DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS (DOARR)

Posição do último dia do mês: 30/11/2022

Entidade Parceira: Instituto Jatobás

CNPJ: 07.362.917/0001-85 UGF:

Qualificação Jurídica: Associação Civil sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Luiz Alexandre Mucerino

Telefone: (11) 3473-1441 Fax: (não tem) E-mail: vice-presidente@institutojatobas.org.br

Quantidade de Funcionários: Administrativos: 01 Técnicos:07 Terceirizados:

Instrumento de Celebração: Termo de Fomento

Termo de Convênio N°___Início___/___/___ Vigência___/___/___ Valor R$ _____ Contrato de Gestão N°_____Início___/___/___ Vigência___/___/___ Valor R$ _____ Outros: Fomento Nº 01241/2022 Início 18/08/2022 Vigência 18/08/2023 Valor R$ 992.865,47

1) DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS FINANCEIRAS RECEBIDAS NO MÊS PELA ENTIDADE			
DESCRIÇÃO DAS ORIGENS	**DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALOR (R$)**
A. CRÉDITOS DE ÓRGÃO PÚBLICO	O.B 202.208.260.190.425	29/08/2022	935.770,69
	O.B 202.208.260.190.426	29/08/2022	57.094,78
B. CRÉDITO DE DOAÇÕES DIVERSAS			
C. OUTROS CRÉDITOS			
D. CRÉDITOS REND. APLIC. FINANCEIRA		30/08/2022 a 30/11/2022	20.671,39
TOTAL I - 1.013.536,86			

2) DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO MÊS REALIZADAS PELA ENTIDADE		
NATUREZA DOS GASTOS	**FINALIDADE**	**VALOR (R$)**
DESPESAS COM MATERIAIS **(A)**	Material de Consumo e limpeza	3.986,65
DESPESAS COM MEDICAMENTOS **(A)**		
DESPESAS COM MATERIAIS **(B)**		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS **(B)**		
OUTRAS DESPESAS **(C)**		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS **(A)**	Tarifas Bancárias	352,00
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		

Clicksign 58691205-2681-419c-8ac3-7ca92172e6a3

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS **(A)**		271.453,10
DESPESAS GERAIS **(A)**	Equipamentos	52.145,70
TOTAL II 327.937,45		

OBSERVAÇÃO:

a) Despesas realizadas com dinheiro público.

b) Despesas realizadas com doações.

c) Despesas realizadas com outros créditos.

3) RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	
DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES	**VALORES (R$)**
(+) SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
(+) TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO MÊS **(TOTAL I)**	**R$ 1.013.536,86**
(-) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS **(TOTAL II)**	**R$ 327.937,45**
SALDO ATUAL:	**R$ 685.599,41**

4) CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE				
DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES	**SALDO ANTERIOR (R$)**	**ENTRADAS (R$)**	**SAÍDAS (R$)**	**SALDO ATUAL (R$)**
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	20.671,39		20.671,39
CONTAS CORRENTES	0,00	935.770,69	275.791,75	659.978,94
ESTOQUE DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00			
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	0,00			
BENS ADQUIRIDOS NO MÊS	0,00	57.094,78	52.145,70	1.949,08
DOAÇÕES REALIZADAS NO MÊS	0,00			
ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS	0,00			
ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS	0,00			
SAÍDAS DE MEDICAMENTOS EMPRESTADOS	0,00			

Clicksign 58691205-2681-419c-8ac3-7ca92172e6a3

SAÍDAS DE MATERIAIS EMPRESTADOS	0,00			
OUTRAS OPERAÇÕES REALIZADAS	0,00			

Declaro, na qualidade de responsável pelo Instituto Jatobás sob as pelas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Luiz Alexandre Mucerino	Vice Presidente	_____ Assinatura do Responsável pela OSC

Clicksign 58691205-2681-419c-8ac3-7ca92172e6a3

Modelo_OSC_Demonstrativo de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos (DOARR).docx

Documento número #58691205-2681-419c-8ac3-7ca92172e6a3

Hash do documento original (SHA256): 88bc699d1da9b1806075d6c50c37a706f86b0316fd476d398ada53887425c67a

