ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00003 **1112203 Caixa Economica Federal**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.429,18	D
22/01		5	3231109	DESPESAS BANCARIAS		105,00	1.324,18	D
20/02		11	3231109	DESPESAS BANCARIAS		105,00	1.219,18	D
20/03		14	3231109	DESPESAS BANCARIAS		105,00	1.114,18	D
08/04		23	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	5.000,00		6.114,18	D
10/04		24	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	100,00		6.214,18	D
10/04		25	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	2.000,00		8.214,18	D
10/04		26	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		8.234,18	D
10/04		27	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	1.000,00		9.234,18	D
11/04		28	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	100,00		9.334,18	D
12/04		29	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		9.354,18	D
12/04		30	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		9.374,18	D
15/04		31	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		9.394,18	D
16/04		32	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	18.000,00		27.394,18	D
16/04		33	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		27.414,18	D
16/04		34	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		27.434,18	D
19/04		35	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	100,00		27.534,18	D
19/04		36	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	100,00		27.634,18	D
19/04		37	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		27.714,18	D
19/04		38	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	60,00		27.774,18	D
19/04		39	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	120,00		27.894,18	D
22/04		40	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		27.914,18	D
22/04		41	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	2.280,00		30.194,18	D
22/04		42	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		30.274,18	D
22/04		43	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	120,00		30.394,18	D
22/04		44	3231109	DESPESAS BANCARIAS		105,00	30.289,18	D
23/04		45	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	40,00		30.329,18	D
25/04		46	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	200,00		30.529,18	D
26/04		47	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		30.549,18	D
29/04		54	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		30.569,18	D
30/04		55	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	140,00		30.709,18	D
				Subtotal	29.700,00	420,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00003 **1112203 - Caixa Economica Federal**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	29.700,00	420,00		
02/05		56	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	60,00		30.769,18	D
02/05		57	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		30.849,18	D
02/05		58	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	160,00		31.009,18	D
03/05		62	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	50,00		31.059,18	D
06/05		63	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	140,00		31.199,18	D
06/05		64	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		31.279,18	D
07/05		65	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	540,00		31.819,18	D
08/05		66	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	100,00		31.919,18	D
09/05		67	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		31.939,18	D
10/05		69	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		31.959,18	D
13/05		70	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		32.039,18	D
14/05		71	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	40,00		32.079,18	D
14/05		72	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		32.159,18	D
16/05		73	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	240,00		32.399,18	D
17/05		74	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		32.479,18	D
20/05		75	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	20,00		32.499,18	D
20/05		76	3231109	DESPESAS BANCARIAS		105,00	32.394,18	D
21/05		77	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	1.120,00		33.514,18	D
21/05		78	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		33.594,18	D
21/05		79	M	CH-900030 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO		1.906,42	31.687,76	D
21/05		80	3221436	CH-900029 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-13159 PROJETO VALE LTDA		7.887,00	23.800,76	D
22/05		81	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	100,00		23.900,76	D
23/05		82	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		23.980,76	D
23/05		83	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	40,00		24.020,76	D
23/05		84	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	120,00		24.140,76	D
24/05		85	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	1.080,00		25.220,76	D
24/05		86	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	40,00		25.260,76	D
24/05		87	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		25.340,76	D
24/05		88	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		25.420,76	D
				Subtotal	34.310,00	10.318,42		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00003 **1112203 - Caixa Economica Federal**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	34.310,00	10.318,42		
24/05		89	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	120,00		25.540,76	D
24/05		90	M	CH-900031 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		5.006,85	20.533,91	D
27/05		95	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	100,00		20.633,91	D
27/05		96	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	80,00		20.713,91	D
27/05		97	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	60,00		20.773,91	D
27/05		98	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	40,00		20.813,91	D
29/05		101	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	1.720,00		22.533,91	D
04/06		102	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	2.560,00		25.093,91	D
06/06		103	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	1.170,00		26.263,91	D
10/06		104	M	CH-900032 PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS + UNIFORME		7.000,00	19.263,91	D
19/06		105	M	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO + MANUTENÇÃO + SERVIÇOS PRESTADOS		5.197,82	14.066,09	D
20/06		106	3231109	DESPESAS BANCARIAS		105,00	13.961,09	D
11/07		116	4151107	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA	13.900,25		27.861,34	D
22/07		118	3231109	DESPESAS BANCARIAS		105,00	27.756,34	D
23/07		119	3231109	DESPESAS BANCARIAS		0,35	27.755,99	D
26/07		121	M	CH-900035 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO		5.808,70	21.947,29	D
05/08		123	3221428	CH-900036 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		3.525,82	18.421,47	D
20/08		129	3231109	DESPESAS BANCARIAS		105,00	18.316,47	D
20/09		145	3231109	DESPESAS BANCARIAS		125,00	18.191,47	D
03/10		162	3221436	PAGTO INTERNET COMPRA DE PISO DE BORRACHA SINTETICA CONF. NF-2716 MAIGI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - PARCELA 01/02		3.549,26	14.642,21	D
03/10		163	3231109	DESPESAS BANCARIAS		8,50	14.633,71	D
21/10		175	3231109	DESPESAS BANCARIAS		125,00	14.508,71	D
22/10		176	3221436	PAGTO INTERNET COMPRA DE PISO DE BORRACHA SINTETICA CONF. NF-2716 MAIGI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - PARCELA 02/02		3.547,26	10.961,45	D
22/10		177	3231109	DESPESAS BANCARIAS		8,50	10.952,95	D
24/10		180	3221441	PAGTO INTERNET FRETE - RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		1.070,59	9.882,36	D
24/10		181	3231109	DESPESAS BANCARIAS		8,50	9.873,86	D
24/10		182	3221436	CH-900037 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-826899 LEROY MERLIN		2.470,29	7.403,57	D
12/11		197	3221427	CH-900038 PAGTO CONFECÇÃO DE KIMONOS CONF. NF-5499 REGIS AUGUSTO PIANI ME		4.400,00	3.003,57	D
21/11		200	3231109	DESPESAS BANCARIAS		125,00	2.878,57	D
20/12		238	3231109	DESPESAS BANCARIAS		125,00	2.753,57	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00003	54.060,25	52.735,86	2.753,57	D

