

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão 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

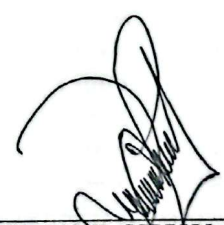
Inscrição Estadual..:

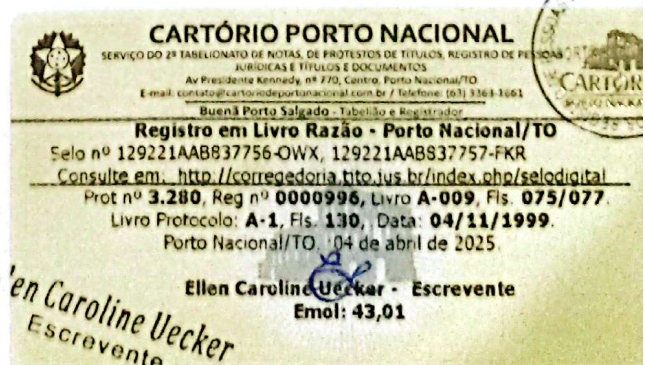
Registro na junta..:

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 FUNDAÇÃO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/03/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	406	20.252,00		20.252,000	20.252,000
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 1º COLOCADO JHONATAN CORRIDA DE RUA	536		700,00	19.552,000	19.552,000
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º COLOCADO EQUIPE DO PROF. ELJESIO	536		300,00	19.252,000	19.252,000
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA GERAL MASCULINO E FEMININO ELITE	536		3.000,00	16.252,000	16.252,000
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADORES DE PORTO NACIONAL MASC/ FEM	536		2.000,00	14.252,000	14.252,000
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIAS FADAS ETARIAS MASC/FEM	536		1.960,00	12.292,000	12.292,000
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA PODS MASCULINO E FEMININO	536		1.960,00	10.332,000	10.332,000
20/03/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN PARA CRONOMETRAGENS	362		6.500,00	3.832,000	3.832,000
20/03/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN 10 PESSOAS PARA APOIOS	362		1.000,00	2.832,000	2.832,000
20/03/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN 68 TROFEUS PERSONALISADOS	524		2.652,00	180,000	180,000
		Total do dia:	20.252,00	20.072,00		
		Total do mês:	20.252,00	20.072,00		
22/05/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	406	25.300,00		25.300,000	25.480,000
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JOSE VINICIUS MATEUS	362		1.000,00	24.300,000	24.480,000
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LEONARDO COELHO PATRICK	362		1.000,00	23.300,000	23.480,000
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LUAN FLAUSINO DA SILVA	362		1.000,00	22.300,000	22.480,000
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MATHEUS CARVALHO SILVA	362		1.000,00	21.300,000	21.480,000
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO GHALBEM ALEXANDRE OLIVEIRA	362		1.000,00	20.300,000	20.480,000
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LUCAS FELIPE CHAGA	362		1.000,00	19.300,000	19.480,000
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO ALOS RODRIGUES ASSUNÇÃO	362		1.000,00	18.300,000	18.480,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN LARISSA DE OLIVEIRA NOVAIS	362		600,00	17.700,000	17.880,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN FELIPE CARVALHO COSME	362		600,00	17.100,000	17.280,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN FELIPE CARVALHO COSME	362		600,00	16.500,000	16.680,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN SUZANY DA SILVA RIBEIRO	362		600,00	15.900,000	16.080,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS EQUIPE A ENFURECIDA COORDENADA POR MARCELO OLIVEIRA AZEVEDO	536		3.825,00	12.075,000	12.255,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º COLOCADO LARISSA BORGES PEREIRA	536		2.875,00	9.200,000	9.380,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 3º COLOCADO VANESSA BARBOSA GLÓRIA	536		2.200,00	7.000,000	7.180,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 4º COLOCADO KAYO AURELIANO SEVERINO	536		400,00	6.600,000	6.780,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLASSIFICADO EM 5º LUGAR EMILLY FERNDES OTONI	536		250,00	6.350,000	6.530,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLASSIFICADO EM 6º LUGAR FELIPE BORGES GOMES	536		150,00	6.200,000	6.380,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ARTHURIA PUTSAL FEMININO MARCELA PORTO SOUZA	536		100,00	6.100,000	6.280,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ARTHURIA PUTSAL MASCULINO HERICK TAVARES DOS SANTOS	536		100,00	6.000,000	6.180,000

