pix - Recebido	100,00	100,00
29/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1307	Pix - Enviado	1.000,00	1.000,00
29/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1308	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
29/05/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2065	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					1.151,00	1.151,00
31/05/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1309	Pix - Recebido	30,00	30,00
31/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1310	Compra com Cartão	94,94	94,94
31/05/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1311	Compra com Cartão	47,99	47,99
31/05/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1312	Impostos	99,17	99,17
31/05/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1313	Impostos	185,92	185,92
31/05/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1314	Tarifa Pix Enviado	2,58	2,58
31/05/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1384	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.104,85	1.104,85
31/05/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2066	DEBITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.595,45	1.595,45
Total do Mês :					56.203,64	56.203,64
01/06/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.2.2.01.0003 (3728)	3573	DOAÇÃO	200,00	200,00
Total do Dia :					200,00	200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1711	Pix - Recebido	100,00	100,00
03/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1712	Tarifa Pix Enviado	7,32	7,32
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2067	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2068	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2069	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2070	CREDITO PIX	80,00	80,00
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2071	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2072	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2073	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2074	CREDITO PIX	100,00	100,00
03/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2075	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					497,32	497,32
04/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1713	Pix - Recebido	20,00	20,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1714	Pix - Recebido	120,00	120,00
04/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1715	Pix - Enviado	120,00	120,00
04/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1716	Tar Manuten Conta Ativa	65,30	65,30
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2076	CREDITO PIX	90,00	90,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2077	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2078	CREDITO PIX	60,00	60,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2079	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2080	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2081	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2082	CREDITO PIX	50,00	50,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2083	CREDITO PIX	120,00	120,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2084	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2085	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2086	CREDITO PIX	90,00	90,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2087	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2088	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2089	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2090	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.035,30	1.035,30
05/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1717	Pix - Recebido	200,00	200,00
05/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1718	Compra com Cartão	200,00	200,00
05/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1719	Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
05/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1720	Tarifa Pix Enviado	1,18	1,18
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2091	CRED CIELO VENDA A DEB MASTER	80,37	80,37
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2092	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2093	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2094	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2095	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2096	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2097	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2098	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2099	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2100	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2101	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2102	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2103	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2104	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2105	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2106	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2107	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2108	CREDITO PIX	3,00	3,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2109	CREDITO PIX	27,00	27,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2110	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2111	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2112	CREDITO PIX	60,00	60,00
Total do Dia :					1.256,55	1.256,55
06/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1721	Pix - Recebido	25,00	25,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1722	Pix - Recebido	50,00	50,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1723	Pix - Recebido	10,00	10,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1724	Pix - Recebido	10,00	10,00
06/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1725	Pix - Enviado	35,00	35,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2113	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2114	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2115	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2116	CREDITO PIX	45,00	45,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2117	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2118	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2119	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2120	CREDITO PIX	45,00	45,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2121	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2122	CREDITO PIX	20,00	20,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2123	CREDITO PIX	10,00	10,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2124	DEPOSITO EM DINHEIRO	540,00	540,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2125	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2126	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2127	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2128	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2129	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.150,00	1.150,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1726	Pix - Recebido	55,00	55,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1727	Pix - Recebido	20,00	20,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1728	Pix - Recebido	100,00	100,00
07/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1729	Compra com Cartão	3,00	3,00
07/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1730	Pix - Enviado	55,00	55,00
07/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1731	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2130	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2131	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2132	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2133	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2134	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2135	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2136	CREDITO PIX	200,00	200,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2137	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2138	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2139	PAGAMENTO DETRAN	227,00	227,00
07/06/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2140	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	177,07	177,07
07/06/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2141	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	177,07	177,07
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2142	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2143	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2144	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2145	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2146	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2147	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2148	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2149	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2150	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2151	CREDITO PIX	60,00	60,00
Total do Dia :					1.605,14	1.605,14
10/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1732	Pix - Recebido	135,00	135,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1733	Pix - Recebido	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1734	Pix - Recebido	95,00	95,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1735	Pix - Recebido	2.003,88	2.003,88
10/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1736	Pix - Recebido	300,00	300,00
10/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1737	Compra com Cartão	250,00	250,00
10/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1738	Pix - Enviado	100,00	100,00
10/06/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1739	Pagto conta telefone	52,35	52,35
10/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1740	Pagamento de Boleto	25,46	25,46
10/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1741	Pagamento de Boleto	76,39	76,39
10/06/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1742	Pagto conta telefone	59,99	59,99
10/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1743	Pagamento de Boleto	25,46	25,46
10/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1744	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2152	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2153	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2154	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2155	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2156	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2157	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2158	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2159	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2160	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2161	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2162	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2163	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2164	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2165	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2166	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2167	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2168	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2169	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2170	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2171	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2172	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2173	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2174	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2175	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2176	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2177	CREDITO PIX	100,00	100,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2178	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2179	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2180	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2181	CREDITO PIX	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2182	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2183	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2184	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2185	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2186	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2187	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2188	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2189	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2190	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2191	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2192	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2193	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2194	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2195	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2196	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2197	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2198	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2199	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2200	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2201	CREDITO PIX	100,00	100,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2202	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2203	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2204	CREDITO PIX	2,50	2,50
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2205	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2206	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2207	CREDITO PIX	90,00	90,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2208	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2209	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2210	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2211	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2212	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2213	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2214	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2215	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2216	CREDITO PIX	80,00	80,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2217	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2218	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2219	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2220	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2221	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2222	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2223	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2224	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2225	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2226	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2227	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2228	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2229	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					6.277,03	6.277,03
11/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1745	Pix - Recebido	360,00	360,00
11/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1746	Pix - Recebido	75,00	75,00
11/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1747	Pix - Recebido	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP

CNPJ : 22.422.062/0001-24

Folha : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1748	Compra com Cartão	303,77	303,77
11/06/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1749	Banco 24 Horas	1.000,00	1.000,00
11/06/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1750	Banco 24 Horas	500,00	500,00
11/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1751	Pix - Enviado	77,00	77,00
11/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1752	Pix - Enviado	75,00	75,00
11/06/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1753	SAQUEterminal	3,40	3,40
11/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2230	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2231	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2232	CREDITO PIX	75,00	75,00
11/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2233	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2234	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.020,00	1.020,00
11/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2235	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					3.689,17	3.689,17
12/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1754	Pix - Recebido	200,00	200,00
12/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1755	Pix - Recebido	360,00	360,00
12/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1756	Compra com Cartão	100,00	100,00
12/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1757	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
12/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2236	DEBITO PIX	500,00	500,00
12/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2237	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
12/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2238	DEBITO PIX	500,00	500,00
12/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2239	DEBITO PIX	700,00	700,00
12/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2240	CREDITO PIX	50,00	50,00
12/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2265	DÉBITO PIX	1.700,00	1.700,00
Total do Dia :					5.111,00	5.111,00
13/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1758	Pix - Recebido	20,00	20,00
13/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1759	Compra com Cartão	342,06	342,06
13/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1760	Compra com Cartão	15,03	15,03
13/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1761	Pix - Enviado	150,00	150,00
13/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1762	Pix - Enviado	300,00	300,00
13/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2241	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
13/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2242	CREDITO PIX	5,00	5,00
13/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2243	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					1.906,99	1.906,99
14/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1763	Compra com Cartão	32,36	32,36
14/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1764	Pix - Enviado	200,00	200,00
14/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1765	Tarifa Pix Enviado	4,45	4,45
14/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2244	DEBITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					286,81	286,81
17/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1766	Pix - Recebido	650,00	650,00
17/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1767	Pix - Enviado	25,00	25,00
17/06/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1768	Pagamento conta luz	167,73	167,73
17/06/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1769	Pagamento conta luz	93,57	93,57
17/06/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1770	Pagamento conta luz	171,90	171,90
17/06/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1771	Pagamento conta luz	23,70	23,70
17/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1772	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
17/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2245	DEBITO PIX	110,00	110,00
17/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2246	DEBITO PIX	175,00	175,00
17/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2247	DEBITO PIX	507,96	507,96
17/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2248	DEBITO PIX	650,00	650,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					2.576,84	2.576,84
18/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1773	Pix - Recebido	150,00	150,00
18/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1774	Compra com Cartão	35,00	35,00
18/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1775	Pix - Enviado	25,00	25,00
18/06/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1776	Pagamento conta luz	290,43	290,43
18/06/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1777	Pagto conta telefone	61,13	61,13
18/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2249	DEBITO PIX	150,00	150,00
18/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2250	COMPRA MAESTRO	150,00	150,00
18/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2251	CREDITO PIX	50,00	50,00
18/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2252	DEBITO PIX	150,00	150,00
18/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2253	DEBITO PIX	105,98	105,98
Total do Dia :					1.167,54	1.167,54
19/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1778	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
19/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2254	CREDITO PIX	60,00	60,00
19/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2255	COMPRA MAESTRO	28,99	28,99
Total do Dia :					89,99	89,99
20/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1779	Pix - Recebido	10,00	10,00
20/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1780	Pix - Recebido	250,00	250,00
20/06/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2256	DEBITO PIX	390,00	390,00
Total do Dia :					650,00	650,00
21/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1781	Pix - Recebido	200,00	200,00
21/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1782	Pix - Recebido	30,00	30,00
21/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1783	Transferência Periódica	20,00	20,00
21/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1784	Compra com Cartão	322,14	322,14
21/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1785	Compra com Cartão	23,43	23,43
21/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2257	CREDITO PIX	50,00	50,00
21/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2258	CREDITO PIX	18,00	18,00
Total do Dia :					663,57	663,57
24/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1786	Pix - Recebido	235,33	235,33
24/06/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1787	Pgto conta água	127,58	127,58
24/06/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1788	Pgto conta água	83,08	83,08
24/06/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1789	Pgto conta água	91,12	91,12
24/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1790	Pix - Enviado	97,08	97,08
Total do Dia :					634,19	634,19
25/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1791	Pix - Recebido	264,00	264,00
25/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1792	Pix - Recebido	10,00	10,00
25/06/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1793	Impostos	229,50	229,50
25/06/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1794	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
25/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2259	CREDITO PIX	50,00	50,00
25/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2260	COMPRA MAESTRO	37,50	37,50
25/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2261	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					622,00	622,00
26/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1795	Pix - Recebido	100,00	100,00
Total do Dia :					100,00	100,00
27/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1796	Pix - Recebido	120,00	120,00
27/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1797	Pix - Recebido	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1798	Pix - Recebido	300,00	300,00
27/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1799	Compra com Cartão	125,72	125,72
27/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1800	Compra com Cartão	28,71	28,71
27/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1801	Compra com Cartão	10,00	10,00
27/06/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1802	Impostos	148,39	148,39
27/06/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1803	Impostos	139,92	139,92
27/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2262	CREDITO PIX	30,00	30,00
27/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2263	CREDITO PIX	20,00	20,00
Total do Dia :					1.022,74	1.022,74
28/06/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1710	COMBUSTÍVEL	60,00	60,00
28/06/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1804	Pix - Recebido	284,40	284,40
28/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1805	Compra com Cartão	100,00	100,00
28/06/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1806	Compra com Cartão	60,00	60,00
28/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1807	Pagamento de Boleto	39,90	39,90
28/06/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1808	Pix - Enviado	100,00	100,00
28/06/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2264	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					674,30	674,30
Total do Mês :					31.216,48	31.216,48
01/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1393	Pix - Recebido	150,00	150,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1394	Pix - Recebido	570,00	570,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1395	Pix - Recebido	459,00	459,00
01/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1396	Compra com Cartão	92,00	92,00
01/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1397	Compra com Cartão	63,42	63,42
01/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1398	Compra com Cartão	50,00	50,00
01/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1399	Pix - Enviado	51,00	51,00
01/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1400	Pix - Enviado	425,00	425,00
01/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1401	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1512	CRED CIELO VENDA A CRE VISA	48,73	48,73
01/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1513	DEBITO PIX	150,00	150,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1514	CREDITO PIX	30,00	30,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1515	CREDITO PIX	40,00	40,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1516	CREDITO PIX	30,00	30,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1517	CREDITO PIX	120,00	120,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1518	CREDITO PIX	100,00	100,00
01/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1519	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					2.410,15	2.410,15
02/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1402	Pix - Recebido	1.036,81	1.036,81
02/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1403	Compra com Cartão	65,00	65,00
02/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1404	Compra com Cartão	23,28	23,28
02/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1405	Compra com Cartão	100,00	100,00
02/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1406	Compra com Cartão	256,46	256,46
02/07/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1407	Pagamento conta luz	6,98	6,98
02/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1408	Pix - Enviado	320,00	320,00
02/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1409	Tar Manuten Conta Ativa	65,30	65,30
02/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1520	CREDITO PIX	90,00	90,00
02/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1521	CREDITO PIX	50,00	50,00
02/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1522	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1523	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1524	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					2.103,83	2.103,83
03/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1410	Pix - Enviado	300,00	300,00
03/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1411	Pix - Enviado	100,00	100,00
03/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1412	Pix - Enviado	20,00	20,00
03/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1413	Pix - Enviado	250,00	250,00
03/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1414	Pix - Enviado	60,00	60,00
03/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1415	Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
03/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1525	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1526	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1527	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1528	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1529	CREDITO PIX	80,00	80,00
03/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1530	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1531	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					995,00	995,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1416	Pix - Recebido	50,00	50,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1417	Pix - Recebido	459,00	459,00
04/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1418	Compra com Cartão	16,57	16,57
04/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1419	Compra com Cartão	7,49	7,49
04/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1420	Compra com Cartão	130,00	130,00
04/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1421	Tarifa Pix Enviado	2,97	2,97
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1532	CREDITO PIX	60,00	60,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1533	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1534	CREDITO PIX	45,00	45,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1535	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1536	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1537	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1538	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1539	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1540	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					981,03	981,03
05/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1422	Pix - Recebido	200,00	200,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1423	Pix - Recebido	135,00	135,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1424	Pix - Recebido	135,00	135,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1425	Pix - Recebido	20,00	20,00
05/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1426	Compra com Cartão	51,38	51,38
05/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1427	Pix - Enviado	100,00	100,00
05/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1428	Pix - Enviado	160,00	160,00
05/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1429	Pix - Enviado	89,00	89,00
05/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1430	Pix - Enviado	49,90	49,90
05/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1431	Pix - Enviado	200,00	200,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1541	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1542	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1543	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1544	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1545	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1546	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1547	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1548	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1549	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 43