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 14 dez 2022 às 14:06:32

Log

14 dez 2022, 09:07:05	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 58691205-2681-419c-8ac3-7ca92172e6a3. Data limite para assinatura do documento: 15 de dezembro de 2022 (09:03). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
14 dez 2022, 09:07:06	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
14 dez 2022, 09:07:06	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou o signatário luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal e rubricar a Cláusula/item 1-2.
14 dez 2022, 14:06:32	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. Declaração por meio de checkbox com status inicial unchecked denominado "Li e aceito cláusula/item 1-2.". IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.422.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 dez 2022, 14:06:32	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 58691205-2681-419c-8ac3-7ca92172e6a3.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 58691205-2681-419c-8ac3-7ca92172e6a3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 01241/2022

ORGANIZAÇÃO: Instituto Jatobás

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 1535-0

CONTA CORRENTE: 29201-x

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				**RAZONETE**		
HISTÓRICO			**PAGAMENTO**			
DATA	**Nº N.F.**	**NOME DESTINATÁRIO**	**Nº DO DOCUMENTO**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO**
29/08/2022		Secretaria da Fazenda	202.208.260.190.425		935.770,69	
29/08/2022		Secretaria da Fazenda	202.208.260.190.426		57.094,78	
31/08/2022		Rendimentos de aplicação			478,36	993.343,83
27/09/2022	46248	Agrotama – NTS do Brasil Comércio e Serviços de Máquina e Ferram. Ltda	92.701	196,65		
27/09/2022		Tarifa Bancária	872.700.803.169.805	66,00		
29/09/2022	5008	Speed And Comercio Ltda	92.901	949,05		

Clicksign 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4

30/09/2022	39	Welson Alves Barbosa	93.001	10.000,00		
30/09/2022	24	Antonia Canto de Andrade	93.002	8.800,23		
30/09/2022	19	Kellen Costa dos Santos Risso	93.003	8.800,23		
30/09/2022	65	Johhny Kleber Carron	93.004	4.165,56		
30/09/2022	11	Kaliny Santos Bonfim Correia	93.005	2.000,00		
30/09/2022	152	Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	93.006	5.631,00		
30/09/2022	66	Tania Regina Nogueira Rocha Bento	93.007	3.899,60		
30/09/2022	37	E M Alves Calmon de Siq Serv de Esc e Consultoria	93.008	6.401,10		
30/09/2022	8	Ligia Carnicelli Ltda	93.009	8.166,42		
30/09/2022		Tarifa Bancária	862.731.200.202.746	11,00		
30/09/2022		Tarifa Bancária	862.731.200.202.747	11,00		
30/09/2022		Tarifa Bancária	862.731.200.202.748	11,00		
30/09/2022		Tarifa Bancária	862.731.200.202.749	2,86		
30/09/2022		Rendimentos de aplicação			9.965,85	944.197,98

Clicksign 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4

10/10/2022		Tarifa Bancária	832.830.800.004.787	8,14		
10/10/2022		Tarifa Bancária	832.830.800.004.788	11,00		
10/10/2022		Tarifa Bancária	832.830.800.004.789	11,00		
11/10/2022	155	Regiane Aparecida da Silva Oliveira – Publicidade ME	101.101	90.522,59		
13/10/2022	467854	Lenovo Tecnologia	101.301	53.280,00		
19/10/2022	59.156	Ecolimp Distribuidora	101.901	1.711,65		
19/10/2022	152	Retenção Contribuições (CSLL/COFINS/PIS/PASEP) Nota 152 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	101.902	279,00		
19/10/2022	152	IRRF Nota 152 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	101.903	90,00		
21/10/2022	13195	R10 Laser Informática	102.101	830,00		
25/10/2022	0000001	Thamires Batista Tomaz	102.501	2.970,00		
25/10/2022		Tarifa Bancária	842.981.200.066.214	66,00		
31/10		PIX Recebido referente a restituição do pagamento efetuado sem a retenção da da Nota 156 Reviga Consultoria	2.208.419.677		369,00	