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00004 **1112204 Banco do Brasil**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
12/08		124	4151108	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL	100,00		100,00	D
12/08		125	3231109	DESPESAS BANCARIAS		2,05	97,95	D
12/08		126	3231109	DESPESAS BANCARIAS		71,00	26,95	D
20/08		130	3231109	DESPESAS BANCARIAS		26,95	0,00	D
05/09		134	4151108	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL	50,00		50,00	D
05/09		135	3231109	DESPESAS BANCARIAS		48,55	1,45	D
10/09		140	4151108	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL	24.450,00		24.451,45	D
10/09		141	4151108	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL	24.450,00		48.901,45	D
11/09		142	1112301	APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.901,45	0,00	D
20/09		146	3231109	DESPESAS BANCARIAS		75,50	75,50	C
20/09		147	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,50		0,00	D
30/09		148	3231109	ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	75,50		75,50	D
30/09		149	3231109	ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	75,50		151,00	D
30/09		150	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - ALVISSARAS SOLU		2.500,00	2.349,00	C
30/09		151	3221448	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS		3.400,00	5.749,00	C
30/09		152	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - HELBERT POLICARPO LTDA		3.200,00	8.949,00	C
30/09		153	3221448	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - MAYARA FERNANDA C. DA SILVA		3.200,00	12.149,00	C
30/09		154	3221448	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - NICOLAS FELIPE		2.200,00	14.349,00	C
30/09		155	3221448	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - FABIANA PIRES		2.200,00	16.549,00	C
30/09		156	3221448	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - ANA PAULA		2.200,00	18.749,00	C
30/09		157	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.749,00		0,00	D
01/10		159	3231109	DESPESAS BANCARIAS		75,50	75,50	C
01/10		160	3231109	DESPESAS BANCARIAS		70,00	145,50	C
01/10		161	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,50		0,00	D
07/10		168	4151108	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL	24.450,00		24.450,00	D
07/10		169	1112301	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.450,00	0,00	D
07/10		170	3231109	ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	70,00		70,00	D
07/10		171	3231109	ESTORNO DESPESAS BANCARIAS	70,00		140,00	D
07/10		172	1112301	APLICAÇÃO FINANCEIRA		140,00	0,00	D
09/10		173	3231109	DESPESAS BANCARIAS		70,00	70,00	C
09/10		174	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,00		0,00	D
30/10		184	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-2 ANA PAULA DA CUNHA		2.200,00	2.200,00	C
30/10		185	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-2 FABIANA PIRES DA SILVA CARVALHO		2.200,00	4.400,00	C
30/10		186	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-2 NICOLAS FELIPE DE ALMEIDA DOS SANTOS		2.200,00	6.600,00	C
30/10		187	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-40 MAYRA FERNANDA C. DA SILVA - FISIOTERAPIA		3.200,00	9.800,00	C
30/10		188	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-67 HELBERT POLICARPO LTDA		3.200,00	13.000,00	C
30/10		189	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-14 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS		3.400,00	16.400,00	C
				Subtotal	92.831,00	109.231,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00004 **1112204 - Banco do Brasil**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	92.831,00	109.231,00		
30/10		190	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-30 ALVISSARAS SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO SOCIAL LTDA		2.500,00	18.900,00	C
30/10		191	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.900,00		0,00	D
05/11		195	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-03 KAMILA CASTRO MOREIRA		3.200,00	3.200,00	C
05/11		196	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.200,00		0,00	D
18/11		198	4151108	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL	24.450,00		24.450,00	D
18/11		199	1112301	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.450,00	0,00	D
27/11		208	3221407	PAGTO INTERNET MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF-31059 FORTALEZA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA		148,40	148,40	C
27/11		209	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,40		0,00	D
29/11		210	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-72 HELBERT POLICARPO LTDA		3.200,00	3.200,00	C
29/11		211	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-43 MAYRA FERNANDA C DA SILVA		3.200,00	6.400,00	C
29/11		212	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-4 FABIANA PIRES DA SILVA CARVALHO		2.200,00	8.600,00	C
29/11		213	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-3 ANA PAULA DA CUNHA		2.200,00	10.800,00	C
29/11		214	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-16 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS		3.400,00	14.200,00	C
29/11		215	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-3 NICOLAS FELIPE DE ALMEIDA DOS SANTOS		2.200,00	16.400,00	C
29/11		216	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-3 KAMILA CASTRO MOREIRA		3.200,00	19.600,00	C
29/11		217	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-39 ALVISSARAS SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO SOCIAL LTDA		2.500,00	22.100,00	C
29/11		218	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.100,00		0,00	D
02/12		221	4151108	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL	24.450,00		24.450,00	D
02/12		222	1112301	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.450,00	0,00	D
19/12		230	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-74 HELBERT POLICARPO LTDA		3.200,00	3.200,00	C
19/12		231	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-18 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS		3.400,00	6.600,00	C
19/12		232	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-46 MAYRA FERNANDA C DA SILVA		3.200,00	9.800,00	C
19/12		233	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-4 ANA PAULA DA CUNHA		2.200,00	12.000,00	C
19/12		234	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-5 FABIANA PIRES DA SILVA CARVALHO		2.200,00	14.200,00	C
19/12		235	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-47 ALVISSARAS SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO SOCIAL LTDA		2.500,00	16.700,00	C
19/12		236	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR		2.200,00	18.900,00	C
				Subtotal	186.079,40	204.979,40		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00004 **1112204 - Banco do Brasil**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	186.079,40	204.979,40		
				TERCEIROS (PJ) - NF-4 NICOLAS FELIPE DE ALMEIDA DOS SANTOS				
19/12		237	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.900,00		0,00	D
20/12		239	3221409	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-4 KAMILA CASTRO MOREIRA		3.200,00	3.200,00	C
20/12		240	3221407	PAGTO INTERNET MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF-31413 FORTALEZA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA		149,60	3.349,60	C
20/12		241	1112301	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.349,60		0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00004	208.329,00	208.329,00	0,00	D

