

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....: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA

Ramo.....: Ensino de esportes

Endereço.....: AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº

Complemento.....: QUADRA08 LOTE 03

Bairro.....: JARDIM QUERIDO

Município.....: PORTO NACIONAL

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ...: 03.509.496/0001-11

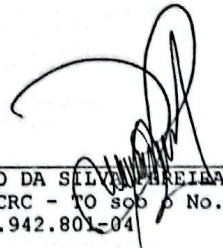
Inscrição Estadual..:

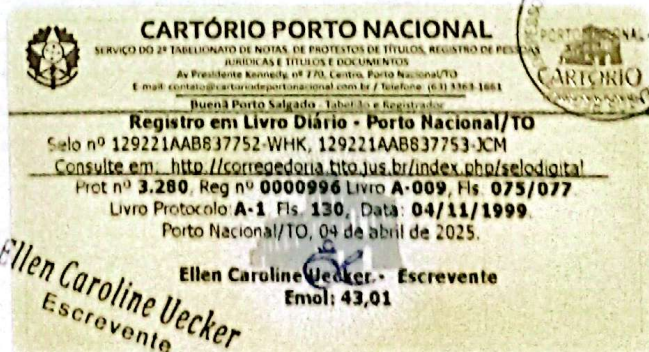
Registro na junta...:

Inscrição Municipal: 2017824572

PORTO NACIONAL, 01/01/2024


DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO
DIRETOR GERAL
CPF: 409.304.401-53


DEUSELINO DA SILVA PEREIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0000000662
CPF: 546.942.801-04



Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	20.252,00	
20/03/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		20.252,00
20/03/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 1º COLOCADO JHONATAN CORRIDA DE RUA	700,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 1º COLOCADO JHONATAN CORRIDA DE RUA		700,00
20/03/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º COLOCADO EQUIPE DO PROF. ELIÉSIO	300,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º COLOCADO EQUIPE DO PROF. ELIÉSIO		300,00
20/03/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA GERAL MASCULINO E FEMININO ELITE	3.000,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA GERAL MASCULINO E FEMININO ELITE		3.000,00
20/03/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADORES DE PORTO NACIONAL MASC/FEM	2.000,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADORES DE PORTO NACIONAL MASC/FEM		2.000,00
20/03/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIAS FADIAS ETARIAS MASC/FEM	1.960,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIAS FADIAS ETARIAS MASC/FEM		1.960,00
20/03/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA PCDs MASCULINO E FEMININO	1.960,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA PCDs MASCULINO E FEMININO		1.960,00
20/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN PARA CRONOMETRAGENS	6.500,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN PARA CRONOMETRAGENS		6.500,00
20/03/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN 10 PESSOAS PARA APOIOS	1.000,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN 10 PESSOAS PARA APOIOS		1.000,00
20/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN 68 TROFEUS PERSONALISADOS	2.652,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN 68 TROFEUS PERSONALISADOS		2.652,00
			TOTAL DO DIA	40.324,00	40.324,00
			TOTAL DO MÊS	40.324,00	40.324,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	25.300,00	
22/05/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		25.300,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JOSE VINICIUS MATEUS	1.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JOSE VINICIUS MATEUS		1.000,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LEONARDO COELHO PATRICK	1.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LEONARDO COELHO PATRICK		1.000,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LUAN FLAUSINO DA SILVA	1.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LUAN FLAUSINO DA SILVA		1.000,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MATHEUS CARVALHO SILVA	1.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MATHEUS CARVALHO SILVA		1.000,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO GHALBEM ALEXANDRE OLIVEIRA	1.000,00	
			TRANSPORTE	30.300,00	29.300,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.300,00	29.300,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO GHALBEM ALEXANDRE OLIVEIRA		1.000,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LUCAS FELIPE CHAGA	1.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LUCAS FELIPE CHAGA		1.000,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO ATOS RODRIGUES ASSUNÇÃO	1.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO ATOS RODRIGUES ASSUNÇÃO		1.000,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN LARISSA DE OLIVEIRA NOVAIS	600,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN LARISSA DE OLIVEIRA NOVAIS		600,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN FELIPE CARVALHO COSME	600,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN FELIPE CARVALHO COSME		600,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN FELIPE CARVALHO COSME	600,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN FELIPE CARVALHO COSME		600,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN SUZANY DA SILVA RIBEIRO	600,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN SUZANY DA SILVA RIBEIRO		600,00
22/05/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS EQUIPE A ENFURECIDA COORDENADA POR MARCELO OLIVEIRA AZEVEDO	3.825,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS EQUIPE A ENFURECIDA COORDENADA POR MARCELO OLIVEIRA AZEVEDO		3.825,00
22/05/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º COLOCADO LARISSA BORGES PERIRA	2.875,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º COLOCADO LARISSA BORGES PERIRA		2.875,00
22/05/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 3º COLOCADO VANESSA BARBOSA GLÓRIA	2.200,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 3º COLOCADO VANESSA BARBOSA GLÓRIA		2.200,00
22/05/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 4º COLOCADO KAYO AURELIANO SEVERINO	400,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 4º COLOCADO KAYO AURELIANO SEVERINO		400,00
22/05/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLASSIFICADO EM 5º LUGAR EMILLY FERNDEN OTONI	250,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLASSIFICADO EM 5º LUGAR EMILLY FERNDEN OTONI		250,00
22/05/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLASSIFICADO EM 6º LUGAR FELIPE BORGES GOMES	150,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLASSIFICADO EM 6º LUGAR FELIPE BORGES GOMES		150,00
22/05/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ARTEILHARIA NO FUTSAL FEMININO MARCELA PORTO SOUZA	100,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ARTEILHARIA NO FUTSAL FEMININO MARCELA PORTO SOUZA		100,00
22/05/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ARTEILHARIA FUTSAL MASCULINO HERICK TAVARES DOS SANTOS	100,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ARTEILHARIA FUTSAL MASCULINO HERICK TAVARES DOS SANTOS		100,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO	3.500,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO		3.500,00
			TRANSPORTE	48.100,00	48.100,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.100,00	48.100,00
22/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN COORDENADOR FINANCEIRO VANUSA MARTINS CARDOSO	1.500,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN COORDENADOR FINANCEIRO VANUSA MARTINS CARDOSO		1.500,00
22/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PIX DSP CONTABILIDADE	1.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PIX DSP CONTABILIDADE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	50.600,00	50.600,00
			TOTAL DO MÊS	50.600,00	50.600,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 28ª CORRIDA DE RUA INCLUSIVA DO TRABALHADOR	27.380,00	
21/06/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 28ª CORRIDA DE RUA INCLUSIVA DO TRABALHADOR		27.380,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 1º LUGAR ELIESIO MIRANDA	700,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 1º LUGAR ELIESIO MIRANDA		700,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º LUGAR FABIANA	300,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º LUGAR FABIANA		300,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JHONATAN CERQUEIRA	200,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JHONATAN CERQUEIRA		200,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DANILO ARAUJO PACHECO	3.000,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DANILO ARAUJO PACHECO		3.000,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DANILO ARAUJO PACHECO	2.000,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DANILO ARAUJO PACHECO		2.000,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VANDA GUIMARAES	900,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VANDA GUIMARAES		900,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS PAULO HENRIQUE A DE AGUIAR	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS PAULO HENRIQUE A DE AGUIAR		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOELMAR OLIVEIRA GOMES	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOELMAR OLIVEIRA GOMES		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS HLEN SANTOS RIBEIRO	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS HLEN SANTOS RIBEIRO		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JHENEFER SILVA BATISTA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JHENEFER SILVA BATISTA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS BEATRIZ DAMACENO MATOS	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS BEATRIZ DAMACENO MATOS		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CEZZIDIO NETO	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CEZZIDIO NETO		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VANIO VIEIRA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VANIO VIEIRA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ROMARIO DOS SANTOS GALVAO	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ROMARIO DOS SANTOS GALVAO		40,00
			TRANSPORTE	35.080,00	35.080,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA

C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11

Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0005

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.080,00	35.080,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JESSICA CALDA SILVA	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JESSICA CALDA SILVA		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUANE GOMES	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUANE GOMES		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELIESIO MIRANDA DA SILVA	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELIESIO MIRANDA DA SILVA		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LANA ANIELLY SOUSA PEREIRA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LANA ANIELLY SOUSA PEREIRA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS RONY CLEYTON PINHEIRO DE SOUZA	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS RONY CLEYTON PINHEIRO DE SOUZA		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS FERNANDA CAMPOS LEAL MENDES	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS FERNANDA CAMPOS LEAL MENDES		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS EVA DA SILVA BASTOS MENEZES	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS EVA DA SILVA BASTOS MENEZES		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUZIANA RODRIGUES SANTOS	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUZIANA RODRIGUES SANTOS		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ANTONIO BARROS DINIZ FILHO	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ANTONIO BARROS DINIZ FILHO		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CARLOS ALBERTO GOMES CIRQUEIRA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CARLOS ALBERTO GOMES CIRQUEIRA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VALDENY PEREIRA	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VALDENY PEREIRA		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS IVANA ORNELAS	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS IVANA ORNELAS		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOSILMA FERREIRA OLIVEIRA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOSILMA FERREIRA OLIVEIRA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DORILE DE FATIMA FERREIRA	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DORILE DE FATIMA FERREIRA		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS PAULO SHUCH	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS PAULO SHUCH		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOAO BATISTA DE SOUZA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOAO BATISTA DE SOUZA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DILSON DA SILVA GUILHERME	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DILSON DA SILVA GUILHERME		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS MARIA LUIZA APOLINARIO	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS MARIA LUIZA APOLINARIO		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS BEZERRA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS BEZERRA		60,00
			TRANSPORTE	36.440,00	36.440,00

Sistema licenciado para DEUSELINO DA SILVA PEREIRA

Empresa: INSTITUTO FUNDAÇÃO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.440,00	36.440,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ZACARIAS R BATISTA	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ZACARIAS R BATISTA		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DORIEL ERNESTO CHAVES	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DORIEL ERNESTO CHAVES		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ORLANDO	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ORLANDO		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CARLEANE TAARES JOSETAN	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CARLEANE TAARES JOSETAN		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS MARIA VENERANDA JOSETAN	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS MARIA VENERANDA JOSETAN		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS THAIS MELO	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS THAIS MELO		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS GUILHERME MOREIRA RIBEIRO	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS GUILHERME MOREIRA RIBEIRO		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS BONFIM FERREIRA S SILVA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS BONFIM FERREIRA S SILVA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELIZEU RODRIGUES DE MORAIS	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELIZEU RODRIGUES DE MORAIS		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS KAREN LORRANE	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS KAREN LORRANE		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LORENA FONSECA DA SILVA	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LORENA FONSECA DA SILVA		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ILZA ANA BARBOSA FERREIRA	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ILZA ANA BARBOSA FERREIRA		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS NESTOR SOUZA SOARES	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS NESTOR SOUZA SOARES		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLESIO PEREIRA DE CARVALHO	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLESIO PEREIRA DE CARVALHO		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JENILSON CESÁRIO DOS SANTOS	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JENILSON CESÁRIO DOS SANTOS		40,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ANA PAULA FERNANDES	100,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ANA PAULA FERNANDES		100,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOÃO VICTOR F POHECO	60,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOÃO VICTOR F POHECO		60,00
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DIEGO CAMARGO	40,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DIEGO CAMARGO		40,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO DANILO ARAUJO PACHECO	6.500,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO DANILO ARAUJO PACHECO		6.500,00