Clicksign 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4

31/10/2022	41	Welson Alves Barbosa	103.101	10.000,00		
31/10/2022	10	Ligia Carnicelli Ltda	103.102	8.166,42		
31/10/2022	27	Antonia Canto de Andrade	103.103	8.800,23		
31/10/2022	43	E M Alves Calmon de Siq Serv de Esc e Consultoria	103.104	6.401,10		
31/10/2022	156	Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	103.105	6.000,00		
31/10/2022	68	Tania Regina Nogueira Rocha Bento	103.106	3.899,60		
31/10/2022	12	Kaliny Santos Bonfim Correia	103.107	2.000,00		
31/10/2022		Rendimentos de Aplicação			7.569,14	757.089,39
01/11/2022	67	Johnny Kleber Carron	110.101	4.165,56		
01/11/2022	1	Diego Siqueira Amorim	110.102	1.400,00		
01/11/2022	21	Kellen Costa dos Santos Risso	110.103	8.800,23		
01/11/2022		Tarifa Bancária	833.050.800.209.574	11,00		
01/11/2022		Tarifa Bancária	833.050.800.209.575	11,00		
01/11/2022		Tarifa Bancária	833.050.800.209.576	11,00		

Clicksign 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4

01/11/2022		Tarifa Bancária	833.050.800.209.577	11,00		
01/11/2022		Tarifa Bancária	833.050.800.209.578	11,00		
01/11/2022		Tarifa Bancária	833.050.800.209.579	11,00		
01/11/2022		Tarifa Bancária	833.050.800.209.580	11,00		
08/11/2022	467854	Restituição parte pagamento indevido (garantia estendida) NF. 467854 Lenovo Tecnologia	184		106,02	
10/11/2022	1496	Ação Ecológica Industriais e Comercio Ltda	111.001	2.275,00		
10/11/2022	236	Carmem Silva C.T de Carvalho	111.002	1.400,00		
17/11/2022	467854	Restituição parte pagamento indevido (garantia estendida) NF. 467854 Lenovo Tecnologia	550.079.000.060.891		2.173,98	
19/11/2022	156	IRRF Nota 156 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	111.701	90,00		
19/11/2022	156	Retenção Contribuições (CSLL/COFINS/PIS/PASEP) Nota 156 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	111.702	279,00		
17/11/2022		Tarifa Bancária	823.210.800.600.551	11,00		
25/11/2022		Tarifa Bancária	873.291.200.060.794	66,00		

Clicksign 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4

30/11/2022	30	Antonia Canto de Andrade	113.001	8.800,23		
30/11/2022	48	E M Alves Calmon de Siq Serv de Esc e Consultoria	113.002	6.401,10		
30/11/2022	13	Ligia Carnicelli Ltda	113.003	8.166,42		
30/11/2022	13	Kaliny Santos Bonfim Correia	113.004	2.000,00		
30/11/2022	159	Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	113.005	5.631,00		
30/11/2022	43	Welson Alves Barbosa	113.006	10.000,00		
30/11/2022	23	Kellen Costa dos Santos Risso	113.007	8.800,32		
30/11/2022	69	Johnny Kleber Carron	113.008	4.165,56		
30/11/2022	69	Tania Regina Nogueira Rocha Bento	113.009	3.899,60		
30/11/2022		Rendimentos de aplicação			2.658,04	685.599,41
		SALDO FINAL				685.599,41

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Luiz Alexandre Mucerino

Vice Presidente

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br/ Facebook: fb.com/ InstitutoJatobas)
Rua Estevão Baião, 149 – Vila Congonhas - São Paulo-SP - CEP 04624-000 – Tel. (11) 3473-1441

Clicksign 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4

Modelo_OSC_Conciliação de Saldo Bancário.docx

Documento número #2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4

Hash do documento original (SHA256): 7d8336be3a539231881ceec61eef546f884f26c97476169ca6f8430d178d5667

