

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: **CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA**

Ramo: **Atividades de associações de defesa de direitos sociais**

Endereço: **Rua DO CARVALHO, 60**

Complemento

Bairro: **CENTRO**

Município: **SAO LUIS DO PARAITINGA**

Estado: **SP**


Inscrição no CNPJ: **53.316.782/0001-39**

Inscrição Estadual.....:

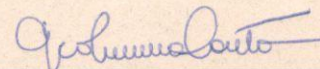
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: **1562**

SAO LUIS DO PARAITINGA, 01/01/2024



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE
CPF: 333.411.588-71



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207582
CPF: 246.654.918-28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	4.1.01.01.001.0011	Serviços de Terceiros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO/ARRANJADOR NO ANO DE 2024	18.000,00	
01/01/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO/ARRANJADOR NO ANO DE 2024		18.000,00
01/01/2024	4.1.01.01.001.0011	Serviços de Terceiros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL - METAL NO ANO DE 2024	13.200,00	
01/01/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL - METAL NO ANO DE 2024		13.200,00
01/01/2024	4.1.01.01.001.0011	Serviços de Terceiros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL - PERCUSSÃO E INSTRUMENTO MUSICAL - MADEIRA NO ANO DE 2024	35.400,00	
01/01/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL - PERCUSSÃO E INSTRUMENTO MUSICAL - MADEIRA NO ANO DE 2024		35.400,00
01/01/2024	4.1.01.01.003.0010	Honorário Contábil	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO ANO DE 2024	5.400,00	
01/01/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTABILIDADE NO ANO DE 2024		5.400,00
			TOTAL DO DIA	72.000,00	72.000,00
31/01/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	VALOR DEVOLVIDO PARA A PREFEITURA	0,69	
31/01/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	VALOR DEVOLVIDO PARA A PREFEITURA		0,69
31/01/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
31/01/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS COM O SITE		50,00
31/01/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	65,09	
31/01/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		65,09
31/01/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	50,32	
31/01/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		50,32
31/01/2024	4.1.01.01.008.0006	Despesas com Papelaria	PAGAMENTO Despesas com Papelaria	48,40	
31/01/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS COM PAPELARIA		48,40
31/01/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	65,09	
31/01/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		65,09
31/01/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	50,58	
31/01/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		50,58
31/01/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS	329,48	
31/01/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS		329,48
			TOTAL DO DIA	659,65	659,65
			TOTAL DO MÊS	72.659,65	72.659,65
28/02/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
28/02/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS COM O SITE		50,00
28/02/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO Despesas diversas	9,99	
28/02/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		9,99
28/02/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO Despesas diversas	19,90	
28/02/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		19,90
28/02/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS	79,89	
28/02/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS		79,89
			TOTAL DO DIA	159,78	159,78
			TOTAL DO MÊS	159,78	159,78
06/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	6.000,00	
06/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	6.000,00	
06/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	6.000,00	
06/03/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		18.000,00
06/03/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	15,00	
06/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		15,00
06/03/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	17.985,00	
06/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		17.985,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	750,00	
			TRANSPORTE	750,00	

