

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE	624,90	624,90
14/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	613,20	
14/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		613,20
14/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	11,50	
			DEBITO TARIFA BANCÁRIA		11,50
			TOTAL DO DIA	1.249,60	1.249,60
15/02/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	0,01	
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.980,25	
16/02/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,15	
16/02/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,10	
16/02/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13,69
16/02/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.972,82
16/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	6.196,73	
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		6.196,73
16/02/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	191,02	
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		191,02
16/02/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	11.533,00	
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		11.533,00
16/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	59,50	
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		59,50
			TOTAL DO DIA	35.966,76	35.966,76
17/02/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	0,01	
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
20/02/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.533,00	
20/02/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		11.533,00
			LIQUIDO ADIANTAMENTO		11.533,00
			TOTAL DO DIA	11.533,00	11.533,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507,42	
22/02/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08	
22/02/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
22/02/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,43
22/02/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		507,11
22/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	3,50	
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		3,50
22/02/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÃO BRANCA	503,91	
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO RESCISÃO BRANCA		503,91
			TOTAL DO DIA	1.014,95	1.014,95
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302,97	
23/02/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	
23/02/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
23/02/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,27
23/02/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		302,76
23/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	2,97	
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		2,97
			TRANSPORTE	306,00	306,00

conferir com o original
 27/11/24
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0006
 Número Invo: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	TRANSPORTE	306,00	306,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	300,00	
			PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		300,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
24/02/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	33.210,01	
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		33.210,01
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	33.210,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		33.210,00
			TOTAL DO DIA	66.420,01	66.420,01
27/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.527,01	
27/02/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,33	
27/02/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IDF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
27/02/2023	3.1.1.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,53
27/02/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.518,82
27/02/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	1.527,00	
27/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		1.527,00
			TOTAL DO DIA	3.054,35	3.054,35
28/02/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	0,01	
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		0,01
28/02/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		647,40
28/02/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	29.282,81	
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		14.925,00
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.254,52
28/02/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		286,08
28/02/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	363,19	
28/02/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		11.533,00
28/02/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.291,41	
28/02/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.291,41
28/02/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		43,48
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		64,09
28/02/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		0,42
28/02/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÕES A PAGAR		503,91
28/02/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	1.028,10	
28/02/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	DESCONTO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO DESCONTO VERBAS CONTRATO DE TRABALHO		416,20
28/02/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	68,37	
28/02/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		68,37
28/02/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	7.669,27	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		7.669,27
28/02/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	315,43	
28/02/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		315,43
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	363,19	
28/02/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		363,19
28/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MES		4.881,75
28/02/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUPERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUPERAR	78,13	
28/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	4.803,62	
28/02/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	APROPRIACAO ISS DO MES	97,63	
28/02/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO ISS DO MES		97,63
			TRANSPORTE	46.361,16	46.361,16

* Confira com o original
 23/11/24
 DB

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0007
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	46.361,16	46.361,16
28/02/2023	1.1.3.09.000002	ISS À RECLUPERAR	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	78,13	78,13
		TOTAL DO DIA		46.439,29	46.439,29
		TOTAL DO MÊS		208.939,63	208.939,63
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273,71	
01/03/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
01/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,30
01/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		273,47
01/03/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	273,70	
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		273,70
		TOTAL DO DIA		547,47	547,47
02/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	0,01	
02/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		0,01
		TOTAL DO DIA		0,01	0,01
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,20	
06/03/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,27	
06/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,20
06/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		951,27
06/03/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		952,20
		TOTAL DO DIA		1.904,67	1.904,67
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.194,99	
07/03/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,72	
07/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,13
07/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.185,58
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
07/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
07/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
07/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.052,40	
07/03/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,38	
07/03/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,92	
07/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,64
07/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.051,06
07/03/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2.621,35	
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		2.621,35
07/03/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.359,78	
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.359,78
07/03/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	380,00	
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		380,00
07/03/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	858,49	
		TRANSPORTE		27.873,87	27.814,58

conferir com o original
 22/11/24
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0008
 Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	27.873,07	27.014,58
07/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		858,49
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.728,00	
07/03/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		14.728,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.899,80	
			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.899,80
			TOTAL DO DIA	44.500,87	44.500,87
08/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.720,28	
10/03/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	
10/03/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,46	
10/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,87
10/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.719,96
10/03/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	260,27	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		260,27
10/03/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.460,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.460,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	4.803,62	
10/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		4.803,62
10/03/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER	19,50	
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER		19,50
10/03/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	10.014,22	10.014,22
13/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	0,01	
13/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		0,01
13/03/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO	1.716,43	
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO		1.716,43
13/03/2023	4.1.1.02.000014	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	50,40	
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO		50,40
			TOTAL DO DIA	1.766,84	1.766,84
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971,05	
15/03/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	
15/03/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,23	
15/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,64
15/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		970,73
15/03/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	971,04	
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		971,04
			TOTAL DO DIA	1.942,41	1.942,41
16/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	429,98	
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		429,98
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	52,50	
16/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		52,50
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	59,50	
16/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		59,50
			TRANSPORTE	541,98	541,98

confeite com o preceptor
 23/11/23

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0009
 Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541,98	541,98
14/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	11,50	
14/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		11,50
14/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	2,97	
14/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		2,97
14/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	3,50	
14/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		3,50
14/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	300,00	
14/03/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	DEPOSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		300,00
			TOTAL DO DIA	859,95	859,95
17/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	51.030,00	
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		51.030,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	51.030,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		51.030,00
			TOTAL DO DIA	102.060,00	102.060,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.477,07	
20/03/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,55	
20/03/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,84	
20/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14,20
20/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.468,26
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
20/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
20/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
20/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
20/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429,99	
20/03/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
20/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
20/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		429,98
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.179,59	
20/03/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,18	
20/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,21
20/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.179,56
20/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	9.624,69	
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		9.624,69
20/03/2023	2.1.5.01.000006	ADANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	12.462,00	
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		12.462,00
20/03/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		62,45
20/03/2023	1.1.3.06.000001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL	12.524,45	
			TRANSPORTE	56.701,43	44.241,43