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 14 dez 2022 às 14:05:36

Log

14 dez 2022, 09:03:01	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4. Data limite para assinatura do documento: 15 de dezembro de 2022 (09:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
14 dez 2022, 09:03:06	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
14 dez 2022, 09:03:06	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou o signatário luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal e rubricar a Cláusula/item 1-5.
14 dez 2022, 14:05:36	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. Declaração por meio de checkbox com status inicial unchecked denominado "Li e aceito cláusula/item 1-5.". IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.422.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 dez 2022, 14:05:36	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2ae0883c-f5aa-41ca-9916-90d9fd305cc4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS (DOARR)

Posição do último dia do mês: 28/02/2023

Entidade Parceira: Instituto Jatobás

CNPJ: 07.362.917/0001-85 UGF:

Qualificação Jurídica: Associação Civil sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Luiz Alexandre Mucerino

Telefone: (11) 3473-1441 Fax: (não tem) E-mail: vice-presidente@institutojatobas.org.br

Quantidade de Funcionários: Administrativos: 01 Técnicos: 07 Terceirizados:

Instrumento de Celebração: Termo de Fomento

Termo de Convênio N°___Início___/___/___ Vigência___/___/___ Valor R$ _____ Contrato de Gestão N°_____Início___/___/___ Vigência___/___/___ Valor R$ _____ Outros: Fomento Nº 01241/2022 Início 18/08/2022 Vigência 18/08/2023 Valor R$ 992.865,47

1) DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS FINANCEIRAS RECEBIDAS NO MÊS PELA ENTIDADE			
DESCRIÇÃO DAS ORIGENS	**DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALOR (R$)**
A. CRÉDITOS DE ÓRGÃO PÚBLICO			
B. CRÉDITO DE DOAÇÕES DIVERSAS			
C. OUTROS CRÉDITOS			
D. CRÉDITOS REND. APLIC. FINANCEIRA		01/12/2023 a 28/02/2023	17.753,41
TOTAL I - 17.753,41			

2) DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO MÊS REALIZADAS PELA ENTIDADE		
NATUREZA DOS GASTOS	**FINALIDADE**	**VALOR (R$)**
DESPESAS COM MATERIAIS **(A)**		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS **(A)**		
DESPESAS COM MATERIAIS **(B)**		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS **(B)**		
OUTRAS DESPESAS **(C)**		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS **(A)**	Tarifas Bancárias	518,00
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS **(A)**	Serviços de Terceiro	167.131,77
DESPESAS GERAIS **(A)**	Equipamentos	
		TOTAL II 167.649,77

OBSERVAÇÃO:

a) Despesas realizadas com dinheiro público.

b) Despesas realizadas com doações.

c) Despesas realizadas com outros créditos.

3) RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	
DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES	**VALORES (R$)**
(+) SALDO DO MÊS ANTERIOR	**R$ 685.599,41**
(+) TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO MÊS **(TOTAL I)**	**R$ 17.753,41**
(-) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS **(TOTAL II)**	**R$ 167.649,77**
SALDO ATUAL:	**R$ 535.703,05**

4) CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE				
DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES	**SALDO ANTERIOR (R$)**	**ENTRADAS (R$)**	**SAÍDAS (R$)**	**SALDO ATUAL (R$)**
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	17.753,41		17.753,41
CONTAS CORRENTES	0,00	685.599,41	167.649,77	535.703,05
ESTOQUE DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00			
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	0,00			
BENS ADQUIRIDOS NO MÊS	0,00			
DOAÇÕES REALIZADAS NO MÊS	0,00			
ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS	0,00			
ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS	0,00			
SAÍDAS DE MEDICAMENTOS EMPRESTADOS	0,00			

SAÍDAS DE MATERIAIS EMPRESTADOS	0,00			
OUTRAS OPERAÇÕES REALIZADAS	0,00			

Declaro, na qualidade de responsável pelo Instituto Jatobás sob as pelas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

São Paulo, 06 de março de 2023.