SAO LUIS DO PARATINGA SP, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	TRANSPORTE	750,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	2.200,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	2.200,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	750,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	2.200,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	750,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.500,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.500,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.500,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.100,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.100,00	
07/03/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.100,00	
07/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.650,00
07/03/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	36,00	
07/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		36,00
07/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	13.386,00	
07/03/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		13.386,00
			TOTAL DO DIA	30.072,00	30.072,00
11/03/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	36,00	
11/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		36,00
11/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	3.336,00	
11/03/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		3.336,00
			TOTAL DO DIA	3.372,00	3.372,00
13/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	70,00	
13/03/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		70,00
13/03/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
13/03/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
13/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL		900,00
13/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	830,00	
13/03/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		830,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
14/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	30,00	
14/03/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		30,00
14/03/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
14/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL		450,00
14/03/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	420,00	
14/03/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		420,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
31/03/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
31/03/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS COM O SITE		50,00
31/03/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	65,09	
31/03/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		65,09
31/03/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	50,30	
31/03/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		50,30
31/03/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO Despesas diversas	250,00	
31/03/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		250,00
31/03/2024	4.1.01.01.008.0006	Despesas com Papelaria	PAGAMENTO Despesas com Papelaria	30,25	
31/03/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS COM PAPELARIA		30,25
31/03/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	445,64	
31/03/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		445,64
			TOTAL DO DIA	891,28	891,28
			TOTAL DO MÊS	73.035,28	73.035,28
03/04/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	5,00	
03/04/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
03/04/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	20,00	
03/04/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		20,00
			TRANSPORTE	25,00	25,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	TRANSPORTE	25,00	25,00
03/04/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	6.000,00	
03/04/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	750,00	
03/04/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	2.200,00	
03/04/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.500,00	
03/04/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.100,00	
03/04/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.550,00
03/04/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
03/04/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL		450,00
03/04/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,00	
03/04/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,00
03/04/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	8,00	
03/04/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		8,00
03/04/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5,00	
03/04/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5,00
			TOTAL DO DIA	12.050,00	12.050,00
30/04/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Poupança 6.236-7 MES 04/2024	0,04	
30/04/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO #D MES 04/2024		0,04
30/04/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
30/04/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS COM O SITE		50,00
30/04/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	65,09	
30/04/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		65,09
30/04/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	50,20	
30/04/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		50,20
30/04/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	165,29	
30/04/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		165,29
			TOTAL DO DIA	330,62	330,62
			TOTAL DO MÊS	12.380,62	12.380,62
28/05/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	6.000,00	
28/05/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		6.000,00
28/05/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	6.000,00	
28/05/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
29/05/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	2.200,00	
29/05/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	750,00	
29/05/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.500,00	
29/05/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Terceiros	1.100,00	
29/05/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.550,00
29/05/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
29/05/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL		450,00
29/05/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,00	
29/05/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,00
29/05/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5.992,00	
29/05/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5.992,00
29/05/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	20,00	
29/05/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		20,00
			TOTAL DO DIA	12.024,00	12.024,00
30/05/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Poupança 6.236-7 MES 05/2024	0,08	
30/05/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO #D MES 05/2024		0,08
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08
31/05/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
31/05/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS COM O SITE		50,00
31/05/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	65,09	
31/05/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		65,09
			TRANSPORTE	115,09	115,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	TRANSPORTE	115,09	115,09
			PAGAMENTO Energia Elétrica	50,35	
31/05/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		50,35
31/05/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO Despesas diversas	415,00	
31/05/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		415,00
31/05/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO Despesas diversas	40,00	
31/05/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		40,00
31/05/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	620,44	
31/05/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		620,44
			TOTAL DO DIA	1.240,88	1.240,88
			TOTAL DO MÊS	25.264,96	25.264,96
03/06/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
03/06/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Despesas com o site		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/06/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	5,00	
05/06/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		5,00
05/06/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5,00	
05/06/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
06/06/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	66,00	
06/06/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Água e Esgoto		66,00
06/06/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	50,22	
06/06/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Energia Elétrica		50,22
			TOTAL DO DIA	116,22	116,22
10/06/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO Despesas diversas	167,93	
10/06/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Despesas diversas		167,93
10/06/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO Despesas diversas	119,95	
10/06/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Despesas diversas		119,95
			TOTAL DO DIA	287,88	287,88
26/06/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	6.000,00	
26/06/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		6.000,00
26/06/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS - MADEIRAS	2.200,00	
26/06/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS - PERCUSSÃO	750,00	
26/06/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS - METAIS	1.100,00	
26/06/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO/ARRANJADOR	1.500,00	
26/06/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.550,00
26/06/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
26/06/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Honorário Contábil		450,00
26/06/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,00	
26/06/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		12,00
26/06/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	12,00	
26/06/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		12,00
			TOTAL DO DIA	12.024,00	12.024,00
30/06/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Poupança 6.236-7 MES 06/2024	0,12	
30/06/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 06/2024		0,12
30/06/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	454,10	
30/06/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		454,10
			TOTAL DO DIA	454,22	454,22
			TOTAL DO MÊS	12.942,32	12.942,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	5,00	
03/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		5,00
03/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5,00	
03/07/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
04/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	2,24	
04/07/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		2,24
			TOTAL DO DIA	2,24	2,24
05/07/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
05/07/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Despesas com o site		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
15/07/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	69,62	
15/07/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Energia Elétrica		69,62
			TOTAL DO DIA	69,62	69,62
24/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS	40,00	
24/07/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS		40,00
24/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	Repasse da Prefeitura	6.000,00	
24/07/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	Repasse da Prefeitura		6.000,00
24/07/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS M USICAIS - PERCUSSÃO	750,00	
24/07/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS M USICAIS - MADEIRAS	2.200,00	
24/07/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO/ARRANJADOR	1.500,00	
24/07/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS M USICAIS - METAIS	1.100,00	
24/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.550,00
24/07/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
24/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Honorário Contábil		450,00
24/07/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,30	
24/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		12,30
24/07/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	29,94	
24/07/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		29,94
			TOTAL DO DIA	12.082,24	12.082,24
30/07/2024	4.1.01.01.008.0006	Despesas com Papelaria	PAGAMENTO Despesas com Papelaria	422,90	
30/07/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Despesas com Papelaria		422,90
			TOTAL DO DIA	422,90	422,90
31/07/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS	542,52	
31/07/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS		542,52
31/07/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	Repasse da Prefeitura	30.000,00	
31/07/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	Repasse da Prefeitura		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.542,52	30.542,52
			TOTAL DO MÊS	43.179,52	43.179,52
01/08/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
01/08/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica ref. ao mês 06/2024	56,27	
01/08/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica ref. ao mês 07/2024	50,27	
01/08/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	69,62	
01/08/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS MENS AIS		226,16
01/08/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS	226,16	
01/08/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS		226,16
			TOTAL DO DIA	452,32	452,32