1.1.1.02.002.00034 **1112234 Banco CEF - Polo São Judas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2,50	D
08/01		1	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	545,44		547,94	D
08/01		2	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	492,94	D
08/01		3	3231109	DESPESAS BANCARIAS		3,30	489,64	D
25/01		6	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	434,64	D
08/02		9	3221428	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		434,00	0,64	D
11/03		12	3231109	DESPESAS BANCARIAS		0,64	0,00	D
25/03		15	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	909,08		909,08	D
25/03		16	3231109	DESPESAS BANCARIAS		36,50	872,58	D
25/03		17	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	817,58	D
28/03		21	3221428	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		817,00	0,58	D
29/04		48	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	909,08		909,66	D
29/04		49	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	854,66	D
29/04		50	3231109	DESPESAS BANCARIAS		3,30	851,36	D
03/05		59	3221454	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO		850,00	1,36	D
27/05		91	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	909,08		910,44	D
27/05		92	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	855,44	D
27/05		93	3231109	DESPESAS BANCARIAS		3,30	852,14	D
29/05		99	3221454	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO		850,00	2,14	D
21/06		107	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	714,46		716,60	D
21/06		108	3231109	DESPESAS BANCARIAS		3,30	713,30	D
25/06		111	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	658,30	D
03/07		113	3221454	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO		650,00	8,30	D
03/07		114	3231109	DESPESAS BANCARIAS		5,00	3,30	D
22/07		117	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	636,36		639,66	D
25/07		120	3231109	DESPESAS BANCARIAS		69,00	570,66	D
19/08		128	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	1.298,54		1.869,20	D
26/08		132	3221428	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		1.860,00	9,20	D
26/08		133	3231109	DESPESAS BANCARIAS		2,00	7,20	D
09/09		138	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	986,96		994,16	D
09/09		139	3231109	DESPESAS BANCARIAS		69,00	925,16	D
16/09		144	3221428	CH-900001 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		925,00	0,16	D
07/10		164	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	909,08		909,24	D
07/10		165	3231109	DESPESAS BANCARIAS		69,00	840,24	D
24/10		178	3221428	CH-900002 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		840,00	0,24	D
22/11		202	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	909,08		909,32	D
25/11		204	3231109	DESPESAS BANCARIAS		69,00	840,32	D
				Subtotal	8.727,16	7.889,34		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00034 **1112234 - Banco CEF - Polo São Judas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	8.727,16	7.889,34		
25/11		205	3221428	CH-900003 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA EMBRAER		840,00	0,32	D
09/12		225	4151129	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS	909,08		909,40	D
18/12		228	3221428	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		835,00	74,40	D
18/12		229	3231109	DESPESAS BANCARIAS		7,43	66,97	D
26/12		243	3231109	DESPESAS BANCARIAS		66,97	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00034	9.636,24	9.638,74	0,00	D

1.1.1.02.002.00035 **1112235 Banco CEF - Projeto Olhar Futuro**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,49	D
10/01		4	3231109	DESPESAS BANCARIAS		0,49	0,00	D
25/01		7	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	1.818,18		1.818,18	D
25/01		8	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	1.763,18	D
08/02		10	3221428	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		1.763,00	0,18	D
11/03		13	3231109	DESPESAS BANCARIAS		0,18	0,00	D
25/03		18	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	4.545,44		4.545,44	D
25/03		19	3231109	DESPESAS BANCARIAS		36,50	4.508,94	D
25/03		20	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	4.453,94	D
28/03		22	3221428	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		4.453,00	0,94	D
29/04		51	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	4.545,44		4.546,38	D
29/04		52	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	4.491,38	D
29/04		53	3231109	DESPESAS BANCARIAS		3,30	4.488,08	D
03/05		60	3221454	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO		4.480,00	8,08	D
03/05		61	3231109	DESPESAS BANCARIAS		3,30	4,78	D
10/05		68	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	4.545,44		4.550,22	D
27/05		94	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	4.495,22	D
29/05		100	3221454	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO		4.495,00	0,22	D
21/06		109	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	3.572,27		3.572,49	D
21/06		110	3231109	DESPESAS BANCARIAS		3,30	3.569,19	D
25/06		112	3231109	DESPESAS BANCARIAS		55,00	3.514,19	D
03/07		115	3221454	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO		3.510,00	4,19	D
02/08		122	3231109	DESPESAS BANCARIAS		4,19	0,00	D
19/08		127	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	9.674,59		9.674,59	D
26/08		131	3221428	CH-900001 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		9.670,00	4,59	D
09/09		136	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	4.934,90		4.939,49	D
09/09		137	3231109	DESPESAS BANCARIAS		69,00	4.870,49	D
16/09		143	3221428	CH-900002 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		4.870,00	0,49	D
07/10		166	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	4.545,44		4.545,93	D
07/10		167	3231109	DESPESAS BANCARIAS		69,00	4.476,93	D
24/10		179	3221428	CH-900003 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		4.475,00	1,93	D
25/10		183	3231109	DESPESAS BANCARIAS		1,93	0,00	D
22/11		201	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	4.545,44		4.545,44	D
25/11		203	3231109	DESPESAS BANCARIAS		69,00	4.476,44	D
26/11		206	3221428	CH-900004 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA EMBRAER		4.475,00	1,44	D
26/11		207	3231109	DESPESAS BANCARIAS		1,44	0,00	D
09/12		223	4151130	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO	4.545,44		4.545,44	D
				Subtotal	47.272,58	42.727,63		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00035 1112235 - Banco CEF - Projeto Olhar Futuro