conferir com o original
 27/11/24
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR LIQUIDO ADIANTAMENTO	56.703,43	41.241,43 12.462,00
			TOTAL DO DIA	56.703,43	56.703,43
23/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	34,40	
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		34,40
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUCAO PARCERIA	34,40	
23/03/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPOSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUCAO PARCERIA		34,40
			TOTAL DO DIA	68,80	68,80
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	380,00	
24/03/2023	4.2.2.03.000010	LO.F.	IOF S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,06	
24/03/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		9,23
24/03/2023	1.1.1.03.000001	APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		370,83
24/03/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	380,00	
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		380,00
24/03/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSF DA 2ª P/1ª PARA ACERTO DE TITULACAO	380,00	
24/03/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	TRANSF DA 2ª P/1ª PARA ACERTO DE TITULACAO		380,00
			TOTAL DO DIA	1.140,06	1.140,06
31/03/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		624,00
31/03/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	32.120,93	
31/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		16.232,00
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.523,34
31/03/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		518,04
31/03/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	299,10	
31/03/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		12.524,45
31/03/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.527,75	
31/03/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.527,75
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		19,50
31/03/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		704,64
31/03/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	2.204,88	
31/03/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	DESCONTO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO DESCONTO VERBAS CONTRATO DE TRABALHO		1.580,74
31/03/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	20,80	
31/03/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		20,80
31/03/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	8.282,78	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		8.282,78
31/03/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	318,57	
31/03/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		318,57
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	299,10	
31/03/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA		299,10
31/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MES		4.861,75
31/03/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUPERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUPERAR	78,13	
31/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	4.803,62	
31/03/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	APROPRIACAO ISS DO MES	97,63	
31/03/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO ISS DO MES		97,63
31/03/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSACAO DE IMPOSTOS	78,13	

* confira com o original

27/11/24

TRANSPORTE 51.211,42 51.133,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.3.09.000002	ISS À RECUPERAR	TRANSPORTE TRANSF DA 2ª F/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	51.211,42	51.133,29 78,13
			TOTAL DO DIA	51.211,42	51.211,42
			TOTAL DO MÊS	272.720,16	272.720,16
01/04/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO	1.716,43	
01/04/2023	1.1.1.01.000001	CAXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO		1.716,43
			TOTAL DO DIA	1.716,43	1.716,43
04/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,00	
04/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/Aplicações Financeiras	IRRF S/Aplicações Financeiras	0,02	
04/04/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
04/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,15
04/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		349,93
04/04/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	250,00	
04/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		250,00
			TOTAL DO DIA	500,08	500,08
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.510,80	
05/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/Aplicações Financeiras	IRRF S/Aplicações Financeiras	0,90	
05/04/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,25	
05/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,27
05/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.507,68
05/04/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		952,20
05/04/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2.712,43	
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		2.712,43
05/04/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.548,55	
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.548,55
05/04/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	210,00	
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		210,00
05/04/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	1.635,10	
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		1.635,10
05/04/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	62,45	
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		62,45
05/04/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	318,57	
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		318,57
05/04/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.071,50	
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.071,50
			TOTAL DO DIA	19.024,75	19.024,75
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.915,25	
06/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/Aplicações Financeiras	IRRF S/Aplicações Financeiras	1,81	
06/04/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3,96	
06/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,02
06/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.909,00
06/04/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	645,35	
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		645,35
06/04/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS	252,90	
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS		252,90
06/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.017,00	
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.017,00
			TOTAL DO DIA	33.836,27	33.836,27

1
 confere com o original
 27/11/24
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2023

Página: 0012
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
10/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.205,00	
10/04/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,16	
10/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,18	
10/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,91
10/04/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.205,00	1.204,43
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.205,00
10/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	4.803,62	
10/04/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER	19,50	4.803,62
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER		
10/04/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	19,50
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		
			TOTAL DO DIA	8.983,46	8.983,46
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
13/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315,43	
13/04/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	
13/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
13/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,28
13/04/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	315,43	315,22
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		
			TOTAL DO DIA	630,93	630,93
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
17/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880,77	
17/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,28	
17/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,89
17/04/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	684,00	880,08
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
17/04/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	190,00	684,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		
17/04/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	6,77	190,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		
			TOTAL DO DIA	1.761,74	1.761,74
20/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	30.603,13	
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		30.603,13
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	56.700,00	
20/04/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		56.700,00
20/04/2023	4.1.1.02.000013	FGTS MULTA RESCISÓRIA	APROPRIACAO FGTS MULTA RESCISÓRIA	303,48	
20/04/2023	2.1.5.02.000005	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS MULTA RESCISÓRIA		303,48
20/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	10.524,72	
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		10.524,72
20/04/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NATHALLA	2.717,56	
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NATHALLA		2.717,56
20/04/2023	4.1.1.02.000013	FGTS MULTA RESCISÓRIA	APROPRIACAO FGTS MULTA RESCISÓRIA	770,11	
20/04/2023	2.1.5.02.000005	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS MULTA RESCISÓRIA		770,11
20/04/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	11.781,00	
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		11.781,00
			TRANSPORTE	113.400,00	113.400,00