TRANSPORTE

SAO LUIS DO PARATINGA SP, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	5,00	
05/08/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		5,00
05/08/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5,00	
05/08/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
08/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	APLICACAO	30.000,00	
08/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	APLICACAO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
12/08/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO AKIKO AKAHORI CIA LTDA - NF 5577	3.976,00	
12/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO AKIKO AKAHORI CIA LTDA - NF 5577		3.976,00
12/08/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,30	
12/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO Tarifa Bancária		12,30
12/08/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	33,00	
12/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO Tarifa Bancária		33,00
12/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	RESGATE	3.976,00	
12/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RESGATE		3.976,00
			TOTAL DO DIA	7.997,30	7.997,30
14/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	RESGATE	45,30	
14/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RESGATE		45,30
			TOTAL DO DIA	45,30	45,30
15/08/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	10,00	
15/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO Tarifa Bancária		10,00
15/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	RESGATE	10,00	
15/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RESGATE		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
23/08/2024	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	PAGAMENTO Uniformes	25.850,00	
23/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO Uniformes		25.850,00
23/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	RESGATE	25.850,00	
23/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RESGATE		25.850,00
			TOTAL DO DIA	51.700,00	51.700,00
26/08/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	Repasso da Prefeitura	6.000,00	
26/08/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	Repasso da Prefeitura		6.000,00
26/08/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	6.000,00	
26/08/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		6.000,00
26/08/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	10,00	
26/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO Tarifa Bancária		10,00
26/08/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	64,80	
26/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO Tarifa Bancária		64,80
26/08/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	RESGATE	74,80	
26/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RESGATE		74,80
			TOTAL DO DIA	12.149,60	12.149,60
27/08/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços Prestados como Professor de instrumentos musicais percussão	750,00	
27/08/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços Prestados como Professor de Instrumentos Musicais - Madeira	2.200,00	
27/08/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços Prestados como Maestro/Arranjador	1.500,00	
27/08/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços Prestados como Professor de instrumentos musicais - Metais	1.100,00	
27/08/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS NO MÊS 08/2024		5.550,00
27/08/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
27/08/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Honorário Contábil		450,00
27/08/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,30	
27/08/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		12,30
27/08/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	6.012,30	
			TRANSPORTE	12.024,60	6.012,30