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	47.272,58	42.727,63		
09/12		224	3231109	DESPESAS BANCARIAS		25,56	4.519,88	D
18/12		226	3221428	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ		4.435,00	84,88	D
18/12		227	3231109	DESPESAS BANCARIAS		8,50	76,38	D
26/12		242	3231109	DESPESAS BANCARIAS		69,00	7,38	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00035	47.272,58	47.265,69	7,38	D

1.1.1.02.003.00001 1112301 Aplicação - Banco do Brasil

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
11/09		142	1112204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.901,45		48.901,45	D
20/09		147	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		75,50	48.825,95	D
30/09		157	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.749,00	30.076,95	D
30/09		158	4131105	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,37		30.097,32	D
01/10		161	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		145,50	29.951,82	D
07/10		169	1112204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.450,00		54.401,82	D
07/10		172	1112204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,00		54.541,82	D
09/10		174	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,00	54.471,82	D
30/10		191	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.900,00	35.571,82	D
31/10		192	3221311	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,97	35.565,85	D
31/10		193	3231109	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02	35.565,83	D
31/10		194	4131105	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,63		35.610,46	D
05/11		196	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.200,00	32.410,46	D
18/11		199	1112204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.450,00		56.860,46	D
27/11		209	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		148,40	56.712,06	D
29/11		218	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.100,00	34.612,06	D
30/11		219	4131105	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,53		34.663,59	D
30/11		220	3221311	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,84	34.649,75	D
02/12		222	1112204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.450,00		59.099,75	D
19/12		237	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.900,00	40.199,75	D
20/12		241	1112204	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.349,60	36.850,15	D
31/12		244	4131105	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,25		36.918,40	D
31/12		245	3221311	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,27	36.906,13	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00001	122.576,23	85.670,10	36.906,13	D

2.3.4.01.001.00007 2341107 Superavits Acumulados

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.645,17	C
31/12		247	2361103	VLR TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE SUPERAVIT´S ACUMULADOS ANO/2024 P/CONTA DE SUPERAVIT´S ACUMULADOS ANOS ANTERIORES		38.234,91	39.880,08	C
				Totais conta: 2.3.4.01.001.00007	0,00	38.234,91	39.880,08	C

2.3.6.01.001.00003 2361103 Lucros/Superavit's Acumulados

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
31/12		246	5141102	VLR RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO/2024		38.234,91	38.234,91	C
31/12		247	2341107	VLR TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE SUPERAVIT´S ACUMULADOS ANO/2024 P/CONTA DE SUPERAVIT´S ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	38.234,91		0,00	C
				Totais conta: 2.3.6.01.001.00003	38.234,91	38.234,91	0,00	C

2.9.1.01.001.00002 2911102 Conta de Zeramento

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
31/12	12	248	3221311	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	32,08		32,08	D
				Subtotal	32,08	0,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

2.9.1.01.001.00002 **2911102 - Conta de Zeramento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	32,08	0,00		
31/12	12	249	3221407	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	298,00		330,08	D
31/12	12	250	3221409	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	77.160,00		77.490,08	D
31/12	12	251	3221418	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	6.674,58		84.164,66	D
31/12	12	252	3221424	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	1.443,61		85.608,27	D
31/12	12	253	3221427	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	6.400,00		92.008,27	D
31/12	12	254	3221428	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	44.217,82		136.226,09	D
31/12	12	255	3221436	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	27.095,41		163.321,50	D
31/12	12	256	3221441	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	1.070,59		164.392,09	D
31/12	12	257	3221448	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	13.200,00		177.592,09	D
31/12	12	258	3221454	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	14.835,00		192.427,09	D
31/12	12	259	3231109	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	2.891,85		195.318,94	D
31/12	12	260	4131105	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		184,78	195.134,16	D
31/12	12	261	4151107	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		54.060,25	141.073,91	D
31/12	12	262	4151108	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		122.400,00	18.673,91	D
31/12	12	263	4151129	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		9.636,24	9.037,67	D
31/12	12	264	4151130	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		47.272,58	38.234,91	C
31/12	12	265	5141102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	38.234,91		0,00	C
				Totais conta: 2.9.1.01.001.00002	233.553,85	233.553,85	0,00	C

3.2.2.01.003.00011 **3221311 Impostos Retidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/10		192	1112301	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,97		5,97	D
30/11		220	1112301	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,84		19,81	D
31/12		245	1112301	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,27		32,08	D
31/12	12	248	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		32,08	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00011	32,08	32,08	0,00	D

3.2.2.01.004.00007 **3221407 Material de higiene e limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
27/11		208	1112204	PAGTO INTERNET MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF-31059 FORTALEZA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	148,40		148,40	D
20/12		240	1112204	PAGTO INTERNET MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF-31413 FORTALEZA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	149,60		298,00	D
31/12	12	249	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		298,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00007	298,00	298,00	0,00	D