comparar com o original
 27/11/24
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	113.400,00	113.400,00
20/04/2023	1.1.3.06.000001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		71,56
20/04/2023	2.1.5.01.000006	ADANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL	11.852,56	
20/04/2023	2.1.5.02.000005	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS À RECOLHER	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR LIQUIDO ADIANTAMENTO		11.781,00
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS MULTAS RESCISÓRIAS À RECOLHER	303,48	
20/04/2023	2.1.5.02.000005	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS À RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MULTAS RESCISÓRIAS À RECOLHER	770,11	
20/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS MULTAS RESCISÓRIAS À RECOLHER		770,11
			TOTAL DO DIA	126.326,15	126.326,15
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.913,30	
24/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,52	
24/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,33
24/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.911,49
24/04/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO CASSIA	1.913,30	
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO CASSIA		1.913,30
			TOTAL DO DIA	3.827,12	3.827,12
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,00	
25/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
25/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,08
25/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68,93
25/04/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		69,00
			TOTAL DO DIA	138,01	138,01
27/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482,22	
27/04/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	
27/04/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,12
27/04/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		476,24
27/04/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,24	
27/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		249,24
27/04/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS	228,26	
27/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS		228,26
27/04/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	4,72	
27/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		4,72
			TOTAL DO DIA	964,58	964,58
29/04/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	TRANSF DA 2ª P/1ª P/AJUSTE DE SALDO	0,41	
29/04/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSF DA 2ª P/1ª P/AJUSTE DE SALDO		0,41
29/04/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		758,94
29/04/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS	11.464,27	
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		16.394,00
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.463,43
29/04/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		174,80
29/04/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	179,46	
29/04/2023	1.1.3.06.000001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		11.852,56
29/04/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.472,35	
29/04/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.472,35
29/04/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		90,38
			TRANSPORTE	34.116,49	34.166,87

confere com o original
 25/11/24
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0014
 Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER	34.116,49	34.166,87
29/04/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		209,88
29/04/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÕES A PAGAR		4.630,45
29/04/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	4.832,35	
29/04/2023	1.1.3.09.000001	SALÁRIO FAMILIA	VALOR SALÁRIO FAMILIA SALÁRIO FAMILIA	59,82	
29/04/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	8.762,77	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		8.762,77
29/04/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	337,03	
29/04/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		337,03
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA	239,28	
29/04/2023	1.1.3.09.000001	SALÁRIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA		239,28
			TOTAL DO DIA	48.347,74	48.347,74
30/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MÊS		3.578,75
30/04/2023	1.1.3.09.000002	ISS A RECUPERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUPERAR	52,07	
30/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	3.526,68	
30/04/2023	3.1.2.01.000003	(-) ISS	APROPRIÇÃO ISS DO MÊS	71,57	
30/04/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIÇÃO ISS DO MÊS		71,57
30/04/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	52,07	
30/04/2023	1.1.3.09.000002	ISS A RECUPERAR	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		52,07
			TOTAL DO DIA	3.702,39	3.702,39
			TOTAL DO MÊS	249.759,65	249.759,65
02/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	1.608,16	
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		1.608,16
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	727,65	
02/05/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		727,65
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	6,77	
02/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		6,77
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	69,00	
02/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		69,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	770,11	
02/05/2023	4.1.1.02.000013	FGTS MULTA RESCISÓRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		770,11
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	29,91	
02/05/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		29,91
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	4,72	
02/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		4,72
02/05/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 204714	1.716,43	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 204714		1.716,43
			TOTAL DO DIA	4.932,75	4.932,75
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,20	
04/05/2023	4.2.2.01.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,33	
04/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,49
04/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		951,04
04/05/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	
			TRANSPORTE	1.904,73	952,53

conferir com o original
 27/11/24
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO CESTA BÁSICA	1.904,73	952,53 952,20
			TOTAL DO DIA	1.904,73	1.904,73
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.472,35	
05/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,90	
05/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,01
05/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.469,24
05/05/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.472,35	
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.472,35
			TOTAL DO DIA	4.945,60	4.945,60
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.536,71	
08/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,34	
08/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19,32
08/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.521,73
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,44	
08/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
08/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,05
08/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34,40
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.538,67	
08/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,45	
08/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,32	
08/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,32
08/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.537,12
08/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.867,00	
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.867,00
08/05/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	874,82	
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO		874,82
08/05/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.368,00	
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.368,00
			TOTAL DO DIA	36.225,76	36.225,76
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.225,07	
10/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,29	
10/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,64	
10/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,96
10/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.224,04
10/05/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2.065,07	
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		2.065,07
10/05/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.160,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.160,00
10/05/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	692,00	
10/05/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO		692,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	3.526,68	
10/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		3.526,68
10/05/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER	19,50	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER		19,50
10/05/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	12.439,25	12.439,25

1
 confira com o original
 27/11/24
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592,10	
11/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
11/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	
11/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,39
11/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		591,88
11/05/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	260,27	
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		260,27
11/05/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	260,27	
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		260,27
11/05/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	71,56	
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		71,56
			TOTAL DO DIA	1.184,37	1.184,37
12/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	56.700,00	
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		56.700,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	56.700,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		56.700,00
			TOTAL DO DIA	113.400,00	113.400,00
15/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	112,00	
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		112,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	99,50	
15/05/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		99,50
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	52,50	
15/05/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		52,50
			TOTAL DO DIA	224,00	224,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.765,74	
16/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,86	
16/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,24	
16/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,55
16/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.759,29
16/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	11.196,80	
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		11.196,80
16/05/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	337,03	
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		337,03
16/05/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF INSS 04/2023	231,91	
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO MULTA REF INSS 04/2023		231,91
			TOTAL DO DIA	23.534,58	23.534,58
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,90	
17/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	
17/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
17/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,71
17/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		823,40
17/05/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	823,90	
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		823,90
			TOTAL DO DIA	1.648,01	1.648,01
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.672,97	
			TRANSPORTE	7.672,97	

confere com original
 27/11/24
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE	7.672,97	
19/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,61	
19/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,22	
19/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7,40
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.667,40
19/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.608,64	
19/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	
19/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,45	
19/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,06
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.608,16
19/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.187,39	
19/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
19/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,60	
19/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,80
19/05/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	12.469,00	3.187,23
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		12.469,00
			TOTAL DO DIA	24.941,05	24.941,05
20/05/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		55,96
20/05/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.524,96	
20/05/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		12.469,00
			LIQUIDO ADIANTAMENTO		
			TOTAL DO DIA	12.524,96	12.524,96
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281,40	
25/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
25/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
25/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,12
25/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		281,35
25/05/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	212,40	
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		212,40
25/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		69,00
			TOTAL DO DIA	562,87	562,87
26/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	990,56	
26/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	
26/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,26	
26/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,50
26/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		990,37
26/05/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO SARAH	990,56	
26/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO SARAH		990,56
			TOTAL DO DIA	1.981,43	1.981,43
29/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190,00	
29/05/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
29/05/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
29/05/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,46
29/05/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		184,59
29/05/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	190,00	
			TRANSPORTE	380,05	190,05