Luiz Alexandre Mucerino — Vice Presidente — Assinatura do Responsável pela OSC

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 01241/2022

ORGANIZAÇÃO: Instituto Jatobás

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 1535-0

CONTA CORRENTE: 29201-x

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				**RAZONETE**			
HISTÓRICO			**PAGAMENTO**				
DATA	**Nº N.F.**	**NOME DESTINATÁRIO**	**Nº DO DOCUMENTO**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO**	
02/12/2022	13226	R10 Laser Informática	120.201	serviços de terceiro	R$ 830,00		
02/12/2022	2	Thamires Batista Tomaz	120.202	serviços de terceiro - Custeio Alimentação	R$ 2.970,00		
02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.422	tarifa	R$ 11,00		
02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.423	tarifa	R$ 11,00		
02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.424	tarifa	R$ 11,00		

02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.425	tarifa	R$ 11,00		
02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.426	tarifa	R$ 11,00		
02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.427	tarifa	R$ 11,00		
02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.428	tarifa	R$ 11,00		
02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.429	tarifa	R$ 11,00		
02/12/2022		Tarifa bancária	823.360.802.285.430	tarifa	R$ 11,00		
12/12/2022	46	Welson Alves Barbosa	121.201	serviços de terceiro	R$ 10.000,00		
19/12/2022	13338	R10 Laser Informática	121.901	serviços de terceiro	R$ 830,00		
19/12/2022	15	Ligia Carnicelli Ltda	121.902	serviços de terceiro	R$ 8.166,42		
19/12/2022	31	Antonia Canto de Andrade	121.903	serviços de terceiro	R$ 8.800,23		
19/12/2022	51	E M Alves Calmon de Siq Serv de Esc e Consultoria	121.904	serviços de terceiro	R$ 6.401,10		
19/12/2022	162	Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	121.905	serviços de terceiro	R$ 5.631,00		
19/12/2022	70	Tania Regina Nogueira Rocha Bento	121.906	serviços de terceiro	R$ 3.899,60		
19/12/2022	71	Johnny Kleber Carron	121.907	serviços de terceiro	R$ 4.165,56		

19/12/2022	25	Kellen Costa dos Santos Risso	121.908	serviço de terceiro	R$ 8.800,23		
19/12/2022	14	Kaliny Santos Bonfim Correia	121.909	serviço de terceiro	R$ 2.000,00		
19/12/2022	159	IRRF Nota 159 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	121.910	serviço de terceiro	R$ 90,00		
19/12/2022	159	Retenção Contribuições (CSLL/COFINS/PIS/PASEP) Nota 159 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	121.911	serviço de terceiro	R$ 279,00		
20/12/2022	83	Antonio Carlos de Moraes Torres	550.264.000.087.259	serviço de terceiro	R$ 1.400,00		
20/12/2022		Tarifa bancária	843.540.800.048.796	tarifa	R$ 11,00		
20/12/2022		Tarifa bancária	843.540.800.048.797	tarifa	R$ 11,00		
20/12/2022		Tarifa bancária	843.540.800.048.798	tarifa	R$ 11,00		
20/12/2022		Tarifa bancária	843.540.800.048.799	tarifa	R$ 11,00		
20/12/2022		Tarifa bancária	843.540.800.048.800	tarifa	R$ 11,00		
20/12/2022		Tarifa bancária	843.540.800.048.801	tarifa	R$ 11,00		
20/12/2022		Tarifa bancária	843.540.800.048.802	tarifa	R$ 11,00		
30/12/2022		Rendimentos de aplicação		rendimento		R$ 6.859,66	628.019,23

20/01/2023	162	IRRF Nota 162 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	12.001	serviço de terceiro	R$ 90,00		
20/01/2023	162	Retenção Contribuições (CSLL/COFINS/PIS/PASEP) Nota 162 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	12.002	serviço de terceiro	R$ 279,00		
20/01/2022		Tarifa bancária	870.200.803.093.209	tarifa	R$ 66,00		
30/01/2023	47	Welson Alves Barbosa	13.001	serviço de terceiro	R$ 10.000,00		
30/01/2023	28	Kellen Costa dos Santos Risso	13.002	serviço de terceiro	R$ 8.800,23		
30/01/2023	73	Johnny Kleber Carron	13.003	serviço de terceiro	R$ 6.401,10		
30/01/2023	166	Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	13.004	serviço de terceiro	R$ 5.631,00		
30/01/2023	17	Jordam Carvalho Silva	13.005	serviço de terceiro	R$ 4.165,56		
30/01/2023	3	Thamires Batista Tomaz	13.006	serviços de terceiro - Custeio Alimentação	R$ 2.970,00		
30/01/2023	15	Kaliny Santos Bonfim Correia	13.007	serviço de terceiro	R$ 2.000,00		
30/01/2023	17	Ligia Carnicelli Ltda	13.008	serviço de terceiro	R$ 8.166,42		
30/01/2023	207	Madalena Carneiro Gerenciamento	13.009	serviço de terceiro	R$ 3.899,60		