SAO LUIS DO PARAITINGA SP, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	TRANSPORTE RESGATE	12.024,60	6.012,30
			TOTAL DO DIA	12.024,60	6.012,30
30/08/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Poupança 6.236-7 MES 08/2024	0,14	
30/08/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO #D MES 08/2024		0,14
30/08/2024	4.1.02.01.003.0002	IR s/ Operação Bancária	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária	0,03	
30/08/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária		0,03
			TOTAL DO DIA	0,17	0,17
31/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Aplicação 17.718-0 MES 08/2024	105,03	
31/08/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 08/2024		105,03
31/08/2024	4.1.02.01.003.0002	IR s/ Operação Bancária	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária	11,52	
31/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária		11,52
31/08/2024	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	PAGAMENTO IOF s/ Operação Bancária	53,25	
31/08/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	PAGAMENTO IOF s/ Operação Bancária		53,25
			TOTAL DO DIA	169,80	169,80
			TOTAL DO MÊS	114.569,09	114.569,09
02/09/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
02/09/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Despesas com o site		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
04/09/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	5,00	
04/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		5,00
04/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5,00	
04/09/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
10/09/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	33,00	
10/09/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO Tarifa Bancária		33,00
10/09/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	RESGATE	33,00	
10/09/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RESGATE		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
13/09/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	52,46	
13/09/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Energia Elétrica		52,46
			TOTAL DO DIA	52,46	52,46
15/09/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	69,36	
15/09/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Água e Esgoto		69,36
			TOTAL DO DIA	69,36	69,36
27/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	Repasse da Prefeitura	6.000,00	
27/09/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	Repasse da Prefeitura		6.000,00
27/09/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	6.000,00	
27/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
30/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS	20,00	
30/09/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS		20,00
30/09/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços Prestados como Professor de instrumentos Musicais - Madeiras	2.200,00	
30/09/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços de Prestados como Professor de Instrumentos Musicais - Percussão	750,00	
30/09/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços Prestados como Maestro/Arranjador	1.500,00	
30/09/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços Prestados como	1.100,00	
30/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Serviços de Terceiros		5.550,00
30/09/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
30/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Honorário Contábil		450,00
30/09/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,30	
30/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		12,30
			TRANSPORTE	6.032,30	6.032,30