Conferir com original
 27/11/24
 JAB

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0018
 Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	380,05	190,05
			PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		190,00
			TOTAL DO DIA	380,05	380,05
30/05/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	APROPRIAÇÃO ISS DO MES	308,13	
30/05/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO ISS DO MES		308,13
			TOTAL DO DIA	308,13	308,13
31/05/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		674,40
31/05/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	30.930,20	
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		15.949,00
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.421,73
31/05/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		151,75
31/05/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	119,64	
31/05/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		11.852,96
31/05/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.431,56	
31/05/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.431,56
31/05/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		84,50
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		147,60
31/05/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		0,97
31/05/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÕES A PAGAR		1.173,38
31/05/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	2.714,42	
31/05/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	DESCONTO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO DESCONTO VERBAS CONTRATO DE TRABALHO		643,69
31/05/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	7,72	
31/05/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		672,00
31/05/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	157,42	
31/05/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		157,42
31/05/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	8.414,16	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		8.414,16
31/05/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	323,62	
31/05/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		323,62
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	127,36	
31/05/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA		127,36
31/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MES		15.408,19
31/05/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUERAR	52,07	
31/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	15.356,12	
31/05/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	52,07	
31/05/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUERAR	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		52,07
			TOTAL DO DIA	60.686,36	60.686,36
			TOTAL DO MÊS	301.823,90	301.823,90
01/06/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 207188	1.716,43	
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 207188		1.716,43
			TOTAL DO DIA	1.716,43	1,716,43
02/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,20	
02/06/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	
02/06/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	I OF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,21	
02/06/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,72
02/06/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCD DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		951,80
02/06/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	
02/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		952,20
			TRANSPORTE	1.904,72	1.904,72

conferir com o original
 27/11/24
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.1.02.000014	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 78401	1.904,72 50,40	1.904,72
02/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 78401		50,40
			TOTAL DO DIA	1.955,12	1.955,12
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.452,53	
05/06/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,65	
05/06/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,72	
05/06/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,61
05/06/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.450,29
05/06/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.863,55	
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		1.863,55
05/06/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.588,98	
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.588,98
			TOTAL DO DIA	8.906,43	8.906,43
06/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.807,90	
06/06/2023	4.2.2.01.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,74	
06/06/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,32	
06/06/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,18
06/06/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.806,78
06/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.949,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.949,00
06/06/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.539,90	
06/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.539,90
06/06/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO ANDERSON CANTALABO	90,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO ANDERSON CANTALABO		90,00
			TOTAL DO DIA	34.391,86	34.391,86
07/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771,00	
07/06/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	
07/06/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	
07/06/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,70
07/06/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		770,52
			TOTAL DO DIA	771,22	771,22
10/06/2023	1.1.1.01.900001	CADIA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	15.356,12	
10/06/2023	1.1.2.01.900001	CLIENTES	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		15.356,12
10/06/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER	256,06	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER		256,06
10/06/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	17.362,18	17.362,18
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222,50	
12/06/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,27	
12/06/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,24
12/06/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.221,53
12/06/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.222,50	
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.222,50
			TOTAL DO DIA	2.445,27	2.445,27

* conferir com original
 27/11/24
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0021
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	717,24	
21/06/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		717,24
21/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	295,00	
21/06/2023	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		295,00
21/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FERIAS RAQUEL	1.130,40	
			PAGAMENTO DE FERIAS RAQUEL		1.130,40
			TOTAL DO DIA	2.142,64	2.142,64
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO	1.527,00	
26/06/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PARCERIA		1.527,00
26/06/2023	1.1.1.03.000001	APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO		1.527,00
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PARCERIA	1.458,00	
26/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		1.458,00
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
			DEBITO TARIFA BANCÁRIA		69,00
			TOTAL DO DIA	3.054,00	3.054,00
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACÖES FINANCEIRAS	2.142,64	
27/06/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICACÖES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICACÖES FINANCEIRAS	0,01	
27/06/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IRRF S/APLICACÖES FINANCEIRAS	0,26	
27/06/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICACÖES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACÖES FINANCEIRAS		0,32
27/06/2023	1.1.1.03.000001	APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACÖES FINANCEIRAS		2.142,59
			TOTAL DO DIA	2.142,91	2.142,91
30/06/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		770,36
30/06/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS	32.599,02	
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		15.711,00
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.506,02
30/06/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		767,48
30/06/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	119,64	
30/06/2023	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS	3,20	
30/06/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		11.967,00
30/06/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.516,37	
30/06/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.516,37
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		83,72
30/06/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		3,74
30/06/2023	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS	1.037,25	
30/06/2023	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		949,79
30/06/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	82,98	
30/06/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		82,98
30/06/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	8.447,85	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		8.447,85
30/06/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	324,92	
30/06/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		324,92
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	119,64	
30/06/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA		119,64
30/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MES		4.463,19
30/06/2023	1.1.3.09.000002	ISS A RECUPERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUPERAR	69,76	
30/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	4.393,43	
30/06/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	APROPRIACAO ISS DO MES	89,28	
30/06/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO ISS DO MES		89,28
30/06/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	69,76	
			TRANSPORTE	49.873,08	49.803,32

conferir com o original ?
 27/11/24
 [assinatura]

[assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				49.873,08	49.803,32
30/06/2023	1.1.3.09.000002	ISS À RECUPERAR	TRANSPORTE TRANSF DA 2ª 9/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		68,76
			TOTAL DO DIA	49.873,08	49.873,08
			TOTAL DO MÊS	317.815,53	317.815,53
01/07/2023	4.1.1.02.000014	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO 79137	50,40	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO 79137		50,40
01/07/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIOS MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIOS MEDICO NF 209215	1.716,43	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS MEDICO NF 209215		1.716,43
			TOTAL DO DIA	1.766,83	1.766,83
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	45,91	
03/07/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		45,91
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	90,00	
03/07/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		90,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	69,00	
03/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		69,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	1.130,40	
03/07/2023	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		1.130,40
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.386,89	
03/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	
03/07/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,33	
03/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,77
03/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.386,54
03/07/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		952,20
03/07/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	530,00	
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		530,00
03/07/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.240,00	
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.240,00
			TOTAL DO DIA	5.444,82	5.444,82
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.310,35	
07/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,19	
07/07/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,18	
07/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13,94
07/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.302,78
07/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.599,35	
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.599,35
07/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.711,00	
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.711,00
			TOTAL DO DIA	36.627,07	36.627,07
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.661,70	
10/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,43	
10/07/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,70	
10/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,72
10/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.654,11
10/07/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	3.057,97	
			TRANSPORTE	18.724,80	16.666,83

conferir com o original
20/11/24
[assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.724,80	16.666,83
			PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		3.057,97
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.194,66	
10/07/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		1.194,66
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	10.917,95	
10/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		10.917,95
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	265,26	
10/07/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		265,26
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.132,50	
10/07/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.132,50
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	93,36	
10/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		93,36
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	4.393,43	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		4.393,43
10/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PAGAMENTO ISS A RECOLHER	19,50	
10/07/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER		19,50
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
10/07/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	39.491,46	39.491,46
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	0,10	
11/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		0,10
11/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	0,10	
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		0,10
			TOTAL DO DIA	0,20	0,20
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.218,83	
13/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,23	
13/07/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	
13/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,17
13/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.218,00
13/07/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO FRANCINE	1.218,83	
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO FRANCINE		1.218,83
			TOTAL DO DIA	2.438,00	2.438,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.776,83	
17/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,66	
17/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,96
17/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.774,53
17/07/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO BEATRIZ	2.776,83	
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO BEATRIZ		2.776,83
			TOTAL DO DIA	5.554,32	5.554,32
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	60.750,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		60.750,00
18/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	59.191,29	
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		59.191,29
18/07/2023	4.1.1.02.000013	FGTS MULTA RESCISÓRIA	APROPRIACAO FGTS MULTA RESCISÓRIA	339,88	
18/07/2023	2.1.5.02.000005	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS MULTA RESCISÓRIA		339,88
18/07/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO EM DUPLICIDADE FRANCINE RODRIGUES TAVANTE	1.218,83	
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO EM DUPLICIDADE FRANCINE RODRIGUES TAVANTE		1.218,83
			TRANSPORTE	121.500,00	121.500,00

conferir com o original
27/11/24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUJA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0024
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	2.1.5.02.000005	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS À RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS MULTAS RESCISÓRIAS À RECOLHER	121.500,00 339,88	121.500,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS MULTAS RESCISÓRIAS À RECOLHER		339,88
			TOTAL DO DIA	121.839,88	121.839,88
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.060,00	
20/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,20	
20/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,82
20/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.052,18
20/07/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	8.060,00	
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		8.060,00
20/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		56,00
20/07/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.116,00	
20/07/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR LIQUIDO ADIANTAMENTO		8.060,00
			TOTAL DO DIA	24.238,20	24.238,20
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.020,73	
25/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,62	
25/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,76
25/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.018,59
25/07/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÃO CONTRATO MARTA	1.749,23	
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO RESCISÃO CONTRATO MARTA		1.749,23
25/07/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	202,50	
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		202,50
25/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		69,00
			TOTAL DO DIA	4.042,08	4.042,08
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431,60	
27/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	
27/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,63
27/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		431,11
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.459,32	
27/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,38	
27/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,70
27/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.458,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10	
27/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,10
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.042,05	
27/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
27/07/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,50	
27/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,72
27/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.041,87
27/07/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.212,75	
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.212,75
27/07/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÃO CONTRATO LETICIA	2.620,32	
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO RESCISÃO CONTRATO LETICIA		2.620,32
27/07/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	100,00	
			TRANSPORTE	7.867,20	7.767,20

conferir com o original
 27/11/24
 JB

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0025
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.867,20	7.767,20
			TOTAL DO DIA	7.867,20	7.867,20
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806,60	
28/07/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	
28/07/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERACÕES FINANCEIRAS	0,48	
28/07/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,73
28/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.806,40
28/07/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	818,84	
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		818,84
28/07/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS	987,76	
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS		987,76
			TOTAL DO DIA	3.613,73	3.613,73
30/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MES		3.045,97
30/07/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUPERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUPERAR	60,91	
30/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	2.985,06	
30/07/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	APROPRIAÇÃO ISS DO MES	60,91	
30/07/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO ISS DO MES		60,91
			TOTAL DO DIA	3.106,88	3.106,88
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	1.218,83	
31/07/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		1.218,83
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	69,00	
31/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		69,00
31/07/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	1.277,83	
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		1.277,83
31/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		10,00
31/07/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		538,84
31/07/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS	21.216,12	
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		11.466,00
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		1.702,95
31/07/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		113,62
31/07/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	99,82	
31/07/2023	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS	66,04	
31/07/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER	DESCONTO CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER		76,57
31/07/2023	1.1.3.06.000001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADANTAMENTO DE SALÁRIO		7.444,00
31/07/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	1.489,24	
31/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		1.689,24
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		731,34
31/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		33,62
31/07/2023	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS	9.059,38	
31/07/2023	1.1.3.06.000004	ADANTAMENTO DE FERIAS	DESCONTO DE ADANTAMENTO DE FERIAS		8.294,42
31/07/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	724,74	
31/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		724,74
31/07/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		107,25
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		481,68
31/07/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		488,69
31/07/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÕES A PAGAR		8.365,21
			TRANSPORTE	35.391,00	44.833,83