Empresa: INSTITUTO FUNDAÇÃO DO DIREITO A VIDA
 C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0003
 Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CADIA GERAL				
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO	362		3.500,00	2.500,00	2.680,00
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN COORDENADOR FINANCEIRO VANUSA MARTINS CARDOSO	362		1.500,00	1.000,00	1.180,00
22/05/2024	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PIX DSP CONTABILIDADE	361		1.000,00	0,00	180,00
	Total do dia:		25.300,00	25.300,00		
	Total do mês:		25.300,00	25.300,00		
21/06/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 28ª CORRIDA DE RUA INCLUSIVE DO TRABALHADOR	406	27.380,00		27.380,00	27.560,00
21/06/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES APLICADO NO CAMPEONATO DE FUT DE CAMPO AB, SOCIETY VETERANOS E DE BASE - PETITÃO	406	34.950,00		62.330,00	62.510,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 1º LUGAR ELIESIO MIRANDA	536		700,00	61.630,00	61.810,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º LUGAR FABIANA	536		300,00	61.330,00	61.510,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JHONATAN CERQUEIRA	536		200,00	61.130,00	61.310,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DANILO ARAUJO PACHECO	536		3.000,00	58.130,00	58.310,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DANILO ARAUJO PACHECO	536		2.000,00	56.130,00	56.310,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VANDA GUIMARAES	536		900,00	55.230,00	55.410,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA	536		100,00	55.130,00	55.310,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS PAULO HENRIQUE A DE AGUIAR	536		60,00	55.070,00	55.250,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOELMAR OLIVEIRA GOMES	536		40,00	55.030,00	55.210,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS HILLEN SANTOS RIBEIRO	536		100,00	54.930,00	55.110,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JHENEFER SILVA BATISTA	536		60,00	54.870,00	55.050,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS BEATRIZ DAMACENO MATOS	536		40,00	54.830,00	55.010,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CEZZIDIO NETO	536		100,00	54.730,00	54.910,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VANDIO VIEIRA	536		60,00	54.670,00	54.850,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ROMARIO DOS SANTOS GALVAO	536		40,00	54.630,00	54.810,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JESSICA CALDA SILVA	536		100,00	54.530,00	54.710,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA	536		60,00	54.470,00	54.650,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUANE GOMES	536		40,00	54.430,00	54.610,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELIESIO MIRANDA DA SILVA	536		100,00	54.330,00	54.510,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LANA ANIELLY SOUSA PEREIRA	536		60,00	54.270,00	54.450,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS RONY CLEYTON PINHEIRO DE SOUZA	536		40,00	54.230,00	54.410,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS FERNANDA CAMPOS LEAL MENDES	536		100,00	54.130,00	54.310,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS EVA DA SILVA BASTOS MENEZES	536		60,00	54.070,00	54.250,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUZIANA RODRIGUES SANTOS	536		40,00	54.030,00	54.210,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ANTONIO BARROS DINIZ FILHO	536		100,00	53.930,00	54.110,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CARLOS ALBERTO GOMES CIRQUEIRA	536		60,00	53.870,00	54.050,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VALDENY PEREIRA	536		40,00	53.830,00	54.010,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS IVANA ORNELAS	536		100,00	53.730,00	53.910,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOSILMA FERREIRA OLIVEIRA	536		60,00	53.670,00	53.850,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DORILE DE FATIMA FERREIRA	536		40,00	53.630,00	53.810,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS PAULO SHUCH	536		100,00	53.530,00	53.710,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOAO BATISTA DE SOUZA	536		60,00	53.470,00	53.650,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DILSON DA SILVA GUILHERME	536		40,00	53.430,00	53.610,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS MARIA LUIZA APOLINARIO	536		100,00	53.330,00	53.510,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS BEZERRA	536		60,00	53.270,00	53.450,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ZACARIAS R BATISTA	536		40,00	53.230,00	53.410,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DORIEL ERNESTO CHAVES	536		100,00	53.130,00	53.310,00
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ORLANDO	536		60,00	53.070,00	53.250,00

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO BEM-ESTAR A VIDA
 C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Tipo: Junta Comercial Data: 05/08/2024

Valor: 9999
 R\$ (seis mil e 999)

RAZÃO

Data	Descrição	Ch.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo - Exercício
Conta	5 - 1.1.15.150.1 CAIXA GERAL					
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA	536	40,00		51.059,000	51.210,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CARLENE TAIRES JUBATAN	536	100,00		51.000,000	51.110,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS MARIA VIEIRANHA JUBATAN	536	60,00		51.800,000	51.050,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS THIAGO MELO	536	40,00		52.800,000	51.010,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS GUILHERME MOREIRA RIBEIRO	536	100,00		52.700,000	51.910,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS NORFON PEREIRA S SILVA	536	60,00		52.600,000	52.850,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELZEIR RODRIGUES DE MORAIS	536	40,00		52.600,000	52.810,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS KAREN LORRANE	536	100,00		52.500,000	52.710,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LORRANE PEREIRA DA SILVA	536	60,00		52.400,000	52.650,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELZA ANA BARBOSA PEREIRA	536	40,00		52.400,000	52.610,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS NESTOR SOUZA SOARES	536	100,00		52.300,000	52.510,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLEIO PEREIRA DE CARVALHO	536	60,00		52.200,000	52.460,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JENILSON CESÁRIO DOS SANTOS	536	40,00		52.200,000	52.420,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ANA PAULA FERNANDES	536	100,00		52.100,000	52.320,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOÃO VICTOR F MONICO	536	60,00		52.000,000	52.260,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DIEGO CAHARRO	536	40,00		52.000,000	52.220,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO GABRIEL APALDO PACHECO	362	6.500,00		45.500,000	45.710,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO FERNANDO A DOS SANTOS	362	100,00		45.400,000	45.610,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO ATOS DANIEL B DE SILVA	362	100,00		45.300,000	45.510,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARCELO R APALDO	362	100,00		45.200,000	45.410,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARCELO DA EUCARISTIA R TELES	362	40,00		45.100,000	45.370,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VITORIA BARBOSA DOS SANTOS	362	100,00		45.000,000	45.270,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANILDES A DE APALDO DOS SANTOS	362	100,00		44.900,000	45.170,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARIA JOSE EVANGELISTA	362	100,00		44.800,000	45.070,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO HERIVANE GOMES ALBUQUERQUE	362	100,00		44.700,000	44.970,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO GLEICE PAULINO DA SILVA	362	100,00		44.600,000	44.870,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO THIAGO RABELO BISPO	362	100,00		44.500,000	44.770,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO WILITÂNIA MARTINS	362	1.500,00		43.000,000	43.270,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SH DAP CONTABILIDADE	361	1.000,00		42.000,000	42.270,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME DOC SH SILVA E FREIRE LTDA	524	3.300,00		38.700,000	38.940,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME DOC SH DIEGO LUIZ MALEIRA DOS SANTOS	524	3.700,00		35.000,000	35.190,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS	536	240,00		34.770,000	34.950,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SH OSEGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO	362	3.500,00		31.270,000	31.450,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANUSA MARTINS CARDOSO	362	1.500,00		29.770,000	29.950,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH IRIS BENTO ALVES BRASIL	362	1.600,00		28.170,000	28.330,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH CLEIONE DIAS	362	1.360,00		27.390,000	27.570,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH CARLOS QUEIRO E SILVA	362	1.100,00		26.290,000	26.390,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH EDUARDO NOGUEIRA MENDES	362	1.530,00		24.670,000	24.850,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH WERILANDE RIBEIRO GOMES	362	170,00		24.500,000	24.680,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO DOMINGOS ALVES NASCIMENTO	362	3.720,00		20.780,000	20.960,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH MANOEL HENRIQUE REIS	362	2.790,00		17.990,000	18.170,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH ORLANDO ALVES NEPOMUCENA	362	2.790,00		15.200,000	15.380,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH WILTON LOPES DOS SANTOS	362	1.800,00		13.340,000	13.520,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH EDUARDO NOGUEIRA MENDES	362	780,00		12.560,000	12.740,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH ORLANDO NEPOMUCENA	362	600,00		11.910,000	12.090,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SH JOVICE GUEDES PEREIRA	362	130,00		11.780,000	11.960,000