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

3.2.2.01.004.00009 **3221409 Servicos prestados por terceiros (PJ)**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
10/06		104	1112203	CH-900032 PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-3 FERNANDO RODOLFO GUIMARÃES COSTA	2.500,00		2.500,00	D
10/06		104	1112203	CH-900032 PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-4 FERNANDO RODOLFO GUIMARÃES COSTA	2.500,00		5.000,00	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-154 ADEILTON VIEIRA SANTOS	160,00		5.160,00	D
30/09		150	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - ALVISSARAS SOLU	2.500,00		7.660,00	D
30/09		152	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - HELBERT POLICARPO LTDA	3.200,00		10.860,00	D
30/10		184	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-2 ANA PAULA DA CUNHA	2.200,00		13.060,00	D
30/10		185	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-2 FABIANA PIRES DA SILVA CARVALHO	2.200,00		15.260,00	D
30/10		186	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-2 NICOLAS FELIPE DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.200,00		17.460,00	D
30/10		187	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-40 MAYRA FERNANDA C. DA SILVA - FISIOTERAPIA	3.200,00		20.660,00	D
30/10		188	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-67 HELBERT POLICARPO LTDA	3.200,00		23.860,00	D
30/10		189	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-14 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS	3.400,00		27.260,00	D
30/10		190	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-30 ALVISSARAS SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO SOCIAL LTDA	2.500,00		29.760,00	D
05/11		195	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-03 KAMILA CASTRO MOREIRA	3.200,00		32.960,00	D
29/11		210	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-72 HELBERT POLICARPO LTDA	3.200,00		36.160,00	D
29/11		211	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-43 MAYRA FERNANDA C DA SILVA	3.200,00		39.360,00	D
29/11		212	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-4 FABIANA PIRES DA SILVA CARVALHO	2.200,00		41.560,00	D
29/11		213	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-3 ANA PAULA DA CUNHA	2.200,00		43.760,00	D
29/11		214	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-16 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS	3.400,00		47.160,00	D
29/11		215	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-3 NICOLAS FELIPE DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.200,00		49.360,00	D
29/11		216	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-3 KAMILA CASTRO MOREIRA	3.200,00		52.560,00	D
				Subtotal	52.560,00	0,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

3.2.2.01.004.00009 **3221409 - Servicos prestados por terceiros (PJ)**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	52.560,00	0,00		
29/11		217	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-39 ALVISSARAS SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO SOCIAL LTDA	2.500,00		55.060,00	D
19/12		230	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-74 HELBERT POLICARPO LTDA	3.200,00		58.260,00	D
19/12		231	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-18 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS	3.400,00		61.660,00	D
19/12		232	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-46 MAYRA FERNANDA C DA SILVA	3.200,00		64.860,00	D
19/12		233	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-4 ANA PAULA DA CUNHA	2.200,00		67.060,00	D
19/12		234	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-5 FABIANA PIRES DA SILVA CARVALHO	2.200,00		69.260,00	D
19/12		235	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-47 ALVISSARAS SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO SOCIAL LTDA	2.500,00		71.760,00	D
19/12		236	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-4 NICOLAS FELIPE DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.200,00		73.960,00	D
20/12		239	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ) - NF-4 KAMILA CASTRO MOREIRA	3.200,00		77.160,00	D
31/12	12	250	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		77.160,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00009	77.160,00	77.160,00	0,00	D

3.2.2.01.004.00018 **3221418 Manutenção e Reparos Predial**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
24/05		90	1112203	CH-900031 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-193086 CONSTRUDECOR S A	4.118,80		4.118,80	D
24/05		90	1112203	CH-900031 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-371270 BARUERI ATAC. MAT. CONSTR. LTDA	888,05		5.006,85	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-2457 PISTONI COM. DE MADEIRAS LTDA	394,90		5.401,75	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-2335 MURIAE COMERCIO MAT. CONSTR. LTDA ME	107,44		5.509,19	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-2336 MURIAE COMERCIO MAT. CONSTR. LTDA ME	227,67		5.736,86	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-3505 S M DOS SANTOS COM. IMP. ME	53,90		5.790,76	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-931036 NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	237,93		6.028,69	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-874 MILEZZI COM. DE MADEIRAS LTDA	236,94		6.265,63	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-273538 PLATISIGN COM. LTDA	88,95		6.354,58	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONF. NF-926 BLOCOS E LAJES BOM SUCESSO LTDA ME	320,00		6.674,58	D
				Subtotal	6.674,58	0,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

3.2.2.01.004.00018 **3221418 - Manutenção e Reparos Predial**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.674,58	0,00		
31/12	12	251	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		6.674,58	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00018	6.674,58	6.674,58	0,00	D

3.2.2.01.004.00024 **3221424 Refeições**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO COMPRA DE PÃES E BOLO CONF. NF-228 PANIFICADORA FERNANDES E NOGUEIRA LTDA ME	204,00		204,00	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO ALIMENTAÇÃO CONF. NF-48042 SENDAS DISTRIBUIDORA S A	923,23		1.127,23	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO ALIMENTAÇÃO CONF. CF. 288582 A M DA SILVA PROD. ALIMENTICIOS LTDA	165,18		1.292,41	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO ALIMENTAÇÃO CONF. NF-168 MARMITARIA DELIVERY REFEIÇÃO JJDR LTDA	151,20		1.443,61	D
31/12	12	252	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		1.443,61	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00024	1.443,61	1.443,61	0,00	D

3.2.2.01.004.00027 **3221427 Uniformes e Vestimentas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
10/06		104	1112203	CH-900032 PAGTO CONFECÇÃO DE KIMONOS CONF. NF-3570 REGIS AUGUSTO PIANI ME	2.000,00		2.000,00	D
12/11		197	1112203	CH-900038 PAGTO CONFECÇÃO DE KIMONOS CONF. NF-5499 REGIS AUGUSTO PIANI ME	4.400,00		6.400,00	D
31/12	12	253	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		6.400,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00027	6.400,00	6.400,00	0,00	D

3.2.2.01.004.00028 **3221428 Associação e Classes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
08/02		9	1112234	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	434,00		434,00	D
08/02		10	1112235	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	1.763,00		2.197,00	D
28/03		21	1112234	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	817,00		3.014,00	D
28/03		22	1112235	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	4.453,00		7.467,00	D
05/08		123	1112203	CH-900036 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	3.525,82		10.992,82	D
26/08		131	1112235	CH-900001 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	9.670,00		20.662,82	D
26/08		132	1112234	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	1.860,00		22.522,82	D
16/09		143	1112235	CH-900002 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	4.870,00		27.392,82	D
16/09		144	1112234	CH-900001 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	925,00		28.317,82	D
24/10		178	1112234	CH-900002 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	840,00		29.157,82	D
24/10		179	1112235	CH-900003 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	4.475,00		33.632,82	D
				Subtotal	33.632,82	0,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