conferi com a original

23/11/24

JK

[Assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0026
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	TRANSPORTE VALOR RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	35.391,00	44.833,83
31/07/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	10.064,66	
31/07/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	50,17	
31/07/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		672,00
31/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES	334,48	
31/07/2023	4.1.1.02.000006	INSS	APROPRIACAO FGTS DO MES		334,48
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL	9.511,10	
31/07/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR INSS PATRONAL		9.511,10
31/07/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	365,81	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		365,81
31/07/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	109,99	
31/07/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		109,99
31/07/2023	1.1.3.09.000002	ISS A RECUPERAR	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	60,91	
			TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		60,91
			TOTAL DO DIA	55.888,12	55.888,12
			TOTAL DO MÊS	311.918,79	311.918,79
01/08/2023	4.1.1.02.000014	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 79830	151,20	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 79830		151,20
01/08/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 211307	1.716,43	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 211307		1.716,43
			TOTAL DO DIA	1.867,63	1.867,63
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.260,17	
02/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
02/08/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IDF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,35	
02/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,70
02/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.259,89
02/08/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		952,20
02/08/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	307,97	
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		307,97
			TOTAL DO DIA	2.520,76	2.520,76
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,00	
04/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
04/08/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IDF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
04/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,15
04/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235,93
04/08/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	236,00	
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		236,00
			TOTAL DO DIA	472,08	472,08
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.480,48	
07/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,18	
07/08/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IDF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,77	
07/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14,48
07/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.472,95
07/08/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.748,46	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.748,46
07/08/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	272,72	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		272,72
			TRANSPORTE	23.508,61	23.508,61

Conferir com original
 27/11/24

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0027
 Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.508,61	23.508,61
07/08/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2.336,05	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		2.336,05
07/08/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	1.553,05	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		1.553,05
07/08/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	1.738,39	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		1.738,39
07/08/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	365,81	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		365,81
07/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.466,00	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.466,00
07/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS ERRADO DE FRANCINE RODRIGUES TAVANT	775,00	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS ERRADO DE FRANCINE RODRIGUES TAVANT		775,00
			TOTAL DO DIA	41.742,91	41.742,91
08/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	775,00	
08/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	
08/08/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,17	
08/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,58
08/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		774,68
			TOTAL DO DIA	775,26	775,26
09/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.088,05	
09/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	
09/08/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,22	
09/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,87
09/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.087,54
09/08/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.088,05	
09/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		1.088,05
			TOTAL DO DIA	2.176,46	2.176,46
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.312,50	
10/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,19	
10/08/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,25	
10/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,12
10/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.311,82
10/08/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.312,50	
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.312,50
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.985,06	
10/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		2.985,06
10/08/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER	76,57	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER		76,57
10/08/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	7.437,07	7.437,07
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	59.940,00	
11/08/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		59.940,00
11/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	59.711,25	
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		59.711,25
11/08/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,80	
			TRANSPORTE	119.824,05	119.651,25

* conferir com o original
 24/11/2024
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0028
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.824,05	119.651,25
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		172,80
11/08/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS	55,95	
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS		55,95
			TOTAL DO DIA	119.880,00	119.880,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.514,08	
18/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,59	
18/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29,30
18/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.491,37
18/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	12.317,08	
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		12.317,08
18/08/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	13.141,00	
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		13.141,00
18/08/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	56,00	
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		56,00
			TOTAL DO DIA	51.034,75	51.034,75
19/08/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		56,00
19/08/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL	13.197,00	
19/08/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR LIQUIDO ADIANTAMENTO		13.141,00
			TOTAL DO DIA	13.197,00	13.197,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	305,72	
21/08/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		305,72
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	69,00	
21/08/2023	4.2.2.05.000011	TARJFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		69,00
21/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	374,72	
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		374,72
			TOTAL DO DIA	749,44	749,44
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460,00	
23/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	
23/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,59
23/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		459,54
23/08/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	180,00	
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		180,00
23/08/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	300,00	
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		300,00
			TOTAL DO DIA	920,13	920,13
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360,32	
24/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10	
24/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,48
24/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		359,94
24/08/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	324,92	
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		324,92
24/08/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF PIS FOLHA PGTO 06/2023	35,40	
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO MULTA REF PIS FOLHA PGTO 06/2023		35,40
			TOTAL DO DIA	720,74	720,74

confere com o original
 22/11/24
 JB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,00	
25/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
25/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,09
25/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCD DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68,93
25/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		69,00
			TOTAL DO DIA	138,02	138,02
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.158,69	
30/08/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,40	
30/08/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23,29
30/08/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCD DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.135,80
30/08/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.158,69	
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.158,69
			TOTAL DO DIA	2.317,78	2.317,78
31/08/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		725,35
31/08/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDERADOS SALARIOS E ORDENADOS	33.363,75	
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		16.789,00
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.927,72
31/08/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		7,93
31/08/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	59,82	
31/08/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER	DESCONTO CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER		76,57
31/08/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		13.197,00
31/08/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.638,04	
31/08/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.638,04
31/08/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	8.573,60	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		8.573,60
31/08/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	329,76	
31/08/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		329,76
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	59,82	
31/08/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA		59,82
31/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MES		3.045,97
31/08/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUPERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUPERAR	60,91	
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	2.985,06	
31/08/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	APROPRIACAO ISS DO MES	60,91	
31/08/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO ISS DO MES		60,91
31/08/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	60,91	
31/08/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUPERAR	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		60,91
			TOTAL DO DIA	48.192,58	48.192,58
			TOTAL DO MÊS	294.142,61	294.142,61
01/09/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 213380	1.716,43	
01/09/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 213380		1.716,43
01/09/2023	4.1.1.02.000014	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 80546	50,40	
01/09/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 80546		50,40
			TOTAL DO DIA	1.766,83	1.766,83
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.347,24	
04/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,51	
			TRANSPORTE	1.347,75	