			TRANSPORTE	44.180,00	44.180,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	44.180,00	44.180,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO FERNANDO A DOS CANTOS	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO FERNANDO A DOS CANTOS		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO ATOS DANIEL B DE SILVA	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO ATOS DANIEL B DE SILVA		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARCELO R ARAUJO	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARCELO R ARAUJO		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARCELO DA EUCARISTIA R TELES	40,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARCELO DA EUCARISTIA R TELES		40,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VITORIA BARBOSA DOS SANTOS	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VITORIA BARBOSA DOS SANTOS		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANIELDES A DE ARAUJO DOS SANTOS	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANIELDES A DE ARAUJO DOS SANTOS		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARIA JOSE EVANGELISTA	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARIA JOSE EVANGELISTA		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO HERNANE GOMES ALGUIQUERQUE	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO HERNANE GOMES ALGUIQUERQUE		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO GLEICE PAULINO DA SILVA	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO GLEICE PAULINO DA SILVA		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO THYAGO RABELO BISPO	100,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO THYAGO RABELO BISPO		100,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO WELITÂNIA MARTINS	1.500,00	
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO WELITÂNIA MARTINS		1.500,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SN DSP CONTABILIDADE	1.000,00	
21/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SN DSP CONTABILIDADE		1.000,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SILVA E FREIRE LTDA	3.330,00	
21/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SILVA E FREIRE LTDA		3.330,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN DIEGO LUIZ MADEIRA DOS SANTOS	3.750,00	
21/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN DIEGO LUIZ MADEIRA DOS SANTOS		3.750,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS	240,00	
21/06/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS		240,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES APLICADO NO CAMPEONATO DE FUT DE CAMPO AB, SOCIETY VETERANOS E DE BASE - PEPITÃO	34.950,00	
21/06/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES APLICADO NO CAMPEONATO DE FUT DE CAMPO AB, SOCIETY VETERANOS E DE BASE - PEPITÃO		34.950,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALGUEQUERQUE FILHO	3.500,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALGUEQUERQUE FILHO		3.500,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANUSA MARTINS CARDOSO	1.500,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANUSA MARTINS CARDOSO		1.500,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN IRIS BENTO ALVES BRASIL	1.020,00	
			TRANSPORTE	95.910,00	94.890,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	TRANSPORTE	95.910,00	94.890,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN IRIS BENTO ALVES BRASIL	1.360,00	1.020,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CLEONE DIAS		1.360,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CLEONE DIAS	1.190,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS OLIVEIRA E SILVA		1.190,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS OLIVEIRA E SILVA	1.530,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EDUARDO NOGUEIRA MENDES		1.530,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EDUARDO NOGUEIRA MENDES	170,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN WERLANDE RIBEIRO GOMES		170,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN WERLANDE RIBEIRO GOMES	3.720,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO DOMINGOS ALVES NASCIMENTO		3.720,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO DOMINGOS ALVES NASCIMENTO	2.790,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN MANOEL HENRIQUE REIS		2.790,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN MANOEL HENRIQUE REIS	2.790,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO ALVES NEPUNUCENA		2.790,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO ALVES NEPUNUCENA	1.860,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN WILTON LOPES DOS SANTOS		1.860,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN WILTON LOPES DOS SANTOS	780,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EDUARDO NOGUEIRA MENDES		780,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EDUARDO NOGUEIRA MENDES	650,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO NEPUNUCENA		650,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO NEPUNUCENA	130,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JOVECI GUEDES FERREIRA		130,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JOVECI GUEDES FERREIRA	600,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN MAILSON JOSE DE SOUZA		600,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN MAILSON JOSE DE SOUZA	1.750,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO EDUARDO NOGUEIRA MENDES		1.750,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO EDUARDO NOGUEIRA MENDES	1.750,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO NEPUNUCENA		1.750,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO NEPUNUCENA	1.960,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MAILSON JOSE DE SOUSA		1.960,00
21/06/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MAILSON JOSE DE SOUSA	1.500,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN NILSON HENRIQUE MARTINS		1.500,00
21/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SN DSP CONTABILIDADE	1.000,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SN DSP CONTABILIDADE		1.000,00
21/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTTIVOS CONFORM DOC SN R&M GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.000,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTTIVOS CONFORM DOC SN R&M GRÁFICA E EDITORA LTDA		1.000,00
21/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COMERCIO	1.800,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COMERCIO		1.800,00
			TRANSPORTE	124.240,00	124.240,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA

C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11

Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0009

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.240,00	124.240,00
21/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COMERCIO	600,00	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COMERCIO		600,00
			TOTAL DO DIA	124.840,00	124.840,00
			TOTAL DO MÊS	124.840,00	124.840,00
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 1ª CORRIDA PORTAL DO JALAPÃO EM PONTE ALTA DO TOCANTINS	19.292,00	
04/08/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 1ª CORRIDA PORTAL DO JALAPÃO EM PONTE ALTA DO TOCANTINS		19.292,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN ELIESIO MIRANDA	400,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN ELIESIO MIRANDA		400,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN CCR ASSESSORIA - MAURO LIMA ROSITA	300,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN CCR ASSESSORIA - MAURO LIMA ROSITA		300,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN PED DE POEIRA - RONY CLEITON PINHEIRO	200,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN PED DE POEIRA - RONY CLEITON PINHEIRO		200,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA FEMININO	1.500,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA FEMININO		1.500,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MASCULINO	1.500,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MASCULINO		1.500,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADOR PONTE ALTA MASCULINO	1.000,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADOR PONTE ALTA MASCULINO		1.000,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADOR PONTE ALTA FEMININO	1.000,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADOR PONTE ALTA FEMININO		1.000,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 16 A 29 ANOS MASCULINO	225,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 16 A 29 ANOS MASCULINO		225,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 16 A 29 ANOS FEMININO	225,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 16 A 29 ANOS FEMININO		225,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 30 A 39 ANOS MASCULINO	225,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 30 A 39 ANOS MASCULINO		225,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 30 A 39 ANOS FEMININO	225,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 30 A 39 ANOS FEMININO		225,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 40 A 49 ANOS MASCULINO	225,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 40 A 49 ANOS MASCULINO		225,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 40 A 49 ANOS FEMININO	225,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 40 A 49 ANOS FEMININO		225,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 50 A 59 ANOS MASCULINO	225,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 50 A 59 ANOS MASCULINO		225,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 50 A 59 ANOS FEMININO	225,00	
			TRANSPORTE	26.992,00	26.767,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0010
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.992,00	26.767,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 50 A 59 ANOS FEMININO	225,00	225,00
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA ACIMA DE 60 ANOS		225,00
04/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA ACIMA DE 60 ANOS FEMININO	175,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA ACIMA DE 60 ANOS FEMININO		175,00
04/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO - SKYLINE	3.000,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO - SKYLINE		3.000,00
04/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO - SKYLINE	525,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO - SKYLINE		525,00
04/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN STAFS - ADAIL RIBEIRO PAIVA FILHO	1.200,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN STAFS - ADAIL RIBEIRO PAIVA FILHO		1.200,00
04/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	2.250,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA		2.250,00
04/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	2.067,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA		2.067,00
04/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN GOMINGOS FERREIRA RIBEIRO	1.500,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN GOMINGOS FERREIRA RIBEIRO		1.500,00
04/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO BARBOSA SANTANA	500,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO BARBOSA SANTANA		500,00
04/08/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFICIO 038/024	150,00	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFICIO 038/024		150,00
			TOTAL DO DIA	38.584,00	38.584,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 2ª CORRIDA BENEF CAMINHANDO JUNTO E CAMP DE FUTEBOL SOCIETY TOKA DA ABELHA 2024	50.921,00	
28/08/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 2ª CORRIDA BENEF CAMINHANDO JUNTO E CAMP DE FUTEBOL SOCIETY TOKA DA ABELHA 2024		50.921,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA	3.600,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA		3.600,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CLEONE DIAS FERREIRA	3.600,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CLEONE DIAS FERREIRA		3.600,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EVERALDO DA SILVA FREIRE	3.600,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EVERALDO DA SILVA FREIRE		3.600,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JULIMAR SOUZA SANTOS	2.160,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JULIMAR SOUZA SANTOS		2.160,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN THIAGO RABELO BISPO	1.080,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN THIAGO RABELO BISPO		1.080,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN VITOR SOARES MATOS	1.080,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN VITOR SOARES MATOS		1.080,00
			TRANSPORTE	66.041,00	66.041,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0011
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.041,00	66.041,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN WENDERSON MASCARENHAS	1.500,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN WENDERSON MASCARENHAS		1.500,00
28/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA ESPORT	1.000,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA ESPORT		1.000,00
28/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC BITA SPORT	500,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC BITA SPORT		500,00
28/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA SPORT	300,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA SPORT		300,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO	3.500,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO		3.500,00
28/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	4.500,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA		4.500,00
28/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	3.400,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA		3.400,00
28/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN JHONATAN GONÇALVES DE CERQUEIRA	700,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN JHONATAN GONÇALVES DE CERQUEIRA		700,00
28/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN ELIESIO MIRANDA DA SILVA	300,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN ELIESIO MIRANDA DA SILVA		300,00
28/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN EQUIPE PÉ DE POEIRA	200,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN EQUIPE PÉ DE POEIRA		200,00
28/08/2024	3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CONFORME EXTRATOS	9.400,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CONFORME EXTRATOS		9.400,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO NF SN SKYLINE EVENTOS	6.500,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO NF SN SKYLINE EVENTOS		6.500,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN STAFS	1.000,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN STAFS		1.000,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN MESSIAS VÍCTOR FERREIRA CARVALHO	1.500,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN MESSIAS VÍCTOR FERREIRA CARVALHO		1.500,00
28/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANUSA MARTINS CARDOSO	1.500,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANUSA MARTINS CARDOSO		1.500,00
28/08/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFÍCIO 038/024	1,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFÍCIO 038/024		1,00
			TOTAL DO DIA	101.842,00	101.842,00
			TOTAL DO MÊS	140.426,00	140.426,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES SER APLICADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ABERTO SOCIETY DA ARENA JATOBA 2024	31.180,00	
30/10/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES SER APLICADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ABERTO SOCIETY DA ARENA JATOBA 2024		31.180,00
			TRANSPORTE	31.180,00	31.180,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.180,00	31.180,00
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA	5.070,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA		5.070,00
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO EVANDRO LUIZ GUERRA(GAUCHINHO)	5.070,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO EVANDRO LUIZ GUERRA(GAUCHINHO)		5.070,00
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAÚJO PACHECO	5.070,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAÚJO PACHECO		5.070,00
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN WELSON NOGUEIRA DE SOUZA	3.900,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN WELSON NOGUEIRA DE SOUZA		3.900,00
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN VANUSA MARTINS CARDOSO GOMES	3.500,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN VANUSA MARTINS CARDOSO GOMES		3.500,00
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN THYAGO RABELO BISPO	1.170,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN THYAGO RABELO BISPO		1.170,00
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN GUSTAVO BATISTA DE FREITAS AMORIM	1.170,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN GUSTAVO BATISTA DE FREITAS AMORIM		1.170,00
30/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN NILSON MARTINS MESSIAS(NILSÃO)	1.500,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN NILSON MARTINS MESSIAS(NILSÃO)		1.500,00
30/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	930,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		930,00
30/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	500,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		500,00
30/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN JOSEMAR ROCHA PEREIRA	3.000,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN JOSEMAR ROCHA PEREIRA		3.000,00
30/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	300,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	62.360,00	62.360,00
			TOTAL DO MÊS	62.360,00	62.360,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	3.000,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024		3.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	125.185,00	
31/12/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024		125.185,00
31/12/2024	4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	209.124,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024		209.124,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	31.879,00	
			TRANSPORTE	369.188,00	337.309,00