Sistema licenciado para ORLANDO DA SILVA PEREIRA

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0005
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN MAILSON JOSE DE SOUZA	362		600,00	11.180,000	11.360,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO EDUARDO NOGUEIRA MENDES	362		1.750,00	9.430,000	9.610,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO NEPUNUCENA	362		1.750,00	7.680,000	7.860,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MAILSON JOSE DE SOUSA	362		1.960,00	5.720,000	5.900,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN NILSON HENRIQUE MARTINS	362		1.500,00	4.220,000	4.400,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SN DSP CONTABILIDADE	361		1.000,00	3.220,000	3.400,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN R&M GRÁFICA E EDITORA LTDA	524		1.000,00	2.220,000	2.400,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COMERCIO	524		1.800,00	420,000	600,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COMERCIO	524		600,00	180,000	0,00
	Total do dia:		62.330,00	62.510,00		
	Total do mês:		62.330,00	62.510,00		
04/08/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 1ª CORRIDA PORTAL DO JALAPÃO EM PONTE ALTA DO TOCANTINS	406	19.292,00		19.292,000	19.292,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN ELIESIO MIRANDA	536		400,00	18.892,000	18.892,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN COR. ASSESSORIA - MAURO LIMA ROSITA	536		300,00	18.592,000	18.592,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN PED DE POEIRA - RONY CLEITON PINHEIRO	536		200,00	18.392,000	18.392,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA FEMININO	536		1.500,00	16.892,000	16.892,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MASCULINO	536		1.500,00	15.392,000	15.392,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADOR PONTE ALTA MASCULINO	536		1.000,00	14.392,000	14.392,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADOR PONTE ALTA FEMININO	536		1.000,00	13.392,000	13.392,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 16 A 29 ANOS MASCULINO	536		225,00	13.167,000	13.167,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 16 A 29 ANOS FEMININO	536		225,00	12.942,000	12.942,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 30 A 39 ANOS MASCULINO	536		225,00	12.717,000	12.717,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 30 A 39 ANOS FEMININO	536		225,00	12.492,000	12.492,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 40 A 49 ANOS MASCULINO	536		225,00	12.267,000	12.267,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 40 A 49 ANOS FEMININO	536		225,00	12.042,000	12.042,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 50 A 59 ANOS MASCULINO	536		225,00	11.817,000	11.817,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 50 A 59 ANOS FEMININO	536		225,00	11.592,000	11.592,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA ACIMA DE 60 ANOS	536		175,00	11.367,000	11.367,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA ACIMA DE 60 ANOS FEMININO	536		175,00	11.192,000	11.192,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO - SKYLINE	362		3.000,00	8.192,000	8.192,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO - SKYLINE	362		525,00	7.667,000	7.667,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN STAFS - ADAIL RIBEIRO PAIVA FILHO	362		1.200,00	6.467,000	6.467,000
04/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	524		2.250,00	4.217,000	4.217,000
04/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	524		2.067,00	2.150,000	2.150,000
04/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN GOMINGOS FERREIRA RIBEIRO	524		1.500,00	650,000	650,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILLO BARBOSA SANTANA	362		500,00	150,000	150,000
04/08/2024	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFICIO 038/024	406		150,00	0,00	0,00
	Total do dia:		19.292,00	19.292,00		