3.2.2.01.004.00028 **3221428 - Associação e Classes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	33.632,82	0,00		
25/11		205	1112234	CH-900003 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA EMBRAER	840,00		34.472,82	D
26/11		206	1112235	CH-900004 PAGTO TAXAS P/COMPETIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA EMBRAER	4.475,00		38.947,82	D
18/12		226	1112235	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	4.435,00		43.382,82	D
18/12		228	1112234	PAGTO INTERNET TAXAS P/COMPETIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	835,00		44.217,82	D
31/12	12	254	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		44.217,82	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00028	44.217,82	44.217,82	0,00	D

3.2.2.01.004.00036 **3221436 Material de Consumo**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
21/05		79	1112203	CH-900030 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-370008 BARUERI ATAC. MAT. CONSTR. LTDA	824,70		824,70	D
21/05		79	1112203	CH-900030 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-370010 BARUERI ATAC. MAT. CONSTR. LTDA	897,30		1.722,00	D
21/05		79	1112203	CH-900030 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-279722 UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETR. LTDA	184,42		1.906,42	D
21/05		80	1112203	CH-900029 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-13159 PROJETO VALE LTDA	7.887,00		9.793,42	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-373264 BARUERI ATAC. MAT. CONSTR. LTDA ME	1.161,98		10.955,40	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-373942 BARUERI ATAC. MAT. CONSTR. LTDA ME	446,90		11.402,30	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. CF. 8292 LUIZ G MOREIRA E CIA LTDA	127,60		11.529,90	D
19/06		105	1112203	CH-900033 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. CF. 825592 MANOEL JOSE DE SOUSA	190,00		11.719,90	D
26/07		121	1112203	CH-900035 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF- 20416 KARIPLAST EIRELI	939,80		12.659,70	D
26/07		121	1112203	CH-900035 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF- 78283 LEROY MERLIN	1.588,90		14.248,60	D
26/07		121	1112203	CH-900035 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF- 2452 MA CORREA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	3.280,00		17.528,60	D
03/10		162	1112203	PAGTO INTERNET COMPRA DE PISO DE BORRACHA SINTETICA CONF. NF-2716 MAIGI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - PARCELA 01/02	3.549,26		21.077,86	D
22/10		176	1112203	PAGTO INTERNET COMPRA DE PISO DE BORRACHA SINTETICA CONF. NF-2716 MAIGI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - PARCELA 02/02	3.547,26		24.625,12	D
24/10		182	1112203	CH-900037 PAGTO MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF-826899 LEROY MERLIN	2.470,29		27.095,41	D
31/12	12	255	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		27.095,41	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00036	27.095,41	27.095,41	0,00	D

3.2.2.01.004.00041 **3221441 Fretes (PJ)**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

3.2.2.01.004.00041 **3221441 - Fretes (PJ)**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
24/10		180	1112203	PAGTO INTERNET FRETE - RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	1.070,59		1.070,59	D
31/12	12	256	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		1.070,59	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00041	1.070,59	1.070,59	0,00	D

3.2.2.01.004.00048 **3221448 Servicos prestados por terceiros (PF)**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
30/09		151	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS	3.400,00		3.400,00	D
30/09		153	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - MAYARA FERNANDA C. DA SILVA	3.200,00		6.600,00	D
30/09		154	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - NICOLAS FELIPE	2.200,00		8.800,00	D
30/09		155	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - FABIANA PIRES	2.200,00		11.000,00	D
30/09		156	1112204	PAGTO INTERNET SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF) - ANA PAULA	2.200,00		13.200,00	D
31/12	12	257	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		13.200,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00048	13.200,00	13.200,00	0,00	D

3.2.2.01.004.00054 **3221454 Doações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
03/05		59	1112234	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO	850,00		850,00	D
03/05		60	1112235	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO	4.480,00		5.330,00	D
29/05		99	1112234	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO	850,00		6.180,00	D
29/05		100	1112235	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO	4.495,00		10.675,00	D
03/07		113	1112234	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO	650,00		11.325,00	D
03/07		115	1112235	PAGTO INTERNET DOAÇÃO DO DIA DO VOLUNTARIADO - INSTITUTO TELEFONICA VIVO	3.510,00		14.835,00	D
31/12	12	258	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		14.835,00	0,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00054	14.835,00	14.835,00	0,00	D

3.2.3.01.001.00009 **3231109 Despesas Bancarias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
08/01		2	1112234	DESPESAS BANCARIAS	55,00		55,00	D
08/01		3	1112234	DESPESAS BANCARIAS	3,30		58,30	D
10/01		4	1112235	DESPESAS BANCARIAS	0,49		58,79	D
22/01		5	1112203	DESPESAS BANCARIAS	105,00		163,79	D
25/01		6	1112234	DESPESAS BANCARIAS	55,00		218,79	D
25/01		8	1112235	DESPESAS BANCARIAS	55,00		273,79	D
20/02		11	1112203	DESPESAS BANCARIAS	105,00		378,79	D
11/03		12	1112234	DESPESAS BANCARIAS	0,64		379,43	D
11/03		13	1112235	DESPESAS BANCARIAS	0,18		379,61	D
20/03		14	1112203	DESPESAS BANCARIAS	105,00		484,61	D
25/03		16	1112234	DESPESAS BANCARIAS	36,50		521,11	D
25/03		17	1112234	DESPESAS BANCARIAS	55,00		576,11	D
				Subtotal	576,11	0,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