Conferido com o original

27/11/24

MS

MS

MS

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 26/07/2022

Página: 0030
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.347,75	
04/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,27
04/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.345,48
04/09/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.347,24	
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		1.347,24
			TOTAL DO DIA	2.694,99	2.694,99
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.319,42	
05/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,51	
05/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,29
05/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.317,64
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.279,10	
05/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,36	
05/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,63
05/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.277,83
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.603,50	
05/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,14	
05/09/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,81	
05/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,30
05/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.599,15
05/09/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		952,20
05/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.638,04	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.638,04
05/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	11.141,50	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		11.141,50
05/09/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS	293,92	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS		293,92
05/09/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	329,76	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		329,76
05/09/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	790,60	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		790,60
05/09/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	56,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		56,00
			TOTAL DO DIA	32.408,86	32.408,86
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.110,26	
06/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,19	
06/09/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,12	
06/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,97
06/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.109,60
06/09/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS	1.110,26	
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS		1.110,26
			TOTAL DO DIA	2.220,83	2.220,83
08/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.789,00	
08/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,30	
08/09/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,93	
08/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,63
08/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.791,60
08/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.789,00	
			TRANSPORTE	33.582,23	16.793,23

confeite com o original
 20/11/24
 20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.582,23	16.793,23
			TOTAL DO DIA	33.582,23	33.582,23
11/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.177,50	
11/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,25	
11/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,15
11/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.176,60
11/09/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.177,50	
11/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.177,50
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.985,06	
11/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		2.985,06
11/09/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER	76,57	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CADA GERAL	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER		76,57
11/09/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	7.166,88	7.166,88
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.438,69	
13/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,34	
13/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,55
13/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.437,48
13/09/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	1.438,69	
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		1.438,69
			TOTAL DO DIA	2.877,72	2.877,72
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177,00	
14/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
14/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,19
14/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		176,85
14/09/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	177,00	
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		177,00
			TOTAL DO DIA	354,04	354,04
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.867,05	
15/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,75	
15/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,37
15/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.864,43
15/09/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	2.867,05	
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR		2.867,05
			TOTAL DO DIA	5.734,85	5.734,85
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.201,00	
20/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,63	
20/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,14
20/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.203,49
20/09/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	12.201,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		12.201,00
20/09/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		56,00
20/09/2023	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL	12.257,00	

TRANSPORTE 36.462,63 24.461,63

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0032
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR LIQUIDO ADIANTAMENTO	36.662,61	36.661,61
			TOTAL DO DIA	36.662,63	36.662,63
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272,72	
21/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08	
21/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,37
21/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		272,43
21/09/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	272,72	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		272,72
			TOTAL DO DIA	545,52	545,52
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.436,27	
22/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,46	
22/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,03
22/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.434,69
22/09/2023	4.1.1.02.000013	FGTS MULTA RESCISÓRIA	APROPRIACAO FGTS MULTA RESCISÓRIA	604,57	
22/09/2023	2.1.5.02.000005	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS MULTA RESCISÓRIA		604,57
22/09/2023	2.1.5.04.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	831,70	
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR		831,70
22/09/2023	2.1.5.02.000005	FGTS MULTAS RESCISÓRIAS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MULTAS RESCISÓRIAS A RECOLHER	604,57	
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS MULTAS RESCISÓRIAS A RECOLHER		604,57
			TOTAL DO DIA	3.477,56	3.477,56
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68,00	
25/09/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
25/09/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,10
25/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68,92
25/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		69,00
			TOTAL DO DIA	138,02	138,02
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	10,00	
27/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		10,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	30,54	
27/09/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		30,54
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	27,00	
27/09/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		27,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	69,00	
27/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		69,00
27/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	10,00	
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		10,00
			TOTAL DO DIA	146,54	146,54
29/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	61.560,00	
29/09/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		61.560,00
29/09/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	60.639,49	
			TRANSPORTE	122.199,49	61.560,00

conferir com o original?
 27/11/24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	122.199,49	61.560,00
29/09/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	1.047,05	60.639,49
29/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR		1.047,05
29/09/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		674,98
29/09/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS	28.499,64	
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		14.707,00
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.240,96
29/09/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		4,78
29/09/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	117,65	
29/09/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER	DESCONTO CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER		76,57
29/09/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		10.913,00
29/09/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.248,58	
29/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.248,58
29/09/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		63,81
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		488,55
29/09/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		0,52
29/09/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÕES A PAGAR		8.103,57
29/09/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	10.196,50	
29/09/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	DESCONTO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO DESCONTO VERBAS CONTRATO DE TRABALHO		251,88
29/09/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	55,83	
29/09/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.344,00
29/09/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	396,17	
29/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		396,17
29/09/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	8.988,37	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		8.988,37
29/09/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	345,71	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		345,71
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	173,48	
29/09/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		173,48
			TOTAL DO DIA	174.268,47	174.268,47
30/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MES		3.045,97
30/09/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUPERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUPERAR	60,91	
30/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	2.985,06	
30/09/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	APROPRIACAO ISS DO MES	60,91	
30/09/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO ISS DO MES		60,91
30/09/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	60,91	
30/09/2023	1.1.3.09.000002	ISS Á RECUPERAR	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		60,91
			TOTAL DO DIA	3.167,79	3.167,79
			TOTAL DO MÊS	307.213,76	307.213,76
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESSGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.295,20	
02/10/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,67	
02/10/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		3,90
02/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICACAO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESSGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.292,17
02/10/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.410,20	
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.410,20
02/10/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	885,00	
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		885,00