SAO LUIS DO PARAITINGA SP, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	TRANSPORTE	6.032,30	6.032,30
30/09/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE	5.992,30	
30/09/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS	171,82	
30/09/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos-Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS		171,82
30/09/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Poupança 6.236-7 MES 09/2024	0,05	
30/09/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 09/2024		0,05
30/09/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Aplicação 17.718-0 MES 09/2024	0,47	
30/09/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 09/2024		0,47
30/09/2024	4.1.02.01.003.0002	IR s/ Operação Bancária	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária	0,06	
30/09/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária IR s/ Operação Bancária		0,06
			TOTAL DO DIA	12.197,00	12.197,00
			TOTAL DO MÊS	24.444,82	24.444,82
02/10/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	69,28	
02/10/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		69,28
02/10/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	50,01	
02/10/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		50,01
			TOTAL DO DIA	119,29	119,29
03/10/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	5,00	
03/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		5,00
03/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5,00	
03/10/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
08/10/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
08/10/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO DESPESAS COM O SITE		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/10/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	33,00	
10/10/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	PAGAMENTO Tarifa Bancária		33,00
10/10/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	RESGATE	33,00	
10/10/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RESGATE		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
30/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	Repasso da Prefeitura	6.000,00	
30/10/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	Repasso da Prefeitura		6.000,00
30/10/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	6.000,00	
30/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
31/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	DEPÓSITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA	20,00	
31/10/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DEPÓSITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA		20,00
31/10/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - PERCUSSÃO	750,00	
31/10/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - MADEIRAS	2.200,00	
31/10/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO/ARRANJADOR	1.500,00	
31/10/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - METAIS	1.100,00	
31/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		5.550,00
31/10/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
31/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Honorário Contábil		450,00
31/10/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,30	
31/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		12,30
31/10/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5.992,30	
31/10/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5.992,30
			TRANSPORTE	12.024,60	12.024,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	TRANSPORTE	12.024,60	12.024,60
			DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSASIS	169,29	
31/10/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSASIS		169,29
31/10/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Poupança 6.236-7 MES 10/2024	0,05	
31/10/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO #D MES 10/2024		0,05
31/10/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Aplicação 17.718-0 MES 10/2024	0,26	
31/10/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	RENDIMENTO S/APLICACAO NO MES 10/2024		0,26
31/10/2024	4.1.02.01.003.0002	IR s/ Operação Bancária	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária	0,12	
31/10/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária		0,12
			TOTAL DO DIA	12.194,32	12.194,32
			TOTAL DO MÊS	24.439,61	24.439,61
01/11/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	VALOR DEVOLVIDO PARA A PREFEITURA	18,62	
01/11/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	VALOR DEVOLVIDO PARA A PREFEITURA		18,62
01/11/2024	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil C/C 17.718-0	RESGATE	18,62	
01/11/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	RESGATE		18,62
01/11/2024	4.1.02.01.003.0002	IR s/ Operação Bancária	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária	0,09	
01/11/2024	1.1.01.02.002.0002	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	PAGAMENTO IR s/ Operação Bancária		0,09
01/11/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
01/11/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Despesas com o site		50,00
			TOTAL DO DIA	87,33	87,33
05/11/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	5,00	
05/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		5,00
05/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	5,00	
05/11/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
13/11/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	50,54	
13/11/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Energia Elétrica		50,54
			TOTAL DO DIA	50,54	50,54
15/11/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	69,28	
15/11/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Água e Esgoto		69,28
			TOTAL DO DIA	69,28	69,28
27/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	Repasso da Prefeitura	6.000,00	
27/11/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	Repasso da Prefeitura		6.000,00
27/11/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços prestados como professor de instrumentos musicais - percussão	750,00	
27/11/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços prestados como professor de instrumentos musicais - madeira	2.200,00	
27/11/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços prestados como maestro/arranjador	1.500,00	
27/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Serviços de Terceiros		4.450,00
27/11/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
27/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Honorário Contábil		450,00
27/11/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	1.100,00	
27/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
28/11/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços prestados como professor de instrumentos musicais - metais	1.100,00	
28/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Serviços prestados como professor de instrumentos musicais - metais		1.100,00
28/11/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	12,30	
28/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		12,30
28/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	1.112,30	
28/11/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		1.112,30
			TOTAL DO DIA	2.224,60	2.224,60
29/11/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	0,95	
			TRANSPORTE	0,95	

DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	TRANSPORTE RESGATE	0,95	0,95
			TOTAL DO DIA	0,95	0,95
30/11/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS	169,82	
30/11/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS		169,82
			TOTAL DO DIA	169,82	169,82
			TOTAL DO MÊS	14.612,52	14.612,52
02/12/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	PAGAMENTO Despesas com o site	50,00	
02/12/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Despesas com o site		50,00
02/12/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	PAGAMENTO COUTO CARVALHO INSTRUMENTOS MUSIC AIS LTDA - NF 059492	310,29	
02/12/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO COUTO CARVALHO INSTRUMENTOS MUSIC AIS LTDA - NF 059492		310,29
			TOTAL DO DIA	360,29	360,29
13/12/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	PAGAMENTO Energia Elétrica	52,40	
13/12/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Energia Elétrica		52,40
			TOTAL DO DIA	52,40	52,40
15/12/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	PAGAMENTO Água e Esgoto	78,50	
15/12/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	PAGAMENTO Água e Esgoto		78,50
			TOTAL DO DIA	78,50	78,50
19/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	30,00	
19/12/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		30,00
19/12/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	5,00	
19/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		5,00
19/12/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	25,95	
19/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		25,95
			TOTAL DO DIA	60,95	60,95
20/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	Repasse da Prefeitura	6.000,00	
20/12/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	Repasse da Prefeitura		6.000,00
20/12/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços prestados como professor de instrumentos musicais - percussão	750,00	
20/12/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços prestados como professor de instrumentos musicais - madeiras	2.200,00	
20/12/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços prestados como maestro/arranjador	1.500,00	
20/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Prestadores de serviços		4.450,00
20/12/2024	2.1.02.01.001.0002	Honorários Profissionais	PAGAMENTO Honorários Profissionais	450,00	
20/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Honorário Contábil		450,00
20/12/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	24,60	
20/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		24,60
20/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	4.924,60	
20/12/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		4.924,60
20/12/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	APLICACAO	6.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	APLICACAO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	21.849,20	21.849,20
26/12/2024	2.1.02.01.001.0001	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO Serviços prestados como professor de instrumentos musicais - metais	1.100,00	
26/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Serviços prestados como professor de instrumentos musicais - metais		1.100,00
26/12/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária	1,35	
26/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	PAGAMENTO Tarifa Bancária		1,35
26/12/2024	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil C/C 6.236-7	RESGATE	1.101,35	
26/12/2024	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	RESGATE		1.101,35
			TOTAL DO DIA	2.202,70	2.202,70
31/12/2024	1.1.01.01.001.0001	Caixa	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS	491,19	
31/12/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS		491,19
31/12/2024	3.1.01.01.001.0001	Receita Prefeitura Municipal	ZERAMENTO EM 31/12/2024	101.980,69	
			TRANSPORTE	102.471,88	491,19

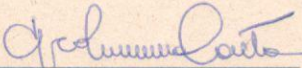
SAO LUIS DO PARAITINGA SP, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2024	102.471,88	491,19
31/12/2024	3.1.01.03.001.0001	Recursos Próprios	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.115,64	101.980,69
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.115,64
31/12/2024	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos	ZERAMENTO EM 31/12/2024	106,24	
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024		106,24
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	66.600,00	
31/12/2024	4.1.01.01.001.0011	Serviços de Terceiros	ZERAMENTO EM 31/12/2024		66.600,00
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.400,00	
31/12/2024	4.1.01.01.003.0010	Honorário Contábil	ZERAMENTO EM 31/12/2024		5.400,00
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	747,49	
31/12/2024	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	ZERAMENTO EM 31/12/2024		747,49
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	683,54	
31/12/2024	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	ZERAMENTO EM 31/12/2024		683,54
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	600,00	
31/12/2024	4.1.01.01.008.0002	Despesas com o site	ZERAMENTO EM 31/12/2024		600,00
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	501,55	
31/12/2024	4.1.01.01.008.0006	Despesas com Papelaria	ZERAMENTO EM 31/12/2024		501,55
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.309,06	
31/12/2024	4.1.01.01.008.0009	Despesas diversas	ZERAMENTO EM 31/12/2024		5.309,06
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	25.850,00	
31/12/2024	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	ZERAMENTO EM 31/12/2024		25.850,00
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	446,55	
31/12/2024	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	ZERAMENTO EM 31/12/2024		446,55
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	11,82	
31/12/2024	4.1.02.01.003.0002	IR s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 31/12/2024		11,82
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	53,25	
31/12/2024	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	ZERAMENTO EM 31/12/2024		53,25
31/12/2024	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024	0,69	
31/12/2024	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024		0,69
31/12/2024	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	ZERAMENTO EM 31/12/2024	0,69	
31/12/2024	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024		0,69
			TOTAL DO DIA	212.898,40	212.898,40
			TOTAL DO MÊS	237.502,44	237.502,44