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1550	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1551	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1552	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1553	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1554	CREDITO PIX	90,00	90,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1555	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1556	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1557	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1558	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1559	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1560	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1561	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1562	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1563	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.950,28	1.950,28
08/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1432	Pix - Recebido	200,00	200,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1433	Pix - Recebido	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1434	Pix - Recebido	55,00	55,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1435	Pix - Recebido	150,00	150,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1436	Pix - Recebido	150,00	150,00
08/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1437	Pix - Enviado	30,96	30,96
08/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1438	Pix - Enviado	67,57	67,57
08/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1439	Pix - Enviado	42,00	42,00
08/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1440	Pix - Enviado	280,00	280,00
08/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1441	Pix - Enviado	70,00	70,00
08/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1442	Tarifa Pix Enviado	2,98	2,98
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1564	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1565	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1566	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1567	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1568	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1569	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1570	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1571	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1572	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1573	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1574	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1575	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1576	CREDITO PIX	40,00	40,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1577	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1578	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1579	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1580	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1581	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1582	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1583	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1584	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1585	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1586	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1587	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1588	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1589	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1590	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1591	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1592	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1593	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1594	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1595	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1596	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					2.228,51	2.228,51
09/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1443	Pix - Recebido	10,00	10,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1444	Pix - Recebido	10,00	10,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1445	Pix - Recebido	20,00	20,00
09/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1446	Compra com Cartão	55,00	55,00
09/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1447	Compra com Cartão	34,90	34,90
09/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1448	Pix - Enviado	100,00	100,00
09/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1449	Tarifa Pix Enviado	3,77	3,77
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1597	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1598	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1599	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1600	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1601	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1602	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1603	CREDITO PIX	100,00	100,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1604	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1605	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1606	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1607	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1608	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1609	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1610	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1611	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1612	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1613	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1614	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1615	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1616	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1617	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.033,67	1.033,67
10/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1450	Pix - Recebido	95,00	95,00
10/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1451	Compra com Cartão	21,38	21,38
10/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1452	Compra com Cartão	86,50	86,50
10/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1453	Compra com Cartão	44,82	44,82
10/07/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1454	Pagto conta telefone	59,99	59,99
10/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1455	Pagamento de Boleto	25,46	25,46
10/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1456	Pagamento de Boleto	25,46	25,46
10/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1457	Pagamento de Boleto	76,39	76,39
10/07/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1458	Pagto conta telefone	52,35	52,35
10/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1459	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1618	CREDITO PIX	100,00	100,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1619	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1620	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1621	CREDITO PIX	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 45

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1622	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1623	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1624	CREDITO PIX	50,50	50,50
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1625	CREDITO PIX	25,00	25,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1626	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1627	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1628	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1629	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1630	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1631	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1632	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1633	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1634	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1635	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1636	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1637	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1638	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1639	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1640	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1641	CREDITO PIX	20,00	20,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1642	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1643	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1644	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1645	CREDITO PIX	90,00	90,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1646	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1647	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1648	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1649	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1650	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1651	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1652	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1653	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1654	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1655	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1656	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1657	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1658	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1659	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1660	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					2.248,85	2.248,85
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1661	CRED CIELO VENDA A DEB VISA	46,06	46,06
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1662	CREDITO PIX	75,00	75,00
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1663	CREDITO PIX	20,00	20,00
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1664	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1665	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1666	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.134,00	1.134,00
11/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1667	DEBITO PIX	520,00	520,00
11/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1668	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
11/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1669	DEBITO PIX	1.700,00	1.700,00
11/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1670	DEBITO PIX	500,00	500,00
11/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1671	DEBITO PIX	500,00	500,00
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1672	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1673	CREDITO PIX	40,00	40,00
11/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1674	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1675	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					5.729,96	5.729,96
12/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1460	Pix - Recebido	10,00	10,00
12/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1676	DEBITO PIX	500,00	500,00
12/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1677	COMPRA MAESTRO	100,00	100,00
12/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1678	COMPRA MAESTRO	242,47	242,47
12/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1679	DEBITO PIX	1.500,00	1.500,00
12/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1680	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					2.402,47	2.402,47
15/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1461	Pix - Recebido	360,00	360,00
15/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1462	Pix - Recebido	360,00	360,00
15/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1463	Pix - Enviado	400,00	400,00
15/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1681	DEBITO PIX	8,00	8,00
15/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1682	DEBITO PIX	34,00	34,00
15/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1683	DEBITO PIX	28,79	28,79
15/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1684	DEBITO PIX	20,00	20,00
15/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1685	DEBITO PIX	16,00	16,00
15/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1686	DEBITO PIX	30,00	30,00
15/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1687	DEBITO PIX	19,27	19,27
15/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1688	DEBITO PIX	400,00	400,00
Total do Dia :					1.676,06	1.676,06
16/07/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1464	Compra com Cartão	89,70	89,70
16/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1465	Pix - Enviado	200,00	200,00
16/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1466	Pix - Enviado	33,00	33,00
16/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1689	CREDITO PIX	1,00	1,00
16/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1690	CREDITO PIX	40,00	40,00
16/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1691	CREDITO PIX	30,00	30,00
16/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1692	DEBITO PIX	30,00	30,00
16/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1693	CREDITO PIX	20,00	20,00
Total do Dia :					443,70	443,70
17/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1467	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
17/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1694	DEBITO PIX	70,00	70,00
17/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1695	DEBITO PIX	39,97	39,97
Total do Dia :					111,95	111,95
18/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1468	Pix - Recebido	505,52	505,52
18/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1469	Pix - Enviado	200,00	200,00
18/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1696	CREDITO PIX	140,00	140,00
18/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1697	DEBITO PIX	60,00	60,00
Total do Dia :					905,52	905,52
19/07/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1470	Pix - Recebido	90,00	90,00
19/07/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1471	Pix - Enviado	21,49	21,49
19/07/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1472	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
19/07/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1698	DEBITO PIX	90,00	90,00
19/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1699	CREDITO PIX	100,00	100,00
19/07/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1700	CREDITO PIX	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					343,47	343,47
22/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1473	Pix - Recebido	304,00	304,00
22/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1474	Pix - Recebido	100,00	100,00
22/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1475	Pix-Envio devolvido	50,00	50,00
22/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1476	Pix - Recebido	235,33	235,33
22/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1477	Pix - Recebido	124,00	124,00
22/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1478	Transferência Periódica	20,00	20,00
22/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1479	Pix - Enviado	126,35	126,35
22/07/2024 4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1480	Impostos	139,92	139,92
22/07/2024 4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1481	Impostos	231,25	231,25
22/07/2024 4.2.1.0.01.0043	(6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1482	Pagamento conta luz	165,91	165,91
22/07/2024 4.2.1.0.01.0043	(6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1483	Pagamento conta luz	23,58	23,58
22/07/2024 4.2.1.0.01.0043	(6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1484	Pagamento conta luz	93,54	93,54
22/07/2024 4.2.1.0.01.0043	(6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1485	Pagamento conta luz	32,34	32,34
22/07/2024 4.2.1.0.01.0050	(6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1486	Pgto conta água	100,06	100,06
22/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1487	Pix - Enviado	50,00	50,00
22/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1488	Pix - Enviado	200,00	200,00
22/07/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1701	CREDITO PIX	60,00	60,00
22/07/2024 4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1702	DEBITO PIX	100,00	100,00
22/07/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1703	CREDITO PIX	15,00	15,00
22/07/2024 4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	1704	DEBITO PIX	111,15	111,15
Total do Dia :					2.282,43	2.282,43
23/07/2024 4.2.1.0.01.0020	(3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1489	Tarifa Pix Enviado	4,23	4,23
Total do Dia :					4,23	4,23
24/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1490	Pix - Recebido	150,00	150,00
24/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1491	Pix - Enviado	70,00	70,00
24/07/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1705	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					250,00	250,00
25/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1492	Pix - Enviado	50,00	50,00
25/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1493	Pix - Enviado	50,00	50,00
25/07/2024 4.2.1.0.01.0020	(3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1494	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
Total do Dia :					101,00	101,00
26/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1495	Pix - Recebido	380,00	380,00
26/07/2024 4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1496	Compra com Cartão	100,00	100,00
26/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1497	Pix - Enviado	200,00	200,00
Total do Dia :					680,00	680,00
29/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1498	Pix - Recebido	375,00	375,00
29/07/2024 1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1499	Pix - Recebido	284,40	284,40
29/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1500	Pix - Enviado	50,00	50,00
29/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1501	Pix - Enviado	35,44	35,44
29/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1502	Pix - Enviado	118,40	118,40
29/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1503	Pix - Enviado	78,32	78,32
29/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1504	Pix - Enviado	99,98	99,98
29/07/2024 4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1505	Pix - Enviado	150,29	150,29
29/07/2024 4.2.1.0.01.0020	(3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1506	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
29/07/2024 4.2.1.0.01.0020	(3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	1507	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
29/07/2024 1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1706	CREDITO PIX	250,00	250,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 48

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/07/2024	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	1707	DEBITO PIX	250,00	250,00
29/07/2024	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	1708	DEBITO PIX	29,00	29,00
Total do Dia :							1.723,81	1.723,81
30/07/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	1508	Pix - Enviado	36,00	36,00
30/07/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	1509	Pix - Enviado	62,43	62,43
30/07/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	1709	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :							128,43	128,43
31/07/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	1510	Compra com Cartão	31,99	31,99
31/07/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	1511	Pix - Enviado	90,00	90,00
Total do Dia :							121,99	121,99
Total do Mês :							30.856,34	30.856,34
01/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2266	Pix - Recebido	150,00	150,00
01/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2267	Pix - Recebido	100,00	100,00
01/08/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2268	Pix - Enviado	30,00	30,00
01/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2364	CREDITO PIX	50,00	50,00
01/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2365	CREDITO PIX	30,00	30,00
01/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2366	CREDITO PIX	100,00	100,00
01/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2367	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :							490,00	490,00
02/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2269	Pix - Recebido	60,00	60,00
02/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2270	Compra com Cartão	15,78	15,78
02/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2271	Compra com Cartão	100,00	100,00
02/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2272	Compra com Cartão	19,49	19,49
02/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2273	Compra com Cartão	12,00	12,00
02/08/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2274	Pix - Enviado	65,00	65,00
02/08/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2275	Pix - Enviado	19,20	19,20
02/08/2024	4.2.1.0.01.0020	(3681)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2276	Tar Manuten Conta Ativa	58,23	58,23
02/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2368	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2369	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2370	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2371	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2372	CREDITO PIX	50,00	50,00
02/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2373	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2374	CREDITO PIX	101,00	101,00
Total do Dia :							650,70	650,70
05/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2277	Pix - Recebido	140,00	140,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2278	Pix - Recebido	250,00	250,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2279	Pix - Recebido	600,00	600,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2280	Pix - Recebido	300,00	300,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2281	Pix - Recebido	300,00	300,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2282	Compra com Cartão	100,00	100,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2283	Compra com Cartão	18,00	18,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2284	Compra com Cartão	20,00	20,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2285	Pix - Enviado	200,00	200,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2286	Pix - Enviado	19,90	19,90
05/08/2024	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2287	Pagamento de Boleto	669,52	669,52
05/08/2024	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2288	Pix-Recebimento devolvido	140,00	140,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 49