3.2.3.01.001.00009 **3231109 - Despesas Bancarias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	576,11	0,00		
25/03		19	1112235	DESPESAS BANCARIAS	36,50		612,61	D
25/03		20	1112235	DESPESAS BANCARIAS	55,00		667,61	D
22/04		44	1112203	DESPESAS BANCARIAS	105,00		772,61	D
29/04		49	1112234	DESPESAS BANCARIAS	55,00		827,61	D
29/04		50	1112234	DESPESAS BANCARIAS	3,30		830,91	D
29/04		52	1112235	DESPESAS BANCARIAS	55,00		885,91	D
29/04		53	1112235	DESPESAS BANCARIAS	3,30		889,21	D
03/05		61	1112235	DESPESAS BANCARIAS	3,30		892,51	D
20/05		76	1112203	DESPESAS BANCARIAS	105,00		997,51	D
27/05		92	1112234	DESPESAS BANCARIAS	55,00		1.052,51	D
27/05		93	1112234	DESPESAS BANCARIAS	3,30		1.055,81	D
27/05		94	1112235	DESPESAS BANCARIAS	55,00		1.110,81	D
20/06		106	1112203	DESPESAS BANCARIAS	105,00		1.215,81	D
21/06		108	1112234	DESPESAS BANCARIAS	3,30		1.219,11	D
21/06		110	1112235	DESPESAS BANCARIAS	3,30		1.222,41	D
25/06		111	1112234	DESPESAS BANCARIAS	55,00		1.277,41	D
25/06		112	1112235	DESPESAS BANCARIAS	55,00		1.332,41	D
03/07		114	1112234	DESPESAS BANCARIAS	5,00		1.337,41	D
22/07		118	1112203	DESPESAS BANCARIAS	105,00		1.442,41	D
23/07		119	1112203	DESPESAS BANCARIAS	0,35		1.442,76	D
25/07		120	1112234	DESPESAS BANCARIAS	69,00		1.511,76	D
02/08		122	1112235	DESPESAS BANCARIAS	4,19		1.515,95	D
12/08		125	1112204	DESPESAS BANCARIAS	2,05		1.518,00	D
12/08		126	1112204	DESPESAS BANCARIAS	71,00		1.589,00	D
20/08		129	1112203	DESPESAS BANCARIAS	105,00		1.694,00	D
20/08		130	1112204	DESPESAS BANCARIAS	26,95		1.720,95	D
26/08		133	1112234	DESPESAS BANCARIAS	2,00		1.722,95	D
05/09		135	1112204	DESPESAS BANCARIAS	48,55		1.771,50	D
09/09		137	1112235	DESPESAS BANCARIAS	69,00		1.840,50	D
09/09		139	1112234	DESPESAS BANCARIAS	69,00		1.909,50	D
20/09		145	1112203	DESPESAS BANCARIAS	125,00		2.034,50	D
20/09		146	1112204	DESPESAS BANCARIAS	75,50		2.110,00	D
30/09		148	1112204	ESTORNO DESPESAS BANCARIAS		75,50	2.034,50	D
30/09		149	1112204	ESTORNO DESPESAS BANCARIAS		75,50	1.959,00	D
01/10		159	1112204	DESPESAS BANCARIAS	75,50		2.034,50	D
01/10		160	1112204	DESPESAS BANCARIAS	70,00		2.104,50	D
03/10		163	1112203	DESPESAS BANCARIAS	8,50		2.113,00	D
07/10		165	1112234	DESPESAS BANCARIAS	69,00		2.182,00	D
07/10		167	1112235	DESPESAS BANCARIAS	69,00		2.251,00	D
07/10		170	1112204	ESTORNO DESPESAS BANCARIAS		70,00	2.181,00	D
07/10		171	1112204	ESTORNO DESPESAS BANCARIAS		70,00	2.111,00	D
09/10		173	1112204	DESPESAS BANCARIAS	70,00		2.181,00	D
21/10		175	1112203	DESPESAS BANCARIAS	125,00		2.306,00	D
22/10		177	1112203	DESPESAS BANCARIAS	8,50		2.314,50	D
24/10		181	1112203	DESPESAS BANCARIAS	8,50		2.323,00	D
25/10		183	1112235	DESPESAS BANCARIAS	1,93		2.324,93	D
31/10		193	1112301	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02		2.324,95	D
21/11		200	1112203	DESPESAS BANCARIAS	125,00		2.449,95	D
25/11		203	1112235	DESPESAS BANCARIAS	69,00		2.518,95	D
25/11		204	1112234	DESPESAS BANCARIAS	69,00		2.587,95	D
26/11		207	1112235	DESPESAS BANCARIAS	1,44		2.589,39	D
09/12		224	1112235	DESPESAS BANCARIAS	25,56		2.614,95	D
18/12		227	1112235	DESPESAS BANCARIAS	8,50		2.623,45	D
18/12		229	1112234	DESPESAS BANCARIAS	7,43		2.630,88	D
20/12		238	1112203	DESPESAS BANCARIAS	125,00		2.755,88	D
26/12		242	1112235	DESPESAS BANCARIAS	69,00		2.824,88	D
26/12		243	1112234	DESPESAS BANCARIAS	66,97		2.891,85	D
				Subtotal	3.182,85	291,00		

3.2.3.01.001.00009 **3231109 - Despesas Bancarias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.182,85	291,00		
31/12	12	259	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		2.891,85	0,00	D
				Totais conta: 3.2.3.01.001.00009	3.182,85	3.182,85	0,00	D

4.1.3.01.001.00005 **4131105 Receita S/ Aplicação Financeira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
30/09		158	1112301	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,37	20,37	C
31/10		194	1112301	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		44,63	65,00	C
30/11		219	1112301	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,53	116,53	C
31/12		244	1112301	RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,25	184,78	C
31/12	12	260	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	184,78		0,00	C
				Totais conta: 4.1.3.01.001.00005	184,78	184,78	0,00	C