30/01/2023		Tarifa bancária	830.301.100.116.682	tarifa	R$ 11,50		
30/01/2023		Tarifa bancária	830.301.100.116.683	tarifa	R$ 11,50		
30/01/2023		Tarifa bancária	830.301.100.116.684	tarifa	R$ 11,50		
30/01/2023		Tarifa bancária	830.301.100.116.685	tarifa	R$ 11,50		
30/01/2023		Tarifa bancária	830.301.100.116.686	tarifa	R$ 11,50		
30/01/2023		Tarifa bancária	830.301.100.116.687	tarifa	R$ 11,50		
31/01/2023	127	Andre Luiz dos Santos Menezes	13.101	serviço de terceiro	R$ 8.800,23		
31/01/2023		Tarifa bancária	870.310.805.893.324	tarifa	R$ 69,00		
31/01/2023		Tarifa bancária	870.311.100.348.951	tarifa	R$ 11,50		
31/01/2023		Rendimentos de aplicação		rendimento		6.305,17	572.906,46
09/02/2023	13471	R10 Laser Informática	20.901	serviço de terceiro	R$ 830,00		
17/02/2023	166	IRRF Nota 166 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	21.701	serviço de terceiro	R$ 90,00		
17/02/2023	166	Retenção Contribuições (CSLL/COFINS/PIS/PASEP) Nota 166 - Reviga Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	21.702	serviço de terceiro	R$ 279,00		

24/02/2023	13584	R10 Laser Informática	22.401	serviço de terceiro	R$ 830,00		
24/02/2023	48	Crislaine V de Toledo Placa Projetos e Treinamentos	22.402	serviço de terceiro	R$ 1.400,00		
28/02/2023	19	Jordan Carvalho Silva	22.801	serviço de terceiro	R$ 4.165,56		
28/02/2023	49	Welson Alves Barbosa	22.802	serviço de terceiro	R$ 10.000,00		
28/02/2023	209	Madalena Carneiro Gerenciamento	22.803	serviço de terceiro	R$ 3.899,60		
28/02/2023	128	Andre Luiz dos Santos Menezes	22.804	serviço de terceiro	R$ 8.800,23		
28/02/2023	74	Johnny Kleber Carron	22.805	serviço de terceiro	R$ 6.401,10		
28/02/2023	16	Kaliny Santos Bonfim Correia	22.806	serviço de terceiro	R$ 2.000,00		
28/02/2023	4	Thamires Batista Tomaz	22.807	serviço de terceiro	R$ 2.970,00		
28/02/2023		Tarifa bancária	830.591.200.371.782	tarifa	R$ 11,50		
28/02/2023		Tarifa bancária	830.591.200.371.783	tarifa	R$ 11,50		
28/02/2023		Tarifa bancária	830.591.200.371.784	tarifa	R$ 11,50		
28/02/2023		Tarifa bancária	830.591.200.371.785	tarifa	R$ 11,50		
28/02/2023		Tarifa bancária	830.591.200.371.786	tarifa	R$ 11,50		

28/02/2023		Tarifa bancária	870.590.805.719.913	tarifa	R$ 69,00		
28/02/2023		Rendimentos de aplicação		rendimento		4.588,58	512.793,90
28/02/2023		Saldo conta corrente		saldo conta corrente			22.909,15
		SALDO FINAL					535.703,05

São Paulo, 06 de março de 2013.

Luiz Alexandre Mucerino

Vice Presidente