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CADIA GERAL				
28/08/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 2ª CORRIDA BENEF CAMINHANDO JUNTO E CAMP DE FUTEBOL SOCIETY TOKA DA ABELHA 2024	406	50.921,00		50.921,000	50.921,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA	362		3.600,00	47.321,000	47.321,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CLEONE DIAS FERREIRA	362		3.600,00	43.721,000	43.721,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EVERALDO DA SILVA FREIRE	362		3.600,00	40.121,000	40.121,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JULIMAR SOUZA SANTOS	362		2.160,00	37.961,000	37.961,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN THYAGO RABELO BISPO	362		1.080,00	36.881,000	36.881,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN VITOR SOARES MATOS	362		1.080,00	35.801,000	35.801,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN WENDERSON MASCARENHAS	362		1.500,00	34.301,000	34.301,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA ESPORT	524		1.000,00	33.301,000	33.301,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC BITA SPORT	524		500,00	32.801,000	32.801,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA SPORT	524		300,00	32.501,000	32.501,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO	362		3.500,00	29.001,000	29.001,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	524		4.500,00	24.501,000	24.501,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	524		3.400,00	21.101,000	21.101,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN JHONATAN GONÇALVES DE CERQUEIRA	536		700,00	20.401,000	20.401,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN ELIESIO MIRANDA DA SILVA	536		300,00	20.101,000	20.101,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN EQUIPE PÉ DE POEIRA	536		200,00	19.901,000	19.901,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CONFORME EXTRATOS	536		9.400,00	10.501,000	10.501,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO NF SN SKYLINE EVENTOS	362		6.500,00	4.001,000	4.001,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN STAFS	362		1.000,00	3.001,000	3.001,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN MESSIAS VICTOR FERREIRA CARVALHO	362		1.500,00	1.501,000	1.501,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANILSA MARTINS CARDOSO	362		1.500,00	1,000	1,000
28/08/2024	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFICIO 038/024	406		1,00	0,00	0,00
	Total do dia:		50.921,00	50.921,00		
	Total do mês:		70.213,00	70.213,00		
30/10/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES SER APLICADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ABERTO SOCIETY DA AREVA JATOBA 2024	406	31.180,00		31.180,000	31.180,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA	362		5.070,00	26.110,000	26.110,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO EVANDRO LUIZ GUERRA(GAUCHINHO)	362		5.070,00	21.040,000	21.040,000
30/10/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAÚJO PAÇHECO	362		5.070,00	15.970,000	15.970,000
30/10/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN WELSON NOGUEIRA DE SOUZA	362		3.900,00	12.070,000	12.070,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN VANILSA MARTINS CARDOSO GOMES	362		3.500,00	8.570,000	8.570,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN THYAGO RABELO BISPO	362		1.170,00	7.400,000	7.400,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN GUSTAVO BATISTA DE FREITAS AMORIM	362		1.170,00	6.230,000	6.230,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN NILSON MARTINS MESSIAS(NILSÃO)	524		1.500,00	4.730,000	4.730,000
30/10/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR. SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	524		930,00	3.800,000	3.800,000
30/10/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR. SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	524		500,00	3.300,000	3.300,000
30/10/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN JOSEMAR ROCHA PEREIRA	362		3.000,00	300,000	300,000

Empresa: INSTITUTO FUNDAÇÃO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0007
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
30/10/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	524		300,00	0,00	0,00
	Total do dia:		31.180,00	31.180,00		
	Total do mês:		31.180,00	31.180,00		
	Total da conta:		209.275,00	209.275,00		
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
22/05/2024	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PIX DSP CONTABILIDADE	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
	Total do dia:		1.000,00	0,00		
	Total do mês:		1.000,00	0,00		
21/06/2024	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SN DSP CONTABILIDADE	5	1.000,00		1.000,00D	2.000,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SN DSP CONTABILIDADE	5	1.000,00		2.000,00D	3.000,00D
	Total do dia:		2.000,00	0,00		
	Total do mês:		2.000,00	0,00		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	473		3.000,00	3.000,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	3.000,00		
	Total do mês:		0,00	3.000,00		
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
20/03/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN PARA CRONOMETRAGENS	5	6.500,00		6.500,00D	6.500,00D
20/03/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN 10 PESSOAS PARA APOIOS	5	1.000,00		7.500,00D	7.500,00D
	Total do dia:		7.500,00	0,00		
	Total do mês:		7.500,00	0,00		
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JOSE VINICIUS MATEUS	5	1.000,00		1.000,00D	8.500,00D
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LEONARDO COELHO PATRICK	5	1.000,00		2.000,00D	9.500,00D
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LUAN FLAUSINO DA SILVA	5	1.000,00		3.000,00D	10.500,00D
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MATEUS CARVALHO SILVA	5	1.000,00		4.000,00D	11.500,00D
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MATHIEUS ALEXANDRE OLIVEIRA	5	1.000,00		5.000,00D	12.500,00D
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO GHALBEM ALEXANDRE OLIVEIRA	5	1.000,00		6.000,00D	13.500,00D
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO LUCAS FELIPE CHAGA	5	1.000,00		7.000,00D	14.500,00D
22/05/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO ATOS RODRIGUES ASSUNÇÃO	5	600,00		7.600,00D	15.100,00D
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN LARISSA DE OLIVEIRA NOVAIS					