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2289	Pix - Enviado	49,90	49,90
05/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2290	Pix-Recebimento devolvido	300,00	300,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2291	Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2292	Tar Manuten Conta Ativa	8,77	8,77
05/08/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2293	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2375	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2376	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2377	DEBITO PIX	200,00	200,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2378	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2379	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2380	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2381	CREDITO PIX	80,00	80,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2382	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2383	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2384	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2385	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2386	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2387	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2388	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2389	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2390	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2391	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2392	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2393	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2394	DEBITO PIX	140,00	140,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2395	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2396	CREDITO DEVOLUCAO PIX	140,00	140,00
05/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2397	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					4.292,09	4.292,09
06/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2294	Pix - Recebido	50,00	50,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2295	Pix - Recebido	20,00	20,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2296	Pix - Recebido	135,00	135,00
06/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2297	Compra com Cartão	13,00	13,00
06/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2298	Pix - Enviado	18,88	18,88
06/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2299	Pix - Enviado	78,99	78,99
06/08/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2300	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2398	CRED CIELO VENDA A DEB MASTER	31,36	31,36
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2399	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2400	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2401	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2402	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2403	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2404	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2405	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2406	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2407	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2408	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2409	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2410	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2411	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2412	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2413	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 50

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2414	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2415	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2416	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2417	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2418	CREDITO PIX	45,00	45,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2419	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2420	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2421	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2422	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2423	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2424	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.304,21	1.304,21
07/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2301	Pix - Recebido	200,00	200,00
07/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2302	Compra com Cartão	34,34	34,34
07/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2303	Pix - Enviado	100,00	100,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2425	CRED CIELO VENDA A DEB MASTER	30,38	30,38
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2426	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2427	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2428	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2429	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2430	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2431	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2432	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2433	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2434	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2435	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2436	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2437	CREDITO PIX	90,00	90,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2438	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2439	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2440	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2441	CREDITO PIX	120,00	120,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2442	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2443	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2444	CREDITO PIX	60,00	60,00
Total do Dia :					1.354,72	1.354,72
08/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2304	Pix - Recebido	75,00	75,00
08/08/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2305	Saque dinheiro Banco 24h	140,00	140,00
08/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2306	Pix - Enviado	36,53	36,53
08/08/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2307	SAQUEterminal	3,40	3,40
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2445	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2446	COMPRA MAESTRO	280,85	280,85
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2447	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2448	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2449	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2450	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2451	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2452	CREDITO PIX	3,00	3,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2453	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2454	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2455	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 51

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2456	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2457	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2458	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2459	CREDITO PIX	90,00	90,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2460	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2461	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.108,78	1.108,78
09/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2308	Pix - Recebido	80,00	80,00
09/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2309	Compra com Cartão	100,00	100,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2462	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2463	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2464	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2465	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2466	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2467	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2468	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2469	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2470	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2471	CREDITO PIX	100,00	100,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2472	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2473	CREDITO PIX	100,00	100,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2474	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2475	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2476	CREDITO PIX	3,00	3,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2477	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	1.080,00	1.080,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2478	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2479	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2480	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2481	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2482	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2483	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2484	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2485	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2486	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2487	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2488	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2489	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2490	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2491	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					2.403,00	2.403,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2310	Pix - Recebido	200,00	200,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2311	Pix - Recebido	150,00	150,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2312	Pix - Recebido	30,00	30,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2313	Compra com Cartão	188,70	188,70
12/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2314	Pix - Enviado	15,00	15,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2315	Pix - Enviado	20,00	20,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2316	Pix - Enviado	25,46	25,46
12/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2317	Pagamento de Boleto	76,39	76,39
12/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2318	Pix - Enviado	25,26	25,26
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2492	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2493	CREDITO PIX	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2494	CREDITO PIX	50,00	50,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2495	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2496	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2497	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2498	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2499	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2500	CREDITO PIX	60,00	60,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2501	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2502	CREDITO PIX	60,00	60,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2503	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2504	CREDITO PIX	60,00	60,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2505	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2506	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2507	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2508	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2509	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2510	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2511	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2512	CREDITO PIX	25,00	25,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2513	CREDITO PIX	60,00	60,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2514	CREDITO PIX	30,00	30,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2515	CREDITO PIX	100,00	100,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2516	CREDITO PIX	50,00	50,00
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2517	CREDITO PIX	60,00	60,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2518	DEBITO PIX	265,00	265,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2519	DEBITO PIX	1.700,00	1.700,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2520	DEBITO PIX	500,00	500,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2521	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2522	DEBITO PIX	25,46	25,46
12/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2523	CREDITO PIX	25,26	25,26
12/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2524	DEBITO PIX	126,00	126,00
12/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2525	DEBITO PIX	1.170,00	1.170,00
Total do Dia :					6.607,53	6.607,53
13/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2319	Pix - Recebido	360,00	360,00
13/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2320	Compra com Cartão	75,29	75,29
13/08/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2321	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
13/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2526	DEBITO PIX	17,20	17,20
13/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2527	CREDITO PIX	40,00	40,00
13/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2528	DEBITO PIX	620,00	620,00
13/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2529	DEBITO PIX	59,99	59,99
13/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2530	DEBITO PIX	80,00	80,00
13/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2531	DEBITO PIX	52,35	52,35
13/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2532	DEBITO PIX	300,00	300,00
13/08/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2533	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					1.680,73	1.680,73
14/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2322	Compra com Cartão	100,00	100,00
14/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2534	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					150,00	150,00
15/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2323	Pix - Recebido	20,00	20,00
15/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2324	Pix - Recebido	213,00	213,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 53

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2325	Pix - Enviado	61,13	61,13
15/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2326	Pix - Enviado	379,00	379,00
15/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2535	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	335,00	335,00
15/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2536	DEBITO PIX	61,13	61,13
15/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2537	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	39,90	39,90
15/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2538	DEBITO PIX	500,00	500,00
15/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2539	DEBITO PIX	400,00	400,00
15/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2540	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					2.059,16	2.059,16
16/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2327	Compra com Cartão	41,30	41,30
Total do Dia :					41,30	41,30
19/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2328	Pix - Recebido	459,00	459,00
19/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2329	Pix - Recebido	250,00	250,00
19/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2330	Pix - Recebido	304,00	304,00
19/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2331	Compra com Cartão	40,00	40,00
19/08/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2332	Pagamento conta luz	38,79	38,79
19/08/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2333	Pagamento conta luz	121,19	121,19
19/08/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2334	Pagamento conta luz	24,37	24,37
19/08/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2335	Pagamento conta luz	134,31	134,31
19/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2541	CREDITO PIX	40,00	40,00
19/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2542	CREDITO DEVOLUCAO PIX	230,00	230,00
19/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2543	COMPRA MAESTRO	100,00	100,00
19/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2544	COMPRA MAESTRO	68,49	68,49
19/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2545	CREDITO PIX	5,00	5,00
19/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2546	CREDITO PIX	30,00	30,00
19/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2547	CREDITO PIX	30,00	30,00
19/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2548	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					1.925,15	1.925,15
20/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2336	Compra com Cartão	169,17	169,17
20/08/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2337	Saque dinheiro Banco 24h	300,00	300,00
20/08/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2338	SAQUEterminal	3,40	3,40
20/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2549	CREDITO PIX	30,00	30,00
20/08/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2550	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	49,42	49,42
20/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2551	CREDITO DEVOLUCAO PIX	200,00	200,00
Total do Dia :					751,99	751,99
21/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2339	Pix - Recebido	10,00	10,00
21/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2340	Pix - Recebido	60,00	60,00
21/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2341	Transferência Periódica	20,00	20,00
21/08/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2552	DEBITO PIX	400,00	400,00
21/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2553	CREDITO PIX	60,00	60,00
21/08/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2554	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					600,00	600,00
22/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2342	Pix - Enviado	300,00	300,00
22/08/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2555	COMPRA MAESTRO	150,00	150,00
Total do Dia :					450,00	450,00
23/08/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2343	Pix - Recebido	300,00	300,00
23/08/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2344	Pix - Enviado	300,00	300,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 54

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/08/2024	4.2.1.0.01.0020	(3681)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2345	Tarifa Pix Enviado	2,97	2,97
Total do Dia :							602,97	602,97
24/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	2556	COMPRA MAESTRO	14,00	14,00
Total do Dia :							14,00	14,00
25/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	2558	COMPRA MAESTRO	76,00	76,00
Total do Dia :							76,00	76,00
26/08/2024	4.2.1.0.01.0020	(3681)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2346	Tarifa Pix Enviado	2,97	2,97
26/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2557	CREDITO PIX	50,50	50,50
26/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2559	CREDITO PIX	1,00	1,00
26/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2560	CREDITO DEVOLUCAO PIX	150,00	150,00
26/08/2024	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	2561	DEBITO PIX	115,64	115,64
Total do Dia :							320,11	320,11
27/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2347	Pix - Recebido	284,40	284,40
27/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2348	Compra com Cartão	60,00	60,00
27/08/2024	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2349	Impostos	244,93	244,93
27/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2562	CREDITO PIX	3,00	3,00
27/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2563	CREDITO PIX	50,00	50,00
27/08/2024	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	2564	DEBITO PIX	58,69	58,69
Total do Dia :							701,02	701,02
28/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2350	Pix - Recebido	80,00	80,00
28/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2351	Pix - Recebido	100,00	100,00
28/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2352	Pix - Recebido	375,00	375,00
28/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2353	Compra com Cartão	39,68	39,68
28/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2354	Compra com Cartão	21,02	21,02
28/08/2024	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0002	(3513)	2565	DEBITO PIX	80,00	80,00
Total do Dia :							695,70	695,70
29/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2355	Pix - Recebido	100,00	100,00
29/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2356	Compra com Cartão	4,99	4,99
29/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2357	Compra com Cartão	144,00	144,00
29/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2358	Compra com Cartão	100,00	100,00
Total do Dia :							348,99	348,99
30/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2359	Pix - Recebido	570,00	570,00
30/08/2024	1.1.1.2.01.0031	(7467)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2360	Pix - Recebido	450,00	450,00
30/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2361	Compra com Cartão	26,21	26,21
30/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2362	Compra com Cartão	95,00	95,00
30/08/2024	4.2.1.0.01.0016	(3629)	1.1.1.2.01.0031	(7467)	2363	Compra com Cartão	22,08	22,08
30/08/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2566	CREDITO PIX	100,00	100,00
Total do Dia :							1.263,29	1.263,29
Total do Mês :							29.891,44	29.891,44
01/09/2024	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.2.2.01.0003	(3728)	3574	DOAÇÃO	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :							1.500,00	1.500,00
02/09/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2567	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/09/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2568	CREDITO PIX	100,00	100,00
02/09/2024	1.1.1.2.01.0002	(3513)	3.1.2.2.01.0001	(1045)	2569	CREDITO PIX	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 55

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2570	CREDITO PIX	80,00	80,00
02/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2571	CREDITO PIX	30,00	30,00
02/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2784	Pix - Recebido	80,00	80,00
02/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2785	Pix - Recebido	150,00	150,00
02/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2786	Compra com Cartão	35,30	35,30
02/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2787	Compra com Cartão	17,00	17,00
02/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2788	Pix - Enviado	220,00	220,00
02/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2789	Pix - Enviado	38,00	38,00
02/09/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2790	Impostos	148,39	148,39
02/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2791	Tarifa Pix Enviado	2,17	2,17
02/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	2900	IMPOSTOS	148,39	148,39
Total do Dia :					1.129,25	1.129,25
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2572	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2573	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2574	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2575	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2576	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2577	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2578	CREDITO PIX	60,00	60,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2579	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2580	CREDITO PIX	50,00	50,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2581	CREDITO PIX	60,00	60,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2582	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2583	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2584	CREDITO PIX	60,00	60,00
03/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2585	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2792	Compra com Cartão	13,98	13,98
03/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2793	Compra com Cartão	100,00	100,00
03/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2794	Pix - Enviado	30,00	30,00
03/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2795	Pix - Enviado	30,00	30,00
03/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2796	Tar Manuten Conta Ativa	67,00	67,00
Total do Dia :					770,98	770,98
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2586	CRED CIELO VENDA A DEB OUTROS	90,17	90,17
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2587	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2588	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2589	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2590	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2591	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2592	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2593	DEBITO PIX	300,00	300,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2594	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2595	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2596	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2597	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2797	Pix - Enviado	500,00	500,00
04/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2798	Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
Total do Dia :					1.195,17	1.195,17
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2598	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2599	CREDITO PIX	100,00	100,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2600	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 56

