

Período: 01/01/2024 - 20/12/2024
Data Emissão: 20/12/2024
Folha: 2

Código Contábil: 1.1.1.06.020 - 101191 - BANCO DO BRASIL - CAMPANHA ENCHENTES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/09/2024	RESGATE EM #M 2800968635155	25/09/2024		2.500,00
25/09/2024	RESGATE EM #M 1300949063126 RESGATE BB CDB DI	25/09/2024		54,72
25/09/2024	RESGATE EM #M 1300949063126 RESGATE BB CDB DI	25/09/2024		1.500,00
30/09/2024	JUROS APLICACAO CDB/RDB E BB REAPLIC 40537-X 09/2024	30/09/2024	27,55	
Total da Conta			134,47	4.134,47
			Saldo Atual	-4.000,00

Código Contábil: 2.1.1.02.055 - 22055 - ENCONTRO DE SABORES COM. DE PROD. ORGAN. LTSA		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2024	VLR PROVISAO 57002529 ENCONTRO DE SABORES	30/09/2024	3.922,84	
30/09/2024	DOC NR 57002529 ALIMENTACAO	30/09/2024		3.922,84
Total da Conta			3.922,84	3.922,84
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 3.1.1.14.001 - 34351 - ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2024	VLR PROVISAO 57002529 ALIMENTACAO	30/09/2024	3.922,84	
Total da Conta			3.922,84	0,00
			Saldo Atual	3.922,84

Código Contábil: 3.1.1.18.006 - 34556 - DESPESAS BANCARIAS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/06/2024	PAGO TARIFA BANCARIA CFE AVISO 821560801708679 TAR MANUTEN CONTA ATIVA	04/06/2024	53,00	
25/09/2024	PAGO TARIFA BANCARIA CFE AVISO 822690801148945	25/09/2024	67,00	
25/09/2024	PAGO TARIFA BANCARIA CFE AVISO 822690801156415	25/09/2024	67,00	
25/09/2024	PAGO TARIFA BANCARIA CFE AVISO 822690801135240 TARIFA MANUTENCAO CONTA	25/09/2024	65,30	
25/09/2024	PAGO TARIFA BANCARIA CFE AVISO 822690801135240 TARIFA MANUTENCAO CONTA	25/09/2024	12,30	
Total da Conta			264,60	0,00
			Saldo Atual	264,60

Código Contábil: 4.1.1.01.007 - 45010 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
08/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5617 ONESIO PRIM	08/05/2024		50,00
08/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5618 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	08/05/2024		100,00
08/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5616 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	08/05/2024		100,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5627 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		100,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5623 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		50,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5624 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		100,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5625 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		10,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5626 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		100,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5619 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		200,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5620 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		20,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5621 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		700,00
09/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5622 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	09/05/2024		30,00
10/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5628 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	10/05/2024		250,00
10/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5629 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	10/05/2024		100,00
10/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5630 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	10/05/2024		10,00
10/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5631 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	10/05/2024		3,00
13/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5632 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	13/05/2024		50,00
13/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5633 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	13/05/2024		30,00

Período: 01/01/2024 - 20/12/2024
Data Emissão: 20/12/2024
Folha: 3

Código Contábil: 4.1.1.01.007 - 45010 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
13/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5634 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	13/05/2024		100,00
13/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5635 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	13/05/2024		100,00
14/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5636 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	14/05/2024		300,00
15/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5638 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	15/05/2024		50,00
15/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5637 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	15/05/2024		50,00
16/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5640 ERENI MARIA	16/05/2024		200,00
16/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5639 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	16/05/2024		100,00
20/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5641 LUCIANA BANDEI	20/05/2024		100,00
20/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5644 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	20/05/2024		300,00
20/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5642 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	20/05/2024		200,00
20/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5643 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	20/05/2024		500,00
27/05/2024	RECIBO/CUPOM FISCAL 5645 DOACAO CAMPANHA ENCHENTES RS POR PIX	27/05/2024		50,00

Total da Conta			0,00	4.053,00
		Saldo Atual		4.053,00

Código Contábil: 4.1.1.10.004 - 45429 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/05/2024	JUROS APLICACAO CDB/RDB E BB REAPLIC 05/2024 40537-X 05/2024	31/05/2024		9,57
30/06/2024	JUROS APLICACAO CDB/RDB E BB REAPLIC 06/2024 40537-X 06/2024	30/06/2024		29,71
31/07/2024	JUROS APLICACAO CDB/RDB E BB REAPLIC 07/2024 40537-X 07/2024	31/07/2024		34,43
31/08/2024	JUROS APLICACAO CDB/RDB E BB REAPLIC 08/2024 40537-X 08/2024	31/08/2024		33,21
30/09/2024	JUROS APLICACAO CDB/RDB E BB REAPLIC 40537-X 09/2024	30/09/2024		27,55

Total da Conta			0,00	134,47
		Saldo Atual		134,47

Código Contábil: 5.1.1.01.003 - 56006 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2024	VLR.REF. TRANSFERENCIA SALDO CONTA CAMPANHA PARA RP	30/09/2024	0,03	

Total da Conta			0,03	0,00
		Saldo Atual		-0,03