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0008
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN FELIPE CARVALHO COSME	5	600,00		8.200,000	15.700,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN FELIPE CARVALHO COSME	5	600,00		8.800,000	16.300,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN SUZANY DA SILVA RIBEIRO	5	600,00		9.400,000	16.900,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO	5	3.500,00		12.900,000	20.400,000
22/05/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN COORDENADOR FINANCEIRO VANUSA MARTINS CARDOSO	5	1.500,00		14.400,000	21.900,000
	Total do dia:		14.400,00	0,00		
	Total do mês:		14.400,00	0,00		
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO DANILO ARAUJO PACHECO	5	6.500,00		6.500,000	28.400,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO FERNANDO A DOS SANTOS	5	100,00		6.600,000	28.500,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO ATOS DANIEL B DE SILVA	5	100,00		6.700,000	28.600,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARCELO R ARAUJO	5	100,00		6.800,000	28.700,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARCELO DA EUCARISTIA R TELES	5	40,00		6.840,000	28.740,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VITORIA BARBOSA DOS SANTOS	5	100,00		6.940,000	28.840,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANIELDES A DE ARAUJO DOS SANTOS	5	100,00		7.040,000	28.940,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO MARIA JOSE EVANGELISTA	5	100,00		7.140,000	29.040,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO HERNANE GOMES ALBUQUERQUE	5	100,00		7.240,000	29.140,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO GLEICE PAULINO DA SILVA	5	100,00		7.340,000	29.240,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO THIAGO RABELO BISPO	5	1.500,00		7.440,000	29.340,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO WELITÂNIA MARTINS	5	1.500,00		8.940,000	30.840,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO	5	3.500,00		12.440,000	34.340,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANUSA MARTINS CARDOSO	5	1.500,00		13.940,000	35.840,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN IRIS BENTO ALVES BRASIL	5	1.020,00		14.960,000	36.860,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CLEONE DIAS	5	1.360,00		16.320,000	38.220,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS OLIVEIRA E SILVA	5	1.190,00		17.510,000	39.410,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EDUARDO NOGUEIRA MENDES	5	1.530,00		19.040,000	40.940,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN WERLANDE RIBEIRO GOMES	5	170,00		19.210,000	41.110,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO DOMINGOS ALVES NASCIMENTO	5	3.720,00		22.930,000	44.830,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN MANOEL HENRIQUE REIS	5	2.790,00		25.720,000	47.620,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO ALVES NEPUNUCENA	5	2.790,00		28.510,000	50.410,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN WILTON LOPES DOS SANTOS	5	1.860,00		30.370,000	52.270,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EDUARDO NOGUEIRA MENDES	5	780,00		31.150,000	53.050,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO NEPUNUCENA	5	650,00		31.800,000	53.700,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JOVECI GUEDES FERREIRA	5	130,00		31.930,000	53.830,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN MAILSON JOSE DE SOUZA	5	600,00		32.530,000	54.430,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO EDUARDO NOGUEIRA MENDES	5	1.750,00		34.280,000	56.180,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN ORLANDO NEPUNUCENA	5	1.750,00		36.030,000	57.930,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO MAILSON JOSE DE SOUSA	5	1.960,00		37.990,000	59.890,000
21/06/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN NILSON HENRIQUE MARTINS	5	1.500,00		39.490,000	61.390,000
	Total do dia:		39.490,00	0,00		
	Total do mês:		39.490,00	0,00		

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0009
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
04/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO - SKYLINE	5	3.000,00		3.000,000	64.390,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO - SKYLINE	5	525,00		3.525,000	64.915,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN STAF'S - ADAIL RIBEIRO PADVA FILHO	5	1.200,00		4.725,000	66.115,000
04/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO BARBOSA SANTANA	5	500,00		5.225,000	66.615,000
	Total do dia:		5.225,00	0,00		
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA	5	3.600,00		8.825,000	70.215,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CLEONE DIAS FERREIRA	5	3.600,00		12.425,000	73.815,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN EVERALDO DA SILVA FREIRE	5	3.600,00		16.025,000	77.415,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN JULIMAR SOUZA SANTOS	5	2.160,00		18.185,000	79.575,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN THIAGO RABELO BISPO	5	1.080,00		19.265,000	80.655,000
28/08/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN VITOR SOARES MATOS	5	1.080,00		20.345,000	81.735,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN WENDERSON MASCARENHAS	5	1.500,00		21.845,000	83.235,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DIOGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO	5	3.500,00		25.345,000	86.735,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO NF SN SKYLINE EVENTOS	5	6.500,00		31.845,000	93.235,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN STAF'S	5	1.000,00		32.845,000	94.235,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN MESSIAS VICTOR FERREIRA CARVALHO	5	1.500,00		34.345,000	95.735,000
28/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO VANUSA MARTINS CARDOSO	5	1.500,00		35.845,000	97.235,000
	Total do dia:		30.620,00	0,00		
	Total do mês:		35.845,00	0,00		
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA	5	5.070,00		5.070,000	102.305,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO EVANDRO LUIZ GUERRA(GAUCHINHO)	5	5.070,00		10.140,000	107.375,000
30/10/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN DANILO ARAUJO PACHECO	5	5.070,00		15.210,000	112.445,000
30/10/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN WELSON NOGUEIRA DE SOUZA	5	3.900,00		19.110,000	116.345,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN VANUSA MARTINS CARDOSO GOMES	5	3.500,00		22.610,000	119.845,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN THIAGO RABELO BISPO	5	1.170,00		23.780,000	121.015,000
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN GUSTAVO BATISTA DE FREITAS AMORIM	5	1.170,00		24.950,000	122.185,000
30/10/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME RECIBO SN JOSEMAR ROCHA PEREIRA	5	3.000,00		27.950,000	125.185,000
	Total do dia:		27.950,00	0,00		
	Total do mês:		27.950,00	0,00		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	473		125.185,00	125.185,000	0,00
	Total do dia:		0,00	125.185,00		
	Total do mês:		0,00	125.185,00		
	Total da conta:		125.185,00	125.185,00		