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2601	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2602	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2603	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2604	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2605	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2606	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2607	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2608	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2609	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2610	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2611	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	653,81	653,81
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2612	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2613	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2614	CREDITO PIX	45,00	45,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2615	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2616	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2617	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2799	Pix - Recebido	30,00	30,00
05/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2800	Pix - Recebido	50,00	50,00
05/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2801	Pix - Enviado	204,87	204,87
05/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2802	Pix - Enviado	49,90	49,90
Total do Dia :					1.803,58	1.803,58
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2618	CRED CIELO VENDA A CRE VISA	21,01	21,01
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2619	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2620	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2621	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2622	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2623	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	346,75	346,75
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2624	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2625	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2626	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2627	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2628	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2629	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2803	Pix - Recebido	20,00	20,00
06/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2804	Pix - Recebido	570,00	570,00
06/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2805	Compra com Cartão	337,57	337,57
06/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2806	Pix - Enviado	200,00	200,00
06/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2807	Pagamento de Boleto	39,90	39,90
Total do Dia :					1.885,23	1.885,23
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2630	CRED CIELO VENDA A DEB VISA	31,36	31,36
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2631	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2632	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2633	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2634	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2635	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2636	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2637	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2638	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2639	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2640	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 57

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2641	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2642	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2643	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2644	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2645	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2646	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2647	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2648	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2649	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2650	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2651	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2652	CREDITO PIX	25,00	25,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2653	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2654	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2655	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2656	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2657	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2658	CREDITO PIX	100,00	100,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2659	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2660	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2661	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2662	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2663	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2664	CREDITO PIX	100,00	100,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2665	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2666	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2667	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2668	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2669	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2670	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2671	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2672	CREDITO PIX	90,00	90,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2673	CREDITO PIX	40,00	40,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2674	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2675	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2676	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2677	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2678	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2679	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2680	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2681	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2682	CREDITO PIX	80,00	80,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2683	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2684	CREDITO PIX	150,00	150,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2685	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2808	Pix - Recebido	60,00	60,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2809	Pix - Recebido	30,00	30,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2810	Pix - Recebido	10,00	10,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2811	Pix - Recebido	10,00	10,00
09/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2812	Pix - Recebido	200,00	200,00
09/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2813	Compra com Cartão	9,97	9,97
09/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2814	Compra com Cartão	43,77	43,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2815	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
Total do Dia :					2.902,08	2.902,08
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2686	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2687	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2688	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2689	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2690	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2691	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2692	CREDITO PIX	80,00	80,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2693	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2694	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2695	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2696	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2697	CREDITO PIX	100,00	100,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2698	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2699	CREDITO PIX	2,00	2,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2700	CREDITO PIX	100,00	100,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2701	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2702	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2703	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2704	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2705	DEBITO PIX	50,00	50,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2706	CREDITO PIX	90,00	90,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2707	CREDITO PIX	100,00	100,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2708	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2709	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2710	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2711	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2712	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2713	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2714	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2715	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2716	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2717	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2718	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2719	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2720	CREDITO PIX	100,00	100,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2721	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2722	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2723	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2724	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2725	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2726	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2727	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2728	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2816	Pix - Recebido	135,00	135,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2817	Pix - Recebido	200,00	200,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2818	Pix - Recebido	30,00	30,00
10/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2819	Pix - Recebido	30,00	30,00
10/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2820	Pagamento de Boleto	379,60	379,60
10/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2821	Pagamento de Boleto	76,39	76,39

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 59

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					2.807,99	2.807,99
11/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2729	CREDITO PIX	0,50	0,50
11/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2730	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2731	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2732	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2733	DEBITO PIX	1.700,00	1.700,00
11/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2734	DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
11/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2735	DEBITO PIX	500,00	500,00
11/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2736	DEBITO PIX	500,00	500,00
11/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2737	CREDITO PIX	75,00	75,00
11/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2781	DÉBITO PIX	500,00	500,00
11/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2822	Pix - Recebido	200,00	200,00
11/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2823	Compra com Cartão	100,00	100,00
Total do Dia :					4.745,50	4.745,50
12/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2738	CRED CIELO VENDA A CRE MASTER	29,99	29,99
12/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2739	DEBITO PIX	330,00	330,00
12/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2740	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	1.120,00	1.120,00
12/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2741	CREDITO PIX	10,00	10,00
12/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2742	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
12/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2824	Pix - Recebido	150,00	150,00
12/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2825	Pix - Recebido	60,00	60,00
12/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2826	Compra com Cartão	244,59	244,59
12/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2827	Pix - Enviado	51,00	51,00
Total do Dia :					2.070,48	2.070,48
13/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2743	DEBITO PIX	650,00	650,00
13/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2744	DEBITO PIX	400,00	400,00
13/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2745	DEBITO PIX	400,00	400,00
13/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2746	DEBITO PIX	280,00	280,00
13/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2747	DEBITO PIX	80,00	80,00
13/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2748	CREDITO PIX	50,00	50,00
13/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2749	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	360,00	360,00
13/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2750	DEBITO PIX	150,00	150,00
13/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2751	DEBITO PIX	165,00	165,00
13/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	2898	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	49,90	49,90
Total do Dia :					2.584,90	2.584,90
15/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2756	COMPRA MAESTRO	100,00	100,00
Total do Dia :					100,00	100,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2752	DEBITO PIX	300,00	300,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2753	DEBITO PIX	66,00	66,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2754	DEBITO PIX	50,00	50,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2755	DEBITO PIX	100,00	100,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2757	DEBITO PIX	60,00	60,00
16/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2828	Pix - Recebido	60,00	60,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2829	Compra com Cartão	100,00	100,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2830	Pix - Enviado	16,00	16,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2831	Pix - Enviado	175,00	175,00
16/09/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2832	Pagto conta telefone	59,99	59,99

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 60

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					986,99	986,99
17/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2758	CREDITO PIX	30,00	30,00
17/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2759	CREDITO PIX	50,00	50,00
17/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2760	DEBITO PIX	80,00	80,00
17/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2761	CREDITO PIX	2,00	2,00
17/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2833	Pix - Recebido	80,00	80,00
17/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2834	Pix - Recebido	459,00	459,00
17/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2835	Compra com Cartão	126,00	126,00
Total do Dia :					827,00	827,00
18/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2836	Compra com Cartão	232,89	232,89
Total do Dia :					232,89	232,89
19/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2762	CREDITO DEVOLUCAO PIX	90,00	90,00
19/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2782	DEVOLUÇÃO PIX	90,00	90,00
19/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2837	Pix - Recebido	90,00	90,00
19/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2838	Compra com Cartão	60,99	60,99
19/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2839	Compra com Cartão	100,00	100,00
19/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2840	Pix - Enviado	24,00	24,00
Total do Dia :					454,99	454,99
20/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2763	CREDITO PIX	120,00	120,00
20/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2764	DEBITO PIX	75,00	75,00
20/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2783	DÉBITO PIX	42,82	42,82
20/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2841	Pix - Recebido	75,00	75,00
20/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2842	Pix - Recebido	304,00	304,00
20/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2843	Compra com Cartão	61,00	61,00
20/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2844	Compra com Cartão	50,96	50,96
20/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2845	Pix - Enviado	50,00	50,00
Total do Dia :					778,78	778,78
23/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2846	Pix - Recebido	300,00	300,00
23/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2847	Transferência Periódica	20,00	20,00
23/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2848	Compra com Cartão	100,00	100,00
23/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2849	Compra com Cartão	100,00	100,00
23/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2850	Compra com Cartão	189,70	189,70
23/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2851	Pix - Enviado	200,00	200,00
23/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2852	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
23/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2853	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
Total do Dia :					912,68	912,68
24/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2765	CREDITO PIX	2,00	2,00
24/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2766	CREDITO PIX	1,00	1,00
24/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2767	CREDITO PIX	1,00	1,00
24/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2768	CREDITO PIX	1,00	1,00
24/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2769	CREDITO PIX	0,50	0,50
24/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2854	Pix - Recebido	200,00	200,00
24/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2855	Compra com Cartão	41,71	41,71
24/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2856	Compra com Cartão	180,00	180,00
24/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	2903	DESPESAS COM ALIMENTO	68,60	68,60
Total do Dia :					495,81	495,81

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 61

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2770	CREDITO DEVOLUCAO PIX	100,00	100,00
25/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2771	CREDITO PIX	2,00	2,00
25/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2772	CREDITO PIX	50,00	50,00
25/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2857	Pix - Recebido	200,00	200,00
25/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2858	Pix - Recebido	250,00	250,00
25/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2859	Pix - Recebido	200,00	200,00
25/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2860	Compra com Cartão	99,00	99,00
25/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2861	Compra com Cartão	5,00	5,00
25/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2862	Compra com Cartão	14,00	14,00
25/09/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2863	Impostos	235,20	235,20
25/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	2897	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO'	576,63	576,63
25/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	2899	IMPOSTOS	235,20	235,20
25/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	2901	DESPESAS COM ALIMENTO	19,17	19,17
25/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	2902	DESPESAS COM ALIMENTOS	22,97	22,97
Total do Dia :					2.009,17	2.009,17
26/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2773	CREDITO PIX	1,00	1,00
26/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2774	CREDITO PIX	1,00	1,00
26/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2864	TED-Crédito em Conta	867,60	867,60
26/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2865	Dep dinheiro Bco 24h	2.000,00	2.000,00
26/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2866	Pix - Recebido	100,00	100,00
26/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2867	Pix - Enviado	80,69	80,69
26/09/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2868	Impostos	279,84	279,84
26/09/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2869	Pagto conta telefone	62,92	62,92
26/09/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2870	Pagto conta telefone	52,35	52,35
26/09/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2871	Pgto conta água	119,74	119,74
26/09/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2872	Pgto conta água	82,02	82,02
26/09/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2873	Pgto conta água	248,82	248,82
26/09/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2874	Pgto conta água	84,46	84,46
26/09/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2875	Pagamento conta luz	23,97	23,97
26/09/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2876	Pagamento conta luz	72,83	72,83
26/09/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2877	Pagamento conta luz	125,34	125,34
26/09/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2878	Pagamento conta luz	179,48	179,48
26/09/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2879	Pagamento conta luz	95,23	95,23
Total do Dia :					4.477,29	4.477,29
27/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2775	CREDITO PIX	5,00	5,00
27/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2880	Pix - Recebido	5,00	5,00
27/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2881	Compra com Cartão	160,00	160,00
27/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2882	Compra com Cartão	79,99	79,99
27/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2883	Compra com Cartão	100,00	100,00
27/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2884	Compra com Cartão	130,37	130,37
27/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2885	Compra com Cartão	25,05	25,05
27/09/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2886	Compra com Cartão	100,00	100,00
27/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2887	Pix - Enviado	250,00	250,00
27/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2888	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
Total do Dia :					856,41	856,41
30/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2776	CREDITO PIX	30,00	30,00
30/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2777	CREDITO PIX	52,00	52,00
30/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	2778	DEBITO PIX	250,00	250,00
30/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2779	CREDITO PIX	40,00	40,00
30/09/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2780	CREDITO PIX	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 62