Nome: _____
 Nº: _____
 Data: _____
 Assinatura: _____

Ano: _____
 Mês: _____

Nome	Matrícula	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno
_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno
_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno	_____ Aluno

Assinatura do Aluno: _____
 Assinatura do Professor: _____

Assinatura do Aluno: _____
 Assinatura do Professor: _____

Empresa: INSTITUTO FUNDAÇÃO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
3	DISPONÍVEL	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
4	CAIXA	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	209.124,00	209.124,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.124,00	209.124,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209.124,00	209.124,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	125.185,00	125.185,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	31.879,00	31.879,00	0,00
524	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	49.060,00	49.060,00	0,00
536	PREMIAÇÕES	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
404	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
405	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
406	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	209.124,00	209.124,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	209.124,00	209.124,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	209.124,00	209.124,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	209.124,00	209.124,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	209.124,00	209.124,00	0,00


DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO
DIRETOR GERAL
CPF: 409.304.401-53


DEUSELINO DA SILVA PEREIRA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 0000000662
CPF: 546.942.801-04

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA

C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11

Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO, PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0015

Número livro: 0001

Empresa: **INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA**

C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11

Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, QUADRA08 LOTE 03, JARDIM QUERIDO,
PORTO NACIONAL/TO, CEP 77500-000

Folha:

Número livro:

0016

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	209.124,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	209.124,00	0,00
LUCRO BRUTO	209.124,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(209.124,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(209.124,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

PORTO NACIONAL, 31 de Dezembro de 2024


DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO
DIRETOR GERAL
CPF: 409.304.401-53


DEUSELINO DA SILVA PEREIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0000000662
CPF: 546.942.801-04

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO NACIONAL, 31/12/2024

A

D S PEREIRA
CRC n.º 0000000662
Endereço: Rua AURELIANO AZEVEDO, nº 2734, Centro, CEP nº 77500-000
PORTO NACIONAL, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA, CNPJ 03.509.496/0001-11, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO
DIRETOR GERAL
CPF: 409.304.401-53

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....: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA

Ramo.....: Ensino de esportes

Endereço.....: AVENIDA MINAS GERAIS, S/Nº

Complemento.....: QUADRA08 LOTE 03

Bairro.....: JARDIM QUERIDO

Município.....: PORTO NACIONAL

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ...: 03.509.496/0001-11

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...:

Inscrição Municipal: 2017824572

PORTO NACIONAL, 31/12/2024


DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO
DIRETOR GERAL
CPF: 409.304.401-53


DEUSELINO DA SILVA PEREIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0000000662
CPF: 546.942.801-04