SAO LUIS DO PARAITINGA SP, 31 de Dezembro de 2024


 ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
 PRESIDENTE
 CPF: 333.411.588-71


 GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207582
 CPF: 246.654.918-28

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	55.300,69D	264.560,83	264.561,52	55.300,00D
1001	CIRCULANTE	0,69D	264.560,83	264.561,52	0,00
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,69D	264.560,83	264.561,52	0,00
1003	CAIXA GERAL	0,00	3.865,64	3.865,64	0,00
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.865,64	3.865,64	0,00
1005	Caixa	0,00	3.865,64	3.865,64	0,00
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,69D	260.695,19	260.695,88	0,00
1012	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,69D	170.548,71	170.549,40	0,00
1013	Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,69D	121.399,34	121.400,03	0,00
1014	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	49.149,37	49.149,37	0,00
1015	BANCO XXX2 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	90.146,48	90.146,48	0,00
1016	Banco do Brasil C/C 17.718-0	0,00	60.040,72	60.040,72	0,00
1017	Banco do Brasil Aplicação 17.718-0	0,00	30.105,76	30.105,76	0,00
1318	NAO CIRCULANTE	55.300,00D	0,00	0,00	55.300,00D
1381	ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00D	0,00	0,00	55.300,00D
1423	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	55.300,00D	0,00	0,00	55.300,00D
1424	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	55.300,00D	0,00	0,00	55.300,00D
1425	Instrumentos Musicais	55.300,00D	0,00	0,00	55.300,00D
2000	PASSIVO	55.300,69C	72.001,38	72.000,69	55.300,00C
2001	CIRCULANTE	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2006	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2007	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2008	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2009	Serviços de Terceiros	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
7006	Honorários Profissionais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2149	PATRIMÔNIO	55.300,69C	1,38	0,69	55.300,00C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.300,69C	1,38	0,69	55.300,00C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.300,69C	1,38	0,69	55.300,00C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.850,00C	0,69	0,00	27.849,31C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	27.850,00C	0,69	0,00	27.849,31C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	27.450,69C	0,69	0,69	27.450,69C
2156	Superávit do Exercício	28.014,75C	0,00	0,00	28.014,75C
2157	Déficit do Exercício	564,06D	0,69	0,69	564,06D
3000	RECEITAS	0,00	106.221,88	106.221,88	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.221,88	106.221,88	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	106.115,64	106.115,64	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3004	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3005	Receita Prefeitura Municipal	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	4.115,64	4.115,64	0,00
3018	DOAÇÕES	0,00	4.115,64	4.115,64	0,00
3019	Recursos Próprios	0,00	4.115,64	4.115,64	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	106,24	106,24	0,00
3066	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	106,24	106,24	0,00
3067	CONTA POUPANÇA	0,00	106,24	106,24	0,00
3068	Rendimentos	0,00	106,24	106,24	0,00
4000	DESPESAS	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	105.691,64	105.691,64	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	105.691,64	105.691,64	0,00
4004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
4015	Serviços de Terceiros	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4040	Honorário Contábil	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4071	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1.431,03	1.431,03	0,00
4073	Água e Esgoto	0,00	747,49	747,49	0,00
4074	Energia Elétrica	0,00	683,54	683,54	0,00
4085	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	32.260,61	32.260,61	0,00
4087	Despesas com o site	0,00	600,00	600,00	0,00
4091	Despesas com Papelaria	0,00	501,55	501,55	0,00
4094	Despesas diversas	0,00	5.309,06	5.309,06	0,00
4101	Uniformes	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00
4119	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	511,62	511,62	0,00
4120	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	511,62	511,62	0,00
4125	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	511,62	511,62	0,00
4126	Tarifa Bancária	0,00	446,55	446,55	0,00
4127	IR s/ Operação Bancária	0,00	11,82	11,82	0,00