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2889	Pix - Recebido	200,00	200,00
30/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2890	Pix - Recebido	375,00	375,00
30/09/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2891	Pix - Recebido	570,00	570,00
30/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2892	Pix - Enviado	380,00	380,00
30/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2893	Pix - Enviado	491,13	491,13
30/09/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2894	Pix - Enviado	52,00	52,00
30/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2895	Tarifa Pix Enviado	2,47	2,47
30/09/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2896	Tarifa Pix Enviado	4,76	4,76
30/09/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3204	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	510,00	510,00
Total do Dia :					3.007,36	3.007,36
Total do Mês :					38.534,53	38.534,53
01/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2904	Pix - Recebido	150,00	150,00
01/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2905	Pix - Recebido	80,00	80,00
01/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2906	Compra com Cartão	336,67	336,67
01/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2907	Compra com Cartão	150,00	150,00
01/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2908	Pix - Enviado	30,00	30,00
01/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2909	Pix - Enviado	420,00	420,00
01/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3017	CRED CIELO VENDA A CRE MASTER	233,68	233,68
01/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3018	CREDITO PIX	30,00	30,00
01/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3019	DEBITO PIX	100,00	100,00
01/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3020	CREDITO PIX	100,00	100,00
Total do Dia :					1.630,35	1.630,35
02/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2910	Compra com Cartão	21,82	21,82
02/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2911	Compra com Cartão	20,13	20,13
02/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2912	Tar Manuten Conta Ativa	67,00	67,00
02/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3021	CREDITO PIX	50,50	50,50
02/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3022	CREDITO PIX	100,00	100,00
02/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3023	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					289,45	289,45
03/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2913	Compra com Cartão	12,00	12,00
03/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2914	Pix - Enviado	300,00	300,00
03/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2915	Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
03/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3024	CRED CIELO VENDA A DEB MASTER	49,99	49,99
03/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3025	CREDITO PIX	1,50	1,50
03/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3026	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3027	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3028	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					478,49	478,49
04/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2916	Tarifa Pix Enviado	2,97	2,97
04/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3029	DEBITO PIX	23,84	23,84
04/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3030	DEBITO PIX	33,00	33,00
Total do Dia :					59,81	59,81
06/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3199	ALIMENTOS	456,56	456,56
Total do Dia :					456,56	456,56
07/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2917	Transferência recebida	300,00	300,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2918	Pix - Recebido	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 63

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2919	Pix - Recebido	135,00	135,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2920	Pix - Recebido	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2921	Pix - Recebido	20,00	20,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2922	Pix - Recebido	284,40	284,40
07/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2923	Pix - Enviado	22,00	22,00
07/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2924	Pix - Enviado	200,00	200,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3031	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3032	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3033	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3034	CREDITO PIX	100,00	100,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3035	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3036	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3037	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3038	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3039	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3040	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3041	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3042	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3043	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3044	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3045	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3046	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3047	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3048	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3049	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3050	CREDITO PIX	80,00	80,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3051	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3052	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3053	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3054	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3055	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3056	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3057	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3058	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3059	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3060	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3061	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3062	CREDITO PIX	45,00	45,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3063	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3064	CREDITO PIX	2,00	2,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3065	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3066	CREDITO PIX	60,00	60,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3067	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3068	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3069	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3070	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3071	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3072	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3073	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					2.838,40	2.838,40

08/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2925	Pix - Recebido	100,00	100,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2926	Pix - Recebido	400,00	400,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 64

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/10/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2927	Pagto conta telefone	59,99	59,99
08/10/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2928	Pagto conta telefone	52,35	52,35
08/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2929	Pagamento de Boleto	379,60	379,60
08/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2930	Pagamento de Boleto	76,39	76,39
08/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2931	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3074	CREDITO PIX	90,00	90,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3075	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3076	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3077	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3078	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3079	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3080	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3081	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3082	CREDITO PIX	1,00	1,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3083	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3084	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3085	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3086	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3087	CREDITO PIX	100,00	100,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3088	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3089	CREDITO PIX	60,00	60,00
08/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3090	CREDITO PIX	100,00	100,00
Total do Dia :					1.901,31	1.901,31
09/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2932	Pix - Recebido	60,00	60,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2933	Pix - Recebido	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2934	Pix - Recebido	450,00	450,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2935	Pix - Recebido	235,33	235,33
09/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2936	Compra com Cartão	125,95	125,95
09/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2937	Compra com Cartão	33,50	33,50
09/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2938	Compra com Cartão	26,10	26,10
09/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2939	Compra com Cartão	26,51	26,51
09/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2940	Compra com Cartão	100,00	100,00
09/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2941	Pix-Recebimento devolvido	400,00	400,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3091	CRED CIELO VENDA A DEB VISA	31,36	31,36
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3092	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3093	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3094	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3095	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3096	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3097	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3098	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3099	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3100	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3101	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3102	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3103	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3104	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3105	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3106	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3107	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3108	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3109	CREDITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 65

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3110	CREDITO PIX	60,00	60,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3111	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3112	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3113	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3114	CREDITO PIX	100,00	100,00
09/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3115	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					2.468,75	2.468,75
10/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2942	Pix - Recebido	10,00	10,00
10/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2943	Compra com Cartão	94,46	94,46
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3116	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3117	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3118	CREDITO PIX	75,00	75,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3119	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3120	CREDITO PIX	50,18	50,18
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3121	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3122	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3123	CREDITO PIX	5,00	5,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3124	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3125	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3126	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3127	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3128	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3129	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3130	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3131	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3132	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3133	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3134	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3135	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3136	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3137	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3138	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3139	CREDITO PIX	90,00	90,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3140	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3141	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3142	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3143	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3144	CREDITO PIX	25,00	25,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3145	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3146	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3147	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3148	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3149	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3150	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3151	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3152	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3153	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3203	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	503,00	503,00
Total do Dia :					2.057,64	2.057,64
11/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2944	Pix - Recebido	30,00	30,00
11/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2945	Pix - Recebido	135,00	135,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 66

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2946	Pix - Recebido	30,00	30,00
11/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2947	Pix - Recebido	10,00	10,00
11/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2948	Pix - Recebido	200,00	200,00
11/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2949	Compra com Cartão	139,32	139,32
11/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2950	Compra com Cartão	200,00	200,00
11/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3154	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3155	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	1.340,00	1.340,00
11/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3156	DEBITO PIX	2.200,00	2.200,00
11/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3157	DEBITO PIX	1.500,00	1.500,00
11/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3158	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					5.889,22	5.889,22
14/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2951	Pix - Recebido	235,33	235,33
14/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2952	Compra com Cartão	150,00	150,00
14/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2953	Compra com Cartão	117,23	117,23
14/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2954	Pix - Enviado	100,00	100,00
14/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3159	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	39,90	39,90
14/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3160	DEBITO PIX	500,00	500,00
14/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3161	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	89,73	89,73
14/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3162	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	175,00	175,00
14/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3163	DEBITO PIX	400,00	400,00
14/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3164	DEBITO PIX	1.280,00	1.280,00
14/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3165	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					3.117,19	3.117,19
15/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2955	Pix - Recebido	100,00	100,00
15/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2956	Compra com Cartão	123,39	123,39
15/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2957	Compra com Cartão	20,00	20,00
15/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2958	Pix - Enviado	200,00	200,00
15/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2959	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
15/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3166	CREDITO PIX	200,00	200,00
15/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3167	COMPRA MAESTRO	81,60	81,60
15/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3168	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	360,00	360,00
15/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3357	DESPESA COM ALIMENTOS	95,94	95,94
Total do Dia :					1.181,93	1.181,93
16/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2960	Tarifa Pix Enviado	1,98	1,98
16/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3169	CREDITO PIX	2,00	2,00
16/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3170	COMPRA MAESTRO	58,68	58,68
16/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3171	CREDITO PIX	1,50	1,50
16/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3197	DÉBITO PIX	500,00	500,00
Total do Dia :					564,16	564,16
17/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2961	Compra com Cartão	56,99	56,99
17/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2962	Compra com Cartão	15,00	15,00
17/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2963	Compra com Cartão	6,04	6,04
17/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3172	COMPRA MAESTRO	167,55	167,55
17/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3173	DEBITO PIX	200,00	200,00
Total do Dia :					445,58	445,58
18/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2964	Transferido da poupança	1.000,00	1.000,00
18/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2965	Pix - Recebido	150,00	150,00
18/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2966	Compra com Cartão	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 67

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2967	Compra com Cartão	14,00	14,00
18/10/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2968	Pagamento conta luz	298,93	298,93
18/10/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2969	Pagamento conta luz	125,92	125,92
18/10/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2970	Pagamento conta luz	127,68	127,68
18/10/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2971	Pagamento conta luz	7,47	7,47
18/10/2024	4.2.1.0.01.0043 (6101)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2972	Pagamento conta luz	26,30	26,30
18/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2973	Pix - Enviado	160,00	160,00
18/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3174	DEBITO PIX	80,00	80,00
18/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3200	ALIMENTOS	128,91	128,91
18/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3202	DESCARTÁVEIS	79,00	79,00
18/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3355	DESPESA COM ALIMENTOS	70,00	70,00
Total do Dia :					2.368,21	2.368,21
20/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3201	ALIMENTOS	235,78	235,78
20/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3356	DESPESA COM ALIMENTOS	220,35	220,35
Total do Dia :					456,13	456,13
21/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2974	Dep dinheiro Bco 24h	1.200,00	1.200,00
21/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2975	Dep dinheiro Bco 24h	800,00	800,00
21/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2976	Pix - Recebido	200,00	200,00
21/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2977	Pix - Recebido	30,00	30,00
21/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2978	Transferência Periódica	20,00	20,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2979	Compra com Cartão	100,00	100,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2980	Compra com Cartão	16,00	16,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2981	Compra com Cartão	41,79	41,79
21/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2982	Compra com Cartão	23,09	23,09
21/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2983	Compra com Cartão	27,16	27,16
21/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2984	Compra com Cartão	11,16	11,16
21/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2985	Pix - Enviado	124,77	124,77
21/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2986	Pix - Enviado	2.000,00	2.000,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2987	Pix - Enviado	120,00	120,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2988	Pix - Enviado	30,00	30,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2989	Tarifa Pix Enviado	1,58	1,58
21/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3175	CREDITO PIX	700,00	700,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3176	DEBITO PIX	300,00	300,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3177	DEBITO PIX	500,00	500,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3178	DEBITO PIX	100,00	100,00
21/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3179	CREDITO PIX	100,00	100,00
21/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3180	DEBITO PIX	200,00	200,00
Total do Dia :					6.645,55	6.645,55
22/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2990	Pix - Enviado	100,00	100,00
22/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2991	Tarifa Pix Enviado	2,18	2,18
22/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3181	CREDITO PIX	1,50	1,50
Total do Dia :					103,68	103,68
23/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2992	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
23/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3182	CREDITO PIX	2,00	2,00
Total do Dia :					3,00	3,00
24/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2993	Pix - Recebido	1.594,00	1.594,00
Total do Dia :					1.594,00	1.594,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 68

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2994	Compra com Cartão	121,80	121,80
25/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2995	Compra com Cartão	200,00	200,00
25/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2996	Pix - Enviado	72,64	72,64
25/10/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2997	Pgto conta água	69,71	69,71
25/10/2024	4.2.1.0.01.0050 (6118)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2998	Pgto conta água	127,99	127,99
25/10/2024	4.2.1.0.01.0015 (3476)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	2999	Pagto conta telefone	61,13	61,13
25/10/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3000	Impostos	237,09	237,09
25/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3001	Tarifa Renovação Cadastro	64,80	64,80
25/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3365	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.600,00	1.600,00
Total do Dia :					2.555,16	2.555,16
28/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3002	Pix - Recebido	95,00	95,00
28/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3003	Compra com Cartão	90,33	90,33
28/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3004	Compra com Cartão	18,99	18,99
28/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3005	Pix - Enviado	300,00	300,00
28/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3006	Tarifa Pix Enviado	1,00	1,00
28/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3183	CREDITO PIX	300,00	300,00
28/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3184	DEBITO PIX	300,00	300,00
Total do Dia :					1.105,32	1.105,32
29/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3007	Pix - Recebido	300,00	300,00
29/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3008	Pix - Recebido	375,00	375,00
29/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3009	Pix - Enviado	122,00	122,00
29/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3010	Pix - Enviado	260,00	260,00
29/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3011	Tarifa Pix Enviado	2,97	2,97
Total do Dia :					1.059,97	1.059,97
30/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3012	Pix - Recebido	100,00	100,00
30/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3013	Pix - Enviado	300,00	300,00
30/10/2024	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3014	Pix - Enviado	465,50	465,50
30/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3185	CREDITO PIX	300,00	300,00
30/10/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3186	PAGAMENTO DETRAN	115,24	115,24
30/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3187	DEBITO PIX	100,00	100,00
30/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3188	CREDITO PIX	50,00	50,00
30/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3189	CREDITO PIX	28,00	28,00
30/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3198	MANUTENÇÃO ESCRITORIO	480,00	480,00
Total do Dia :					1.938,74	1.938,74
31/10/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3015	Pix - Recebido	459,00	459,00
31/10/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3016	Tarifa Pix Enviado	2,97	2,97
31/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3190	CREDITO PIX	100,00	100,00
31/10/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3191	DEBITO PIX	20,00	20,00
31/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3192	COMPRA MAESTRO	150,00	150,00
31/10/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3193	EST COMPRA MAESTRO NACIONAL	5,00	5,00
31/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3194	COMPRA MAESTRO	5,00	5,00
31/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3195	COMPRA MAESTRO	5,00	5,00
31/10/2024	4.2.1.0.01.0016 (3629)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3196	COMPRA MAESTRO	23,96	23,96
31/10/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.2.2.01.0003 (3728)	3575	DOAÇÃO	3.900,00	3.900,00
Total do Dia :					4.670,93	4.670,93
Total do Mês :					45.879,53	45.879,53
01/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3205	DEBITO PIX	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 69