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0010
Número Livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 3.2.20.401.7 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/03/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN 68 TROFEUS PERSONALISADOS	5	2.652,00		2.652,000	2.652,000
		Total do dia:	2.652,00	0,00		
		Total do mês:	2.652,00	0,00		
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SILVA E FREIRE LTDA	5	3.330,00		3.330,000	5.982,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN DIEGO LUIZ MADEIRA DOS SANTOS	5	3.750,00		7.080,000	9.732,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN R&M GRÁFICA E EDITORA LTDA	5	1.000,00		8.080,000	10.732,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COMERCIO	5	1.800,00		9.880,000	12.532,000
21/06/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COMERCIO	5	600,00		10.480,000	13.132,000
		Total do dia:	10.480,00	0,00		
		Total do mês:	10.480,00	0,00		
04/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	5	2.250,00		2.250,000	15.382,000
04/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	5	2.067,00		4.317,000	17.449,000
04/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN GOMINGOS FERREIRA RIBEIRO	5	1.500,00		5.817,000	18.949,000
		Total do dia:	5.817,00	0,00		
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA ESPORT	5	1.000,00		6.817,000	19.949,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA SPORT	5	500,00		7.317,000	20.449,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BITA SPORT	5	300,00		7.617,000	20.749,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	5	4.500,00		12.117,000	25.249,000
28/08/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN BABY E CIA	5	3.400,00		15.517,000	28.649,000
		Total do dia:	9.700,00	0,00		
		Total do mês:	15.517,00	0,00		
30/10/2024	DESPESAS COM ARBITRAGENS CONFORME DOCUMENTO SN NILSON MARTINS MESSIAS(NILSÃO)	5	1.500,00		1.500,000	30.149,000
30/10/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5	930,00		2.430,000	31.079,000
30/10/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5	500,00		2.930,000	31.579,000
30/10/2024	DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORM DOC SN SR SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5	300,00		3.230,000	31.879,000
		Total do dia:	3.230,00	0,00		
		Total do mês:	3.230,00	0,00		

Empresa: INSTITUTO FUNDAÇÃO DO DIREITO A VIDA
 C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0011
 Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO				
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	473		31.879,00	31.879,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	31.879,00		
	Total do mês:		0,00	31.879,00		
	Total da conta:		31.879,00	31.879,00		
Conta:	536 - 3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 1º COLOCADO JHONATAN CORRIDA DE RUA	5	700,00		700,00D	700,00D
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º COLOCADO EQUIPE DO PROF. ELÍSEIO	5	300,00		1.000,00D	1.000,00D
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA GERAL MASCULINO E FEMININO ELITE	5	3.000,00		4.000,00D	4.000,00D
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADORES DE PORTO NACIONAL MASC/ FEM	5	2.000,00		6.000,00D	6.000,00D
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIAS FADAS ETARIAS MASC/FEM	5	1.960,00		7.960,00D	7.960,00D
20/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA PODS MASCULINO E FEMININO	5	1.960,00		9.920,00D	9.920,00D
	Total do dia:		9.920,00	0,00		
	Total do mês:		9.920,00	0,00		
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS EQUIPE A ENFURECIDA COORDENADA POR MARCELO OLIVEIRA AZEVEDO	5	3.825,00		3.825,00D	13.745,00D
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º COLOCADO LARISSA BORGES PEREIRA	5	2.875,00		6.700,00D	16.620,00D
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 3º COLOCADO VANESSA BARBOSA GLÓRIA	5	2.200,00		8.900,00D	18.820,00D
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 4º COLOCADO KAYO AURELIANO SEVERINO	5	400,00		9.300,00D	19.220,00D
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLASSIFICADO EM 5º LUGAR EMILLY FERNDES OTONI	5	250,00		9.550,00D	19.470,00D
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLASSIFICADO EM 6º LUGAR FELIPE BORGES GOMES	5	150,00		9.700,00D	19.620,00D
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ARTEILHARIA NO FUTSAL FEMININO MARCELA PORTO SOUZA	5	100,00		9.800,00D	19.720,00D
22/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ARTEILHARIA FUTSAL MASCULINO HERICK TAVARES DOS SANTOS	5	100,00		9.900,00D	19.820,00D
	Total do dia:		9.900,00	0,00		
	Total do mês:		9.900,00	0,00		
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 1º LUGAR ELÍSEIO MIRANDA	5	700,00		700,00D	20.520,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 2º LUGAR FABIANA	5	300,00		1.000,00D	20.820,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JHONATAN CERQUEIRA	5	200,00		1.200,00D	21.020,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DANILO ARAUJO PACHECO	5	3.000,00		4.200,00D	24.020,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DANILO ARAUJO PACHECO	5	2.000,00		6.200,00D	26.020,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VANDA GUIMARAES	5	900,00		7.100,00D	26.920,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA	5	100,00		7.200,00D	27.020,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS PAULO HENRIQUE A DE AGUIAR	5	60,00		7.260,00D	27.080,00D
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOELMAR OLIVEIRA GOMES	5	40,00		7.300,00D	27.120,00D