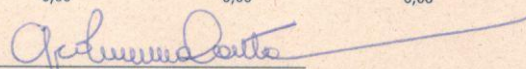
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4128	IOF s/ Operação Bancária	0,00	53,25	53,25	0,00
7000	RESULTADO	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.300,69D	264.560,83	264.561,52	55.300,00D
PASSIVO	55.300,69C	72.001,38	72.000,69	55.300,00C
RECEITAS	0,00	106.221,88	106.221,88	0,00
DESPESAS	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	106.203,26	106.203,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.300,69D	476.967,35	476.968,04	55.300,00D
CONTAS CREDORAS	55.300,69C	178.223,26	178.222,57	55.300,00C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE
CPF: 333.411.588-71


GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207582
CPF: 246.654.918-28

Empresa: **CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA**
C.N.P.J.: 53.316.782/0001-39
Balço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0015
Número livro: 0001

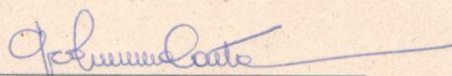
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	55.300,00D
NAO CIRCULANTE	55.300,00D
ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	55.300,00D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	55.300,00D
Instrumentos Musicais	55.300,00D
PASSIVO	55.300,00C
PATRIMÔNIO	55.300,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	55.300,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	55.300,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.849,31C
Superávit ou Déficit Acumulado	27.849,31C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	27.450,69C
Superávit do Exercício	28.014,75C
Déficit do Exercício	564,06D

SAO LUIS DO PARAITINGA SP, 31 de Dezembro de 2024



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE
CPF: 333.411.588-71



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207582
CPF: 246.654.918-28


Empresa: **CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA**
C.N.P.J.: 53.316.782/0001-39

Folha: 0016
Número livro: 0001

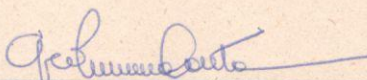
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>106.096,33</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	101.980,69	
DOAÇÕES	4.115,64	<u>106.096,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(105.691,64)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(66.600,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(5.400,00)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(1.431,03)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(32.260,61)	<u>(105.691,64)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>(405,38)</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO		
CONTA POUPANÇA	106,24	<u>106,24</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(511,62)	<u>(511,62)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(0,69)</u>

SAO LUIS DO PARAÍTINGA SP, 31 de Dezembro de 2024



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE
CPF: 333.411.588-71



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207582
CPF: 246.654.918-28

Empresa: CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
C.N.P.J.: 53.316.782/0001-39
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0017
Número livro: 0001

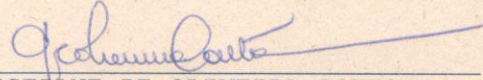
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS TOTAL	0,00
DESTINAÇÕES TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

SAO LUIS DO PARAITINGA SP, 31 de Dezembro de 2024



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE
CPF: 333.411.588-71



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207582
CPF: 246.654.918-28

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 18

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua DO CARVALHO, 60

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SAO LUIS DO PARAITINGA

Estado: SP


Inscrição no CNPJ: 53.316.782/0001-39

Inscrição Estadual.....:

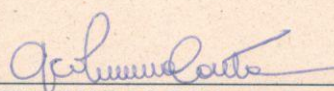
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 1562

SAO LUIS DO PARAITINGA, 31/12/2024



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE
CPF: 333.411.588-71



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207582
CPF: 246.654.918-28