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3206	COMPRA MAESTRO	25,01	25,01
01/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3291	01/11 14:21 34067116187 LUIS GONZAGA D	150,00	150,00
01/11/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.2.2.01.0003 (3728)	3576	DOAÇÃO	1.600,00	1.600,00
Total do Dia :					1.805,01	1.805,01
03/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3359	DESPESA COM ALIMENTOS	437,62	437,62
Total do Dia :					437,62	437,62
04/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3207	CREDITO PIX	30,00	30,00
04/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3208	CREDITO PIX	60,00	60,00
04/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3209	CREDITO PIX	50,00	50,00
04/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3210	COMPRA MAESTRO	25,72	25,72
04/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3211	CREDITO PIX	110,00	110,00
04/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3212	CREDITO PIX	50,00	50,00
04/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3292	02/11 20:00 01006975187 CORACY COSTA D	30,00	30,00
04/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3293	04/11 11:25 00073156191 PEDRO PESSOA D	80,00	80,00
04/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3294	04/11 12:53 Karen De Souza Fonseca	200,00	200,00
04/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3295	Cobrança referente 04/11/2024	67,00	67,00
Total do Dia :					702,72	702,72
05/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3213	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3214	CREDITO PIX	150,00	150,00
05/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3296	05/11 17:12 23411508000188 INSTITUTO C	250,00	250,00
05/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3297	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMP	657,60	657,60
05/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3298	Cobrança referente 31/10/2024	5,00	5,00
05/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3299	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	1,98	1,98
Total do Dia :					1.114,58	1.114,58
06/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3215	CREDITO PIX	60,00	60,00
06/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3216	COMPRA MAESTRO	100,00	100,00
06/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3217	CREDITO PIX	30,00	30,00
06/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3218	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3219	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3300	06/11 19:59 00099446235120 MARIA LOURD	135,00	135,00
06/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3301	06/11 15:10 11453389172 MARIA DA GLORI	50,00	50,00
06/11/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3362	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	224,55	224,55
Total do Dia :					699,55	699,55
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3220	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3221	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3222	CREDITO PIX	45,00	45,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3223	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3224	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3225	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3226	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3227	CREDITO PIX	30,00	30,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3228	CREDITO PIX	50,00	50,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3302	07/11 16:32 00015070395149 ANACLETA DO	95,00	95,00
07/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3303	07/11 20:15 70963223100 RICARDO GOMES	20,00	20,00
Total do Dia :					500,00	500,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3229	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3230	CREDITO PIX	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP

CNPJ : 22.422.062/0001-24

Folha : 70

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3231	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3232	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3233	CREDITO PIX	30,00	30,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3234	CREDITO PIX	50,00	50,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3235	CREDITO PIX	150,00	150,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3236	CREDITO PIX	100,00	100,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3304	08/11 09:51 00022437827153 RODRIGO PAL	60,00	60,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3305	08/11 14:43 00005443360620 JULIANO DA	10,00	10,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3306	08/11 08:54 00513005161 Mario Luis da	100,00	100,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3307	08/11 09:19 30866731172 Pedro Lins de	20,00	20,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3308	08/11 10:50 46751114672 BEATRIZ MARIA	10,00	10,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3309	08/11 12:41 02252088141 ANDRE RAFAEL D	10,00	10,00
08/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3310	08/11 17:11 22375473191 CRISTO B BONFI	10,00	10,00
08/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3311	08/11 09:22 SUPERMERCADO SZ LTDA	26,55	26,55
08/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3312	08/11 10:56 Caio Albert Filgueiras Gom	200,00	200,00
08/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3363	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	280,00	280,00
Total do Dia :					1.246,55	1.246,55
09/11/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3360	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	150,00	150,00
Total do Dia :					150,00	150,00
10/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3364	RASTREIO DA VAN	119,80	119,80
Total do Dia :					119,80	119,80
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3237	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3238	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3239	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3240	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3241	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3242	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3243	CREDITO PIX	379,60	379,60
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3244	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3245	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3246	CREDITO PIX	45,00	45,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3247	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3248	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3249	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3250	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3251	CREDITO PIX	90,00	90,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3252	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3253	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3254	CREDITO PIX	30,00	30,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3255	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3256	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	400,00	400,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3257	CREDITO PIX	100,00	100,00
11/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3258	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	379,60	379,60
11/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3259	DEBITO PIX	2.200,00	2.200,00
11/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3260	CREDITO PIX	50,00	50,00
11/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3313	09/11 09:28 QUALITY ADE	150,00	150,00
11/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3314	11/11 08:37 Brcondominio	76,39	76,39
11/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3315	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	1,98	1,98
Total do Dia :					4.572,57	4.572,57

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 71

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3261	CREDITO PIX	50,00	50,00
12/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3262	CREDITO PIX	75,00	75,00
12/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3316	12/11 09:20 32808283334 ALZIRA FERREIR	50,00	50,00
12/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3317	12/11 20:28 05953565160 ISADORA BORGES	30,11	30,11
12/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3318	ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENE	39,90	39,90
Total do Dia :					245,01	245,01
13/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3263	DEBITO PIX	26,76	26,76
13/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3264	DEBITO PIX	46,00	46,00
13/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3265	DEBITO PIX	250,00	250,00
13/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3266	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
13/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3319	13/11 08:51 00094647674134 WALISON FON	450,00	450,00
13/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3320	13/11 09:14 66908477053 PAULA FINCO	300,00	300,00
13/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3321	13/11 10:18 PG *TON CASA DE CARN	100,65	100,65
13/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3322	TIM S/A	53,56	53,56
13/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3323	TIM S/A	61,24	61,24
13/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3324	TIM S/A	62,52	62,52
13/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3325	13/11 14:06 Instituto Infoco	320,00	320,00
Total do Dia :					1.745,63	1.745,63
14/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3267	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	360,00	360,00
14/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3268	DEBITO PIX	300,00	300,00
14/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3269	DEBITO PIX	69,15	69,15
14/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3270	DEBITO PIX	251,85	251,85
14/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3271	CREDITO PIX	2,00	2,00
14/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3272	CREDITO PIX	2,00	2,00
14/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3273	CREDITO PIX	2,00	2,00
14/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3326	14/11 08:49 QUALITY ADE	100,00	100,00
14/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3327	14/11 09:17 Orley Vinicius Soares De O	100,00	100,00
14/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3358	DESPESA COM ALIMENTOS	158,88	158,88
14/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3361	DESPESA COM LIMPEZA	132,00	132,00
Total do Dia :					1.477,88	1.477,88
18/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3274	CREDITO PIX	50,00	50,00
18/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3275	DEBITO PIX	150,00	150,00
18/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3276	CREDITO PIX	2,00	2,00
18/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3328	15/11 13:13 00080771920172 ANTONIO JOR	235,33	235,33
18/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3329	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					438,33	438,33
19/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3277	CREDITO PIX	330,00	330,00
19/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3278	DEBITO PIX	100,00	100,00
19/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3279	CREDITO PIX	100,00	100,00
19/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3280	CREDITO PIX	80,00	80,00
19/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3281	DEBITO PIX	450,00	450,00
19/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3330	19/11 11:23 Instituto Meninos Por Do S	330,00	330,00
Total do Dia :					1.390,00	1.390,00
21/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3282	CREDITO PIX	5,00	5,00
21/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3331	21/11 10:16 08578315693 JOSE ANTONIO M	200,00	200,00
21/11/2024	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3332	DETRAN DF	113,00	113,00
21/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3333	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	3,26	3,26

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 72

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					321,26	321,26
22/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3283	CREDITO PIX	2,00	2,00
22/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3334	22/11 07:11 00006981248123 KATHLEEN LO	150,00	150,00
22/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3335	22/11 17:11 24863181191 CRISTOVAO ALAB	20,00	20,00
22/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3336	22/11 09:43 CasaDeCarnes	36,00	36,00
22/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3337	22/11 18:20 ISM ALIMENTACAO E SE	6,10	6,10
22/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3338	22/11 10:59 AUTO POSTO ANDRADE L	100,00	100,00
Total do Dia :					314,10	314,10
25/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3284	CREDITO PIX	60,00	60,00
25/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3285	CREDITO PIX	0,50	0,50
25/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3286	DEBITO PIX	67,50	67,50
25/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3287	COMPRA MAESTRO	3,77	3,77
25/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3339	23/11 16:09 07733430160 matheus andrad	235,33	235,33
25/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3340	25/11 07:31 Instituto Meninos Por Do S	60,00	60,00
25/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3341	25/11 08:48 Casa De Carnes Fontenele	77,50	77,50
Total do Dia :					504,60	504,60
26/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3342	26/11 11:03 SUPERMERCADO SZ LTDA	25,77	25,77
26/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3343	26/11 11:09 ARCISIO ROCHA DA SILVA	40,15	40,15
26/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3344	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					66,92	66,92
27/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3345	27/11 11:23 00006872676507 EDITE ALVES	300,00	300,00
27/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3346	27/11 15:52 00073405710944 JACIR SERAF	95,00	95,00
27/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3347	27/11 09:41 SUPERMERCADO SZ LTDA	76,57	76,57
27/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3348	27/11 12:52 QUALITY ADE	100,00	100,00
27/11/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3349	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					572,57	572,57
28/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3288	CREDITO PIX	50,00	50,00
28/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3289	CREDITO PIX	4,00	4,00
28/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3350	28/11 10:51 CASA DE CARNES FONTE	116,87	116,87
Total do Dia :					170,87	170,87
29/11/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3290	CREDITO PIX	1.500,00	1.500,00
29/11/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3351	29/11 09:20 04154376870 LUIZ ALBERTO F	150,00	150,00
29/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3352	29/11 07:45 QUALITY ADE	50,00	50,00
29/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3353	29/11 08:02 PANIFICADORA POR DO	12,44	12,44
29/11/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3354	29/11 09:11 SUPERMERCADO SZ LTDA	54,11	54,11
Total do Dia :					1.766,55	1.766,55
Total do Mês :					20.362,12	20.362,12
01/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3468	COMPRA MAESTRO	85,00	85,00
01/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3469	COMPRA MAESTRO	80,00	80,00
01/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3470	COMPRA MAESTRO	38,00	38,00
01/12/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.2.2.01.0003 (3728)	3577	DOAÇÃO	700,00	700,00
Total do Dia :					903,00	903,00
02/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3366	02/12 08:11 00000073156191 PEDRO PESSO	80,00	80,00
02/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3367	02/12 12:42 00011453389172 MARIA DA GL	50,00	50,00
02/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3368	02/12 19:25 15759411000132 RAIMUNDO NO	310,00	310,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 73