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0012
Número Livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 3.2.20.401.8					
	PREMIAÇÕES					
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS HILLEN SANTOS RIBEIRO	5	100,00		7.400,000	27.220,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JHENEFER SILVA BATISTA	5	60,00		7.460,000	27.280,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS BEATRIZ DAMACENO MATOS	5	40,00		7.500,000	27.320,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CEZZIDIO NETO	5	100,00		7.600,000	27.420,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VANIO VIEIRA	5	60,00		7.660,000	27.480,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ROMARIO DOS SANTOS GALVAO	5	40,00		7.700,000	27.520,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JESSICA CALDA SILVA	5	100,00		7.800,000	27.620,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA	5	60,00		7.860,000	27.680,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUANE GOMES	5	40,00		7.900,000	27.720,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELIESIO MIRANDA DA SILVA	5	100,00		8.000,000	27.820,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LANA ANIELLY SOUSA PEREIRA	5	60,00		8.060,000	27.880,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS RONY CLEYTON PINHEIRO DE SOUZA	5	40,00		8.100,000	27.920,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS FERNANDA CAMPOS LEAL MENDES	5	100,00		8.200,000	28.020,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS EVA DA SILVA BASTOS MENEZES	5	60,00		8.260,000	28.080,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LUZIANA RODRIGUES SANTOS	5	40,00		8.300,000	28.120,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ANTONIO BARROS DINIZ FILHO	5	100,00		8.400,000	28.220,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CARLOS ALBERTO GOMES CIRQUEIRA	5	60,00		8.460,000	28.280,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS VALDENY PEREIRA	5	40,00		8.500,000	28.320,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS IVANA ORNELAS	5	100,00		8.600,000	28.420,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOSILMA FERREIRA OLIVEIRA	5	60,00		8.660,000	28.480,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DORILE DE FATTIMA FERREIRA	5	40,00		8.700,000	28.520,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS PAULO SHUCH	5	100,00		8.800,000	28.620,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOAO BATISTA DE SOUZA	5	60,00		8.860,000	28.680,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DILSON DA SILVA GUILHERME	5	40,00		8.900,000	28.720,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS MARIA LUIZA APOLINARIO	5	100,00		9.000,000	28.820,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS BEZERRA	5	60,00		9.060,000	28.880,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ZACARIAS R BATISTA	5	40,00		9.100,000	28.920,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DORIEL ERNESTO CHAVES	5	100,00		9.200,000	29.020,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ORLANDO	5	60,00		9.260,000	29.080,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA	5	40,00		9.300,000	29.120,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CARLEANE TAARES JOSETAN	5	100,00		9.400,000	29.220,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS MARIA VENERANDA JOSETAN	5	60,00		9.460,000	29.280,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS THAIS MELO	5	40,00		9.500,000	29.320,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS GUILHERME MOREIRA RIBEIRO	5	100,00		9.600,000	29.420,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS BONFIM FERREIRA S SILVA	5	60,00		9.660,000	29.480,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ELIZEU RODRIGUES DE MORAIS	5	40,00		9.700,000	29.520,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS KAREN LORRANE	5	100,00		9.800,000	29.620,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS LORENA FONSECA DA SILVA	5	60,00		9.860,000	29.680,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ILZA ANA BARBOSA FERREIRA	5	40,00		9.900,000	29.720,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS NESTOR SOUZA SOARES	5	100,00		10.000,000	29.820,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CLESTO PEREIRA DE CARVALHO	5	60,00		10.060,000	29.880,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JENILSON CESÁRIO DOS SANTOS	5	40,00		10.100,000	29.920,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS ANA PAULA FERNANDES	5	100,00		10.200,000	30.020,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS JOÃO VICTOR F POHECO	5	60,00		10.260,000	30.080,000
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS DIEGO CAMARGO	5	40,00		10.300,000	30.120,000

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0013
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício
Conta:	536 - 3.2.20.401.8	PREMIAÇÕES				
21/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS	5	240,00		10.540,00	30.360,00
	Total do dia:		10.540,00	0,00		
	Total do mês:		10.540,00	0,00		
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN ELIESIO MIRANDA	5	400,00		400,00	30.760,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN COR. ASSESSORIA - MAURO LIMA ROSITA	5	300,00		700,00	31.060,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN PED DE POEIRA - RONY CLETON PINHEIRO	5	200,00		900,00	31.260,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA FEMININO	5	1.500,00		2.400,00	32.760,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MASCULINO	5	1.500,00		3.900,00	34.260,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADOR PONTE ALTA MASCULINO	5	1.000,00		4.900,00	35.260,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA MORADOR PONTE ALTA FEMININO	5	1.000,00		5.900,00	36.260,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 16 A 29 ANOS MASCULINO	5	225,00		6.125,00	36.485,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS 16 A 29 ANOS FEMININO	5	225,00		6.350,00	36.710,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 30 A 39 ANOS MASCULINO	5	225,00		6.575,00	36.935,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 30 A 39 ANOS FEMININO	5	225,00		6.800,00	37.160,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 40 A 49 ANOS MASCULINO	5	225,00		7.025,00	37.385,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 40 A 49 ANOS FEMININO	5	225,00		7.250,00	37.610,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 50 A 59 ANOS MASCULINO	5	225,00		7.475,00	37.835,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA 50 A 59 ANOS FEMININO	5	225,00		7.700,00	38.060,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA ACIMA DE 60 ANOS	5	225,00		7.925,00	38.285,00
04/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CATEGORIA ACIMA DE 60 ANOS FEMININO	5	175,00		8.100,00	38.460,00
	Total do dia:		8.100,00	0,00		
28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN JHONATAN GONÇALVES DE CERQUEIRA	5	700,00		8.800,00	39.160,00
28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN ELIESIO MIRANDA DA SILVA	5	300,00		9.100,00	39.460,00
28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS SN EQUIPE PÉ DE POEIRA	5	200,00		9.300,00	39.660,00
28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE EVENTOS CONFORME EXTRATOS	5	9.400,00		18.700,00	49.060,00
	Total do dia:		10.600,00	0,00		
	Total do mês:		18.700,00	0,00		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	473		49.060,00	49.060,00	0,00
	Total do dia:		0,00	49.060,00		
	Total do mês:		0,00	49.060,00		
	Total da conta:		49.060,00	49.060,00		
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0014
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	RECURSOS PÚBLICOS				
20/03/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5		20.252,00	20.252,00C	20.252,00C
	Total do dia:		0,00	20.252,00		
	Total do mês:		0,00	20.252,00		
22/05/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	5		25.300,00	25.300,00C	45.552,00C
	Total do dia:		0,00	25.300,00		
	Total do mês:		0,00	25.300,00		
21/06/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 28ª CORRIDA DE RUA INCLUSIVA DO TRABALHADOR	5		27.380,00	27.380,00C	72.932,00C
21/06/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES APLICADO NO CAMPEONATO DE FUT DE CAMPO AB, SOCIETY VETERANOS E DE BASE - PEPITÃO	5		34.950,00	62.330,00C	107.882,00C
	Total do dia:		0,00	62.330,00		
	Total do mês:		0,00	62.330,00		
04/08/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 1ª CORRIDA PORTAL DO JALAPÃO EM PONTE ALTA DO TOCANTINS	5		19.292,00	19.292,00C	127.174,00C
04/08/2024	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFICIO 038/024	5	150,00		19.142,00C	127.024,00C
	Total do dia:		150,00	19.292,00		
	Total do mês:			50.921,00	70.063,00C	177.945,00C
28/08/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES 2ª CORRIDA BENEF CAMINHANDO JUNTO E CAMP DE FUTEBOL SOCIETY TOKA DA ABELHA 2024	5			70.062,00C	177.944,00C
28/08/2024	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFICIO 038/024	5	1,00			
	Total do dia:		1,00	50.921,00		
	Total do mês:		151,00	70.213,00		
30/10/2024	CREDITO ORIUNDO DE RECURSOS CORRENTES SER APLICADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ABERTO SOCIETY DA ARENA JATOBA 2024	5		31.180,00	31.180,00C	209.124,00C
	Total do dia:		0,00	31.180,00		
	Total do mês:		0,00	31.180,00		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	473	209.124,00		209.124,00D	0,00
	Total do dia:		209.124,00	0,00		
	Total do mês:		209.124,00	0,00		
	Total da conta:		209.275,00	209.275,00		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	406		209.124,00	209.124,00C	209.124,00C
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	361	3.000,00		206.124,00C	206.124,00C
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	362	125.185,00		80.939,00C	80.939,00C
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	524	31.879,00		49.060,00C	49.060,00C