4.1.5.01.001.00007 **4151107 Doações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
08/04		23	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		5.000,00	5.000,00	C
10/04		24	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		100,00	5.100,00	C
10/04		25	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		2.000,00	7.100,00	C
10/04		26	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	7.120,00	C
10/04		27	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		1.000,00	8.120,00	C
11/04		28	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		100,00	8.220,00	C
12/04		29	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	8.240,00	C
12/04		30	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	8.260,00	C
15/04		31	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	8.280,00	C
16/04		32	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		18.000,00	26.280,00	C
16/04		33	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	26.300,00	C
16/04		34	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	26.320,00	C
19/04		35	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		100,00	26.420,00	C
19/04		36	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		100,00	26.520,00	C
19/04		37	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	26.600,00	C
19/04		38	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		60,00	26.660,00	C
19/04		39	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		120,00	26.780,00	C
22/04		40	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	26.800,00	C
22/04		41	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		2.280,00	29.080,00	C
				Subtotal	0,00	29.080,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

4.1.5.01.001.00007 **4151107 - Doações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	29.080,00		
22/04		42	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	29.160,00	C
22/04		43	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		120,00	29.280,00	C
23/04		45	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		40,00	29.320,00	C
25/04		46	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		200,00	29.520,00	C
26/04		47	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	29.540,00	C
29/04		54	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	29.560,00	C
30/04		55	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		140,00	29.700,00	C
02/05		56	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		60,00	29.760,00	C
02/05		57	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	29.840,00	C
02/05		58	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		160,00	30.000,00	C
03/05		62	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		50,00	30.050,00	C
06/05		63	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		140,00	30.190,00	C
06/05		64	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	30.270,00	C
07/05		65	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		540,00	30.810,00	C
08/05		66	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		100,00	30.910,00	C
09/05		67	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	30.930,00	C
10/05		69	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	30.950,00	C
13/05		70	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	31.030,00	C
14/05		71	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		40,00	31.070,00	C
14/05		72	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	31.150,00	C
16/05		73	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		240,00	31.390,00	C
17/05		74	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	31.470,00	C
20/05		75	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		20,00	31.490,00	C
21/05		77	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		1.120,00	32.610,00	C
21/05		78	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	32.690,00	C
22/05		81	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		100,00	32.790,00	C
23/05		82	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	32.870,00	C
23/05		83	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		40,00	32.910,00	C
				Subtotal	0,00	32.910,00		

ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

4.1.5.01.001.00007 **4151107 - Doações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	32.910,00		
23/05		84	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		120,00	33.030,00	C
24/05		85	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		1.080,00	34.110,00	C
24/05		86	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		40,00	34.150,00	C
24/05		87	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	34.230,00	C
24/05		88	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	34.310,00	C
24/05		89	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		120,00	34.430,00	C
27/05		95	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		100,00	34.530,00	C
27/05		96	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		80,00	34.610,00	C
27/05		97	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		60,00	34.670,00	C
27/05		98	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		40,00	34.710,00	C
29/05		101	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		1.720,00	36.430,00	C
04/06		102	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		2.560,00	38.990,00	C
06/06		103	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		1.170,00	40.160,00	C
11/07		116	1112203	RECEBTO INTERNET DOAÇÕES - INSTITUTO TELEFONICA		13.900,25	54.060,25	C
31/12	12	261	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	54.060,25		0,00	C
				Totais conta: 4.1.5.01.001.00007	54.060,25	54.060,25	0,00	C

4.1.5.01.001.00008 **4151108 Fundo Municipal de Assistencia Social**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
12/08		124	1112204	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL		100,00	100,00	C
05/09		134	1112204	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL		50,00	150,00	C
10/09		140	1112204	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL		24.450,00	24.600,00	C
10/09		141	1112204	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL		24.450,00	49.050,00	C
07/10		168	1112204	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL		24.450,00	73.500,00	C
18/11		198	1112204	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL		24.450,00	97.950,00	C
02/12		221	1112204	RECEBTO INTERNET FUNDO MUNICIPAL		24.450,00	122.400,00	C
31/12	12	262	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	122.400,00		0,00	C
				Totais conta: 4.1.5.01.001.00008	122.400,00	122.400,00	0,00	C

4.1.5.01.001.00029 **4151129 Receita Lif Polo São Judas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
08/01		1	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		545,44	545,44	C
25/03		15	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		909,08	1.454,52	C
29/04		48	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		909,08	2.363,60	C
27/05		91	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		909,08	3.272,68	C
21/06		107	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		714,46	3.987,14	C
22/07		117	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		636,36	4.623,50	C
19/08		128	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		1.298,54	5.922,04	C
				Subtotal	0,00	5.922,04		

- - -

4.1.5.01.001.00029 **4151129 - Receita Lif Polo São Judas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.922,04		
09/09		138	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		986,96	6.909,00	C
07/10		164	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		909,08	7.818,08	C
22/11		202	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		909,08	8.727,16	C
09/12		225	1112234	RECEITAS LIF POLO SÃO JUDAS		909,08	9.636,24	C
31/12	12	263	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	9.636,24		0,00	C
				Totais conta: 4.1.5.01.001.00029	9.636,24	9.636,24	0,00	C

4.1.5.01.001.00030 **4151130 Receita Lif Projeto Olhar Futuro**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
25/01		7	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		1.818,18	1.818,18	C
25/03		18	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		4.545,44	6.363,62	C
29/04		51	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		4.545,44	10.909,06	C
10/05		68	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		4.545,44	15.454,50	C
21/06		109	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		3.572,27	19.026,77	C
19/08		127	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		9.674,59	28.701,36	C
09/09		136	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		4.934,90	33.636,26	C
07/10		166	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		4.545,44	38.181,70	C
22/11		201	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		4.545,44	42.727,14	C
09/12		223	1112235	RECEITAS LIF PROJETO OLHAR FUTURO		4.545,44	47.272,58	C
31/12	12	264	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	47.272,58		0,00	C
				Totais conta: 4.1.5.01.001.00030	47.272,58	47.272,58	0,00	C

5.1.4.01.001.00002 **5141102 Resultado do Exercicio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/12		246	2361103	VLR RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO/2024	38.234,91		38.234,91	D
31/12	12	265	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		38.234,91	0,00	D
				Totais conta: 5.1.4.01.001.00002	38.234,91	38.234,91	0,00	D