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3369	02/12 08:14 34067116187 LUIS GONZAGA D	150,00	150,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3370	02/12 09:11 CasaDeCarnes	93,38	93,38
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3371	02/12 09:16 PADARIA E CONFEITARI	19,30	19,30
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3372	02/12 10:15 ANTONIA DA SILVA SOA	10,00	10,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3373	30/11 08:36 Jose Wandeson Silva Passos	12,00	12,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3374	01/12 08:18 Jp Comercial De Alimentos	51,50	51,50
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3375	01/12 10:51 Maria Joseilda De Lima Ara	87,00	87,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3376	01/12 10:56 Marlene Geralda Da Silva	40,00	40,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3377	01/12 11:46 Jp Comercial De Alimentos	21,02	21,02
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3378	02/12 13:25 Rastreado Brasil	30,00	30,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3379	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	3,00	3,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3466	DEBITO PIX	37,00	37,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3467	DEBITO PIX	20,00	20,00
02/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3471	DEBITO PIX	400,00	400,00
Total do Dia :					1.414,20	1.414,20
03/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3380	03/12 13:01 00073820261320 ILARIO FERR	1.100,00	1.100,00
03/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3381	03/12 18:23 00079140980863 OSNI PAULIN	20,00	20,00
03/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3382	03/12 19:05 00002252088141 ANDRE RAFAE	10,00	10,00
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3383	03/12 10:21 CasaDeCarnes	69,83	69,83
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3384	03/12 11:19 SUPERMERCADO SZ LTDA	22,44	22,44
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3385	03/12 07:03 Antonio Crispim Vieira Dos	13,48	13,48
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3386	CAESB	162,88	162,88
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3387	CAESB	99,98	99,98
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3388	CEB	98,82	98,82
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3389	CEB	189,99	189,99
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3390	CEB	339,69	339,69
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3391	CEB	25,60	25,60
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3392	CEB	134,19	134,19
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3393	WJ SERVICOS DE TELECOM LTDA	379,60	379,60
03/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3394	Cobrança referente 03/12/2024	67,00	67,00
03/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3472	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3473	CREDITO PIX	30,00	30,00
03/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3474	DEBITO PIX	210,00	210,00
03/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3475	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					3.033,50	3.033,50
04/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3395	04/12 08:45 00073820261320 ILARIO FERR	150,00	150,00
04/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3396	04/12 09:51 CasaDeCarnes	88,32	88,32
04/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3397	BRWEB LTDA	76,39	76,39
04/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3398	Cobrança referente 29/11/2024	5,00	5,00
04/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3476	CREDITO PIX	5,00	5,00
04/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3477	CREDITO PIX	100,00	100,00
Total do Dia :					424,71	424,71
05/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3478	CREDITO PIX	50,00	50,00
05/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3479	CREDITO PIX	30,00	30,00
05/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3480	CREDITO PIX	60,00	60,00
05/12/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3565	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	284,50	284,50
Total do Dia :					424,50	424,50
06/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3399	06/12 13:40 00513005161 Mario Luis da	100,00	100,00
06/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3400	06/12 15:06 80253997372 JOSE GUTEMBERG	150,00	150,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 74

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3481	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3482	CREDITO PIX	50,00	50,00
06/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3483	CREDITO PIX	95,00	95,00
06/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3484	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	564,00	564,00
06/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3485	CREDITO PIX	90,00	90,00
06/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3486	DEBITO PIX	564,00	564,00
06/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3487	CREDITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					1.713,00	1.713,00
07/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3494	COMPRA MAESTRO	19,19	19,19
07/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3566	DESPESA COM ALIMENTOS	105,55	105,55
Total do Dia :					124,74	124,74
09/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3401	09/12 12:13 00022437827153 RODRIGO PAL	60,00	60,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3402	09/12 15:50 00070963223100 RICARDO GOM	30,00	30,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3403	08/12 08:36 15070395149 Anacleta dos R	95,00	95,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3404	08/12 19:00 01006975187 CORACY COSTA D	30,00	30,00
09/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3405	07/12 10:36 Casa De Carnes Fontenele L	105,24	105,24
09/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3406	07/12 11:45 Marcela Ramos Da Silva	100,00	100,00
09/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3407	09/12 12:41 Anecelia Dos Santos Souza	230,00	230,00
09/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3408	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1,00	1,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3488	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3489	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3490	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3491	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3492	CREDITO PIX	45,00	45,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3493	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3495	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3496	CREDITO PIX	45,00	45,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3497	CREDITO PIX	50,16	50,16
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3498	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3499	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3500	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3501	CREDITO PIX	30,00	30,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3502	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3503	CREDITO PIX	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3504	CREDITO PIX	30,00	30,00
Total do Dia :					1.341,40	1.341,40
10/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3409	10/12 20:45 00006340609538 GENILSON DO	375,00	375,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3410	10/12 08:19 93066228134 Jose Carlos Sa	200,00	200,00
10/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3411	10/12 16:15 Allpark Empreendimentos Pa	20,00	20,00
10/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3412	10/12 17:26 Antonio Crispim Vieira Dos	40,28	40,28
10/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3413	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2,27	2,27
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3505	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3506	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3507	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3508	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3509	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3510	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3511	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3512	CREDITO PIX	45,00	45,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3513	CREDITO PIX	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 75

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3514	CREDITO PIX	60,00	60,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3515	CREDITO PIX	75,00	75,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3516	CREDITO PIX	100,00	100,00
10/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3517	PAGAMENTO GPS	155,32	155,32
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3518	CREDITO PIX	50,00	50,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3519	CREDITO PIX	30,00	30,00
10/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3520	CREDITO PIX	25,00	25,00
Total do Dia :					1.547,87	1.547,87
11/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3414	11/12 15:15 00094647674134 WALISON FON	450,00	450,00
11/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3415	11/12 14:50 19280475649 EDNAMARA FILOM	150,00	150,00
11/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3416	11/12 18:32 SUPERMERCADO SZ LTDA	44,70	44,70
11/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3417	11/12 14:12 Waldyr Campos De Moura	100,00	100,00
11/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3418	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1,00	1,00
11/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3521	CREDITO PIX	60,00	60,00
11/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3522	CREDITO PIX	100,00	100,00
11/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3523	DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	605,00	605,00
11/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3524	DEBITO PIX	75,00	75,00
11/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3525	DEBITO PIX	2.200,00	2.200,00
Total do Dia :					3.785,70	3.785,70
12/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3419	12/12 09:21 CasaDeCarnes	179,05	179,05
12/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3420	12/12 12:51 QUALITY ADE	92,85	92,85
12/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3421	CRED SYSTEM	318,69	318,69
12/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3526	DEBITO PIX	600,00	600,00
12/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3527	CREDITO PIX	3,00	3,00
12/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3528	CREDITO PIX	150,00	150,00
12/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3529	COMPRA MAESTRO	160,92	160,92
12/12/2024	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3530	SAQUE BANCO 24H	200,00	200,00
12/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3531	CREDITO PIX	3.000,00	3.000,00
12/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3532	CREDITO PIX	40,00	40,00
12/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3533	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.049,45	1.049,45
12/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3534	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					5.868,86	5.868,86
13/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3422	13/12 08:50 00069870187153 ANDRE ALVES	570,00	570,00
13/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3423	13/12 10:28 00080771920172 ANTONIO JOR	235,33	235,33
13/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3424	13/12 14:45 05443360620 JULIANO DA SIL	10,00	10,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3425	13/12 16:24 Phelipe Alves Mendes	630,00	630,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3426	13/12 16:39 Marcus Vinicius Silva	100,00	100,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3427	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	1,00	1,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3535	COMPRA MAESTRO	219,00	219,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3536	COMPRA MAESTRO	14,00	14,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3537	COMPRA MAESTRO	87,00	87,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3538	COMPRA MAESTRO	43,00	43,00
13/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3539	CREDITO PIX	300,00	300,00
13/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3540	CREDITO PIX	10,00	10,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3541	DEBITO PIX	1.070,00	1.070,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3542	COMPRA MAESTRO	110,00	110,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3543	DEBITO PIX	300,00	300,00
13/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3544	COMPRA MAESTRO	17,39	17,39
Total do Dia :					3.716,72	3.716,72

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 76

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3546	COMPRA MAESTRO	432,48	432,48
14/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3547	COMPRA MAESTRO	22,35	22,35
Total do Dia :					454,83	454,83
15/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3549	COMPRA MAESTRO	100,00	100,00
Total do Dia :					100,00	100,00
16/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3428	16/12 08:58 22422062000124 INSTITUTO M	100,00	100,00
16/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3429	16/12 13:36 08078155190 Fabio Guedes B	360,00	360,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3430	14/12 09:04 MINAS CARNES	302,00	302,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3431	16/12 08:36 QUALITY ADE	80,00	80,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3432	16/12 10:09 SUPER CARNES	52,67	52,67
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3433	16/12 10:30 SUPERMERCADO SZ LTDA	17,33	17,33
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3434	14/12 19:43 Genilson Francisco Lopes	100,00	100,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3435	16/12 13:51 Jonas Dantas Moreira	120,00	120,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3436	16/12 14:10 Jonas Dantas Moreira	30,00	30,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3437	16/12 15:26 Eleni Da Conceição Oliveir	50,00	50,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3438	16/12 15:28 Karen De Souza Fonseca	150,00	150,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3439	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	5,66	5,66
16/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3545	CREDITO PIX	250,00	250,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3548	DEBITO PIX	230,00	230,00
16/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3550	DEBITO PIX	100,00	100,00
Total do Dia :					1.947,66	1.947,66
17/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3563	DESPESA COM ALIMENTOS	3,19	3,19
Total do Dia :					3,19	3,19
18/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3567	DESPESA COM ALIMENTOS	284,25	284,25
Total do Dia :					284,25	284,25
19/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3440	19/12 10:53 Orley Vinicius Soares De O	50,00	50,00
19/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3441	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	0,47	0,47
19/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3551	CREDITO PIX	1,50	1,50
19/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3552	CREDITO PIX	3,00	3,00
19/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3553	DEBITO PIX	50,00	50,00
Total do Dia :					104,97	104,97
20/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3442	20/12 06:44 00008578315693 JOSE ANTONI	200,00	200,00
20/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3443	20/12 17:32 00022977678115 THELMY ARRU	200,00	200,00
20/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3444	20/12 07:57 Instituto Meninos Por Do S	170,00	170,00
20/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3445	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	0,53	0,53
20/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3554	CREDITO PIX	170,00	170,00
20/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3555	DEBITO PIX	170,00	170,00
20/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3564	DESPESA COM ALIMENTOS	48,55	48,55
Total do Dia :					959,08	959,08
23/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3446	23/12 10:37 CASA DE CARNES FONTE	68,38	68,38
23/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3447	21/12 12:07 JP COMERCIAL DE ALIM	31,68	31,68
23/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3448	21/12 09:10 JP COMERCIAL DE ALIM	28,85	28,85
23/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3449	22/12 12:19 SUPERMERCADO SZ LTDA	34,99	34,99
23/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3450	23/12 08:36 JP COMERCIAL DE ALIM	13,00	13,00
23/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3451	23/12 14:46 SUPERMERCADO TATICO	19,99	19,99
23/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3452	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1,68	1,68

LIVRO DIÁRIO

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 77

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3562	DESPESA COM ALIMENTOS	68,36	68,36
Total do Dia :					266,93	266,93
24/12/2024	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3561	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	170,70	170,70
Total do Dia :					170,70	170,70
26/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3453	26/12 10:58 00073820261320 ILARIO FERR	25,00	25,00
26/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3454	26/12 10:58 ARCISIO ROCHA DA SILVA	32,19	32,19
26/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3455	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	1,00	1,00
Total do Dia :					58,19	58,19
27/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3456	341 0910 06057223000171 SENDAS DISTRIB	50.000,00	50.000,00
27/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3457	27/12 17:37 73405710944 JACIR SERAFIM	95,00	95,00
Total do Dia :					50.095,00	50.095,00
30/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3458	28/12 16:19 07861522148 Phelype Gabrie	175,00	175,00
30/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3459	30/12 14:12 33177110000182 MONUMENTAL	20.000,00	20.000,00
30/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3460	28/12 11:50 Thayla Gabriela Lima Da Si	100,00	100,00
30/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3461	30/12 08:35 Instituto Meninos Por Do S	190,00	190,00
30/12/2024	4.2.1.0.01.0020 (3681)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3462	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	2,88	2,88
30/12/2024	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3556	CREDITO PIX	190,00	190,00
30/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3557	COMPRA MAESTRO	120,77	120,77
30/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3558	COMPRA MAESTRO	52,57	52,57
30/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3559	COMPRA MAESTRO	7,24	7,24
30/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0002 (3513)	3560	COMPRA MAESTRO	14,00	14,00
Total do Dia :					20.852,46	20.852,46
31/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3463	31/12 16:48 45312254000183 JULIO CAMPE	360,00	360,00
31/12/2024	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3464	31/12 17:28 00073820261320 ILARIO FERR	1,00	1,00
31/12/2024	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0031 (7467)	3465	31/12 17:31 ILARIO FERREIRA DA SILVA	1,00	1,00
31/12/2024	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	3578	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	197,32	197,32
31/12/2024	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	3579	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	461,16	461,16
31/12/2024	3.1.2.2.01.0001 (1045)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	3580	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	271.387,40	271.387,40
31/12/2024	3.1.2.2.01.0003 (3728)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	3581	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	20.260,00	20.260,00
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0004 (2349)	3582	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.542,22	2.542,22
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0011 (2608)	3583	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	65.468,17	65.468,17
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0014 (2783)	3584	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	104.808,42	104.808,42
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0015 (3476)	3585	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	748,02	748,02
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0016 (3629)	3586	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	28.454,48	28.454,48
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0020 (3681)	3587	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.119,60	2.119,60
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0043 (6101)	3588	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.684,26	7.684,26
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0050 (6118)	3589	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.192,03	2.192,03
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.02.0005 (4824)	3590	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	316,47	316,47
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0007 (2684)	3591	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.027,67	7.027,67
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.03.0001 (2875)	3592	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	658,48	658,48
31/12/2024	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.2.1.01.0003 (3469)	3593	Resultado líquido do exercício	69.627,58	69.627,58
Total do Dia :					584.315,28	584.315,28
Total do Mês :					683.910,74	683.910,74