Empresa: INSTITUTO FUNDACAO DO DIREITO A VIDA
C.N.P.J.: 03.509.496/0001-11
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2024

Folha: 0015
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	536	49.060,00		0,00	0,00
		Total do dia:	209.124,00	209.124,00		
		Total do mês:	209.124,00	209.124,00		
		Total da conta:	209.124,00	209.124,00		


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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 1 Folha: 16

Contém este livro 16 folhas numeradas de No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão 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.....: QUADRA 03 LOTE 03

Bairro.....: JARDIM QUERIDO

Município.....: PORTO NACIONAL

Estado.....: TO

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

Inscrição Estadual..:

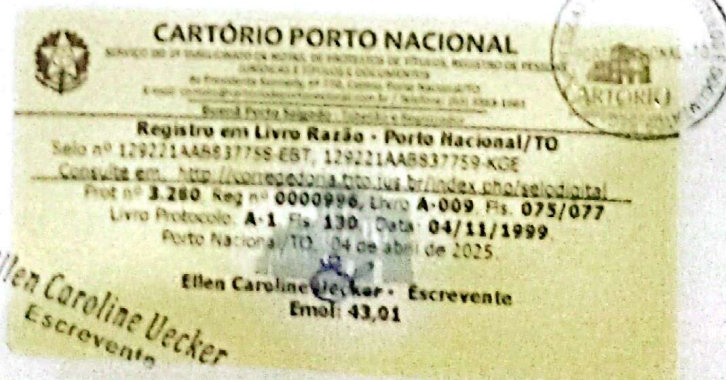
Registro na junta..:

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



OS 12818 - RECIBO 0012661

Recebemos de DIÓGENES GONÇALVES ALBUQUERQUE FILHO, CPF Nº 409.304.401-53, em 04 de abril de 2025, a quantia de R\$ 176,17, em Cartão Crédito/Débito (121.203-6 3263-8- Banco Cooperativo Sioob S.A.), referente aos seguintes atos abaixo discriminados:

[illegible]

TFJ RTD/RPJ	1	8,93	8,93
Funcivil RTD/RPJ	1	13,78	13,78
ISSQN	1	0,83	0,83
Selo FSE	1	2,69	2,69
TFJ RTD/RPJ	1	8,93	8,93
Funcivil RTD/RPJ	1	13,78	13,78
ISSQN	1	0,83	0,83
Selo FSE	1	2,69	2,69
TFJ RTD/RPJ	1	8,93	8,93
Funcivil RTD/RPJ	1	13,78	13,78
ISSQN	1	0,83	0,83
Selo FSE	1	2,69	2,69
TFJ RTD/RPJ	1	8,93	8,93
Funcivil RTD/RPJ	1	13,78	13,78
ISSQN	1	0,83	0,83
Selo FSE	1	2,69	2,69
Total Terceiros			104,92

Total	176,17
-------	--------



SERVIÇO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE TÍTULOS,
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS

BUENÃ PORTO SALGADO
TABELIÃO E REGISTRADOR

Rua Presidente Kennedy, n° 770 - Centro, Porto Nacional/TO | contato@cartorioportonacional.com.br



Por ser a verdade, firmo o presente.


NATALIA COSTA DA ANUNIAÇÃO

Natália Costa da Anuniação
Escrevente

53.803.413/0001-70
SERVIÇO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS,
DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO D
PESSOAS JURÍDICAS E DE REGISTRO D
TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PO
AV: PRESIDENTE KENNEDY N° 770
CENTRO CEP: 77.500-000
PORTO NACIONAL-TO