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 78

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	4.505,72D	296.304,40	226.676,82	74.133,30D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	198,66D	296.304,40	226.018,34	70.484,72D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	198,66D	296.304,40	226.018,34	70.484,72D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	46,54 D	24.917,00	24.838,72	124,82D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	46,54 D	24.917,00	24.838,72	124,82D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA SEDE	46,54 D	24.917,00	24.838,72	124,82D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	152,12D	271.387,40	201.179,62	70.359,90D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	152,12D	271.387,40	201.179,62	70.359,90D
1.1.1.2.01.0002	3513	BRB C/C: 208.026.954-7	123,12D	104.836,95	104.960,00	0,07 D
1.1.1.2.01.0031	7467	BANCO DO BRASIL 60658-8	29,00 D	166.550,45	96.219,62	70.359,83D
1.3		ATIVO PERMANENTE	4.307,06D	0,00	658,48	3.648,58D
1.3.1		IMOBILIZADO	4.307,06D	0,00	658,48	3.648,58D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.973,24D	0,00	0,00	1.973,24D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.973,24D	0,00	0,00	1.973,24D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.973,24D	0,00	0,00	1.973,24D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.111,60D	0,00	0,00	5.111,60D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.111,60D	0,00	0,00	5.111,60D
1.3.1.4.01.0000	6187	INSTRUMENTOS MUSICAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.611,60D	0,00	0,00	4.611,60D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.777,78C	0,00	658,48	3.436,26C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	475,84C	0,00	197,32	673,16C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	475,84C	0,00	197,32	673,16C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.301,94C	0,00	461,16	2.763,10C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.301,94C	0,00	461,16	2.763,10C
2		PASSIVO	4.505,72C	0,00	69.627,58	74.133,30C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	4.505,72C	0,00	69.627,58	74.133,30C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	4.505,72C	0,00	69.627,58	74.133,30C
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.505,72C	0,00	69.627,58	74.133,30C
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.505,72C	0,00	69.627,58	74.133,30C
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	209.600,15D	0,00	0,00	209.600,15D
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	214.105,87C	0,00	69.627,58	283.733,45C
3		RECEITAS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
3.1		RECEITA	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	271.387,40	271.387,40	0,00
3.1.2.2.01.0003	3728	INVESTIDORES EM GERAL	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	222.019,82	222.019,82	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	222.019,82	222.019,82	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	222.019,82	222.019,82	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	214.333,67	214.333,67	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	214.017,20	214.017,20	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS	0,00	2.542,22	2.542,22	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.468,17	65.468,17	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	104.808,42	104.808,42	0,00
4.2.1.0.01.0015	3476	TELEFONE	0,00	748,02	748,02	0,00
4.2.1.0.01.0016	3629	COMPRAS COM CARTÃO	0,00	28.454,48	28.454,48	0,00
4.2.1.0.01.0020	3681	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	2.119,60	2.119,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 79

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0043	6101	ENERGIA ELETRICA SEDE - CEB	0,00	7.684,26	7.684,26	0,00
4.2.1.0.01.0050	6118	AGUA SEDE - CAESB	0,00	2.192,03	2.192,03	0,00
4.2.1.0.02		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	316,47	316,47	0,00
4.2.1.0.02.0005	4824	MATERIAL DE ESCRITORIO SEDE	0,00	316,47	316,47	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.686,15	7.686,15	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.027,67	7.027,67	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	7.027,67	7.027,67	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	658,48	658,48	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	658,48	658,48	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	291.647,40	291.647,40	0,00
			0,00	1.101.619,02	1.101.619,02	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2024

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Cart. : 10297 LIVRO A Nº48
Folha : 80

ATIVO		74.133,30	PASSIVO		74.133,30
ATIVO CIRCULANTE		70.484,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.133,30
Disponibilidades		70.484,72	(-) Deficits Acumulados		74.133,30
Caixa		124,82	(-) Deficit do Período		(209.600,15)
Bancos		70.359,90	Superavit do Período		283.733,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.648,58			
Imobilizado		3.648,58			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		5.111,60			
Móveis e Utensílios		1.973,24			
(-) Depreciações Acumuladas		(3.436,26)			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 74.133,30 (setenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

CEILANDIA-DF, 31 de Dezembro de 2024

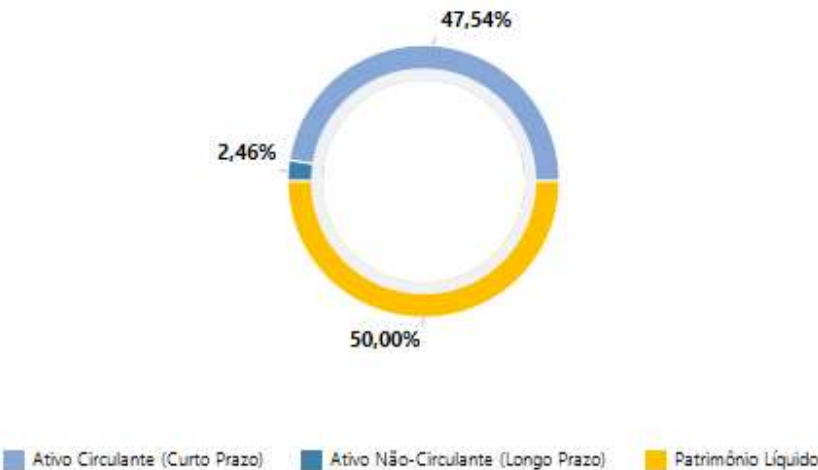
ILÁRIO FERREIRA DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 738.202.613-20

MARCO ANTONIO TOCCOLINI
CONTADOR - CPF 238.580.521-91 - CRC DF-023941/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL - 2024

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Cart. : 10297 LIVRO A Nº48
Folha : 81

Comparação entre Ativo e Passivo



Detalhamento do Ativo



Detalhamento do Passivo



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 2024

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Cart. : 10297 LIVRO A Nº48
Folha : 83

	31/12/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(222.019,82)
Despesas Administrativas	(214.333,67)
Outras Despesas Operacionais	(7.686,15)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(222.019,82)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	291.647,40
Outras Receitas	291.647,40
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	69.627,58
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	69.627,58
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	69.627,58

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, apresentando um superavit de R\$ 69.627,58 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais , cinquenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

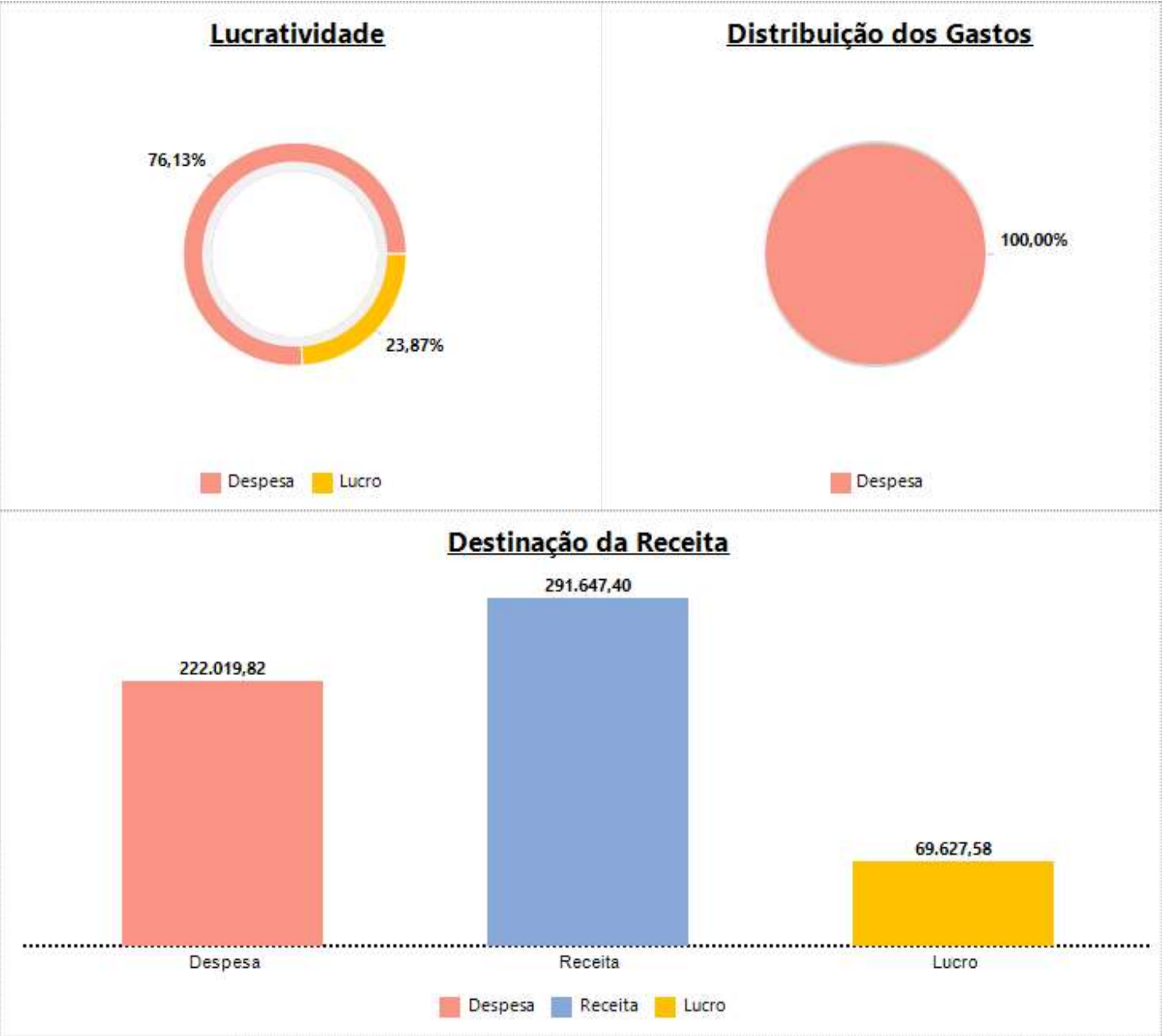
CEILANDIA-DF, 31 de Dezembro de 2024

ILÁRIO FERREIRA DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 738.202.613-20

MARCO ANTONIO TOCCOLINI
CONTADOR - CPF 238.580.521-91 - CRC DF-023941/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 2024

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Cart. : 10297 LIVRO A Nº48
Folha : 84



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 86

31/12/2024

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Outros Recebimentos	291.647,40
Pagamentos a Fornecedores	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	0,00
Pagamentos de Impostos	0,00
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00
Pagamentos de Juros	0,00
Outros Pagamentos	(221.361,34)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

70.286,06

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

0,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00

Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos

0,00

(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades

70.286,06

(+) Disponibilidades no Início do Período

198,66

(=) Disponibilidades no Final do Período

70.484,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

Nome : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Folha : 87

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	31/12/2024
(+) Resultado do Período	69.627,58
Ajustes de Conciliação	
Depreciação e Amortização	658,48
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	0,00
(Aumento) Redução em Estoques	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	0,00
(+) Total dos Ajustes	658,48
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	70.286,06

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 70.484,72 (setenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais , setenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

CEILANDIA-DF, 31 de Dezembro de 2024

ILÁRIO FERREIRA DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 738.202.613-20

MARCO ANTONIO TOCCOLINI
CONTADOR - CPF 238.580.521-91 - CRC DF-023941/O-2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro mercantil 88 (oitenta e oito) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 88, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 10 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
Endereço : Q SHPS QUADRA 303 LOTE 30
Bairro : ST HABT POR DO SOL
Cidade : CEILANDIA
UF : DF
CEP : 72238-160
CNPJ : 22.422.062/0001-24
Inscrição Estadual : 07.723.096/001-21
Registro Cartório : 10297 LIVRO A Nº48
Data do Registro : 13/03/2015
Período da Escrituração : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conforme a IN nº 82 de 19/02/2021 - DREI. Art. 5º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

CEILANDIA-DF, 31 de Dezembro de 2024

ILÁRIO FERREIRA DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 738.202.613-20

MARCO ANTONIO TOCCOLINI
CONTADOR - CPF 238.580.521-91 - CRC DF-023941/O-2