conferir com o original
 20/11/24
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0035
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	775,00	775,00
09/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	771,50	
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		771,50
09/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	3,50	
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		3,50
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492,50	
10/10/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
10/10/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,30	
10/10/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,49
10/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.492,35
10/10/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.492,50	
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.492,50
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CADXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.985,06	
10/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		2.985,06
10/10/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER	76,57	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CADXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER		76,57
10/10/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CADXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	7.796,97	7.796,97
13/10/2023	4.2.2.04.000034	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM VEICULOS NF 2	3.045,97	
13/10/2023	1.1.1.01.000001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VEICULOS NF 2		3.045,97
			TOTAL DO DIA	3.045,97	3.045,97
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520,00	
16/10/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
16/10/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,10	
16/10/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,24
16/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		519,69
16/10/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	520,00	
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		520,00
			TOTAL DO DIA	1.040,13	1.040,13
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.714,97	
18/10/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,54	
18/10/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,36	
18/10/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,80
18/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.713,07
18/10/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.853,43	
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		1.853,43
18/10/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.644,75	
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.644,75
18/10/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	278,49	
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		278,49
18/10/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	345,71	
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		345,71
18/10/2023	1.1.1.01.000001	CADXA GERAL	ESTORNO REF DEVOLUÇÃO DE CREDITO INDEVIDO	351,63	
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO REF DEVOLUÇÃO DE CREDITO INDEVIDO		351,63
18/10/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	100,00	
			TRANSPORTE	12.200,88	12.190,88

Conferir com o original
 21/11/23
 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.290,80	12.190,88
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		100,00
18/10/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	3.785,71	
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		3.785,71
			TOTAL DO DIA	16.076,59	16.076,59
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673,00	
19/10/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
19/10/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	
19/10/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,41
19/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		672,78
19/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	1,00	
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		1,00
			TOTAL DO DIA	674,19	674,19
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.133,19	
20/10/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,37	
20/10/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,60	
20/10/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,69
20/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.128,47
20/10/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	982,54	
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR		982,54
20/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	6,65	
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		6,65
20/10/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	12.816,00	
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		12.816,00
20/10/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		56,00
20/10/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.872,00	
20/10/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		12.816,00
			LIQUIDO ADIANTAMENTO		
			TOTAL DO DIA	39.814,35	39.814,35
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,37	
23/10/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
23/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16,36
23/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	16,37	
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		16,37
			TOTAL DO DIA	32,74	32,74
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	61.560,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		61.560,00
24/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	61.560,00	
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		61.560,00
			TOTAL DO DIA	123.120,00	123.120,00
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,00	
25/10/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
25/10/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,05
25/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68,96
25/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
			TRANSPORTE	138,01	69,01

conferir com o original?
 23/10/23
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0037
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITO TARIFA BANCÁRIA	138,01	69,01
			TOTAL DO DIA	138,01	138,01
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	76,97	
30/10/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		76,97
30/10/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	76,97	
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		76,97
			TOTAL DO DIA	153,94	153,94
31/10/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		920,35
31/10/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS	32.557,33	
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		16.888,00
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.535,71
31/10/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		303,98
31/10/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	239,28	
31/10/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER	DESCONTO CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER		76,57
31/10/2023	1.1.3.06.000001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADANTAMENTO DE SALÁRIO		12.872,00
31/10/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.549,57	
31/10/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.549,57
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		36,56
31/10/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		0,16
31/10/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÕES A PAGAR		982,54
31/10/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	1.019,26	
31/10/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	8.412,86	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		8.412,86
31/10/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	323,57	
31/10/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		323,57
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	239,28	
31/10/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA		239,28
			TOTAL DO DIA	45.341,15	45.341,15
			TOTAL DO MÊS	312.835,09	312.835,09
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.238,80	
01/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,52	
01/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,32
01/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.237,00
01/11/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		952,20
01/11/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.132,10	
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.132,10
01/11/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	154,50	
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		154,50
01/11/2023	4.1.1.02.000014	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 81894	151,20	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 81894		151,20
01/11/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 217942	1.716,43	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 217942		1.716,43
			TOTAL DO DIA	6.345,75	6.345,75
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.343,57	
06/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,86	

"confere com o original"
 23/11/24
 JB

TRANSPORTE 7.345,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.345,43	8,31
06/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.337,12
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771,99	
06/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	
06/11/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
06/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,65
06/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		771,50
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.222,44	
06/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,30	
06/11/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,73	
06/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,09
06/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.221,38
06/11/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	250,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		250,00
06/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.088,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.088,00
			TOTAL DO DIA	32.680,05	32.680,05
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	18,27	
07/11/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		18,27
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.656,72	
07/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,60	
07/11/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3,05	
07/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,76
07/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.654,61
07/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.549,57	
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.549,57
07/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	10.745,85	
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		10.745,85
07/11/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	323,57	
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		323,57
07/11/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	56,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		56,00
			TOTAL DO DIA	27.353,63	27.353,63
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,09	
08/11/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
08/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
08/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66,07
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	ESORNO REF DEVOLUÇÃO DE CREDITO INDEVIDO	66,09	
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESORNO REF DEVOLUÇÃO DE CREDITO INDEVIDO		66,09
			TOTAL DO DIA	132,19	132,19
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.495,90	
10/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10	
10/11/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,35	
10/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,83
10/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.495,52
10/11/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	273,40	
			TRANSPORTE	1.769,75	1.496,35

conferir com o original
 20/11/24
 [assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0039
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.759,75	1.496,35
10/11/2023	1.1.1.02.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		273,40
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.222,50	
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.222,50
10/11/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG À RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG À RECOLHER	76,57	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG À RECOLHER		76,57
10/11/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	4.818,82	4.818,82
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	23,69	
13/11/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		23,69
13/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	23,69	
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		23,69
			TOTAL DO DIA	47,38	47,38
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.558,62	
14/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,67	
14/11/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,27	
14/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,25
14/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.548,31
14/11/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2.855,82	
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		2.855,82
14/11/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2.205,67	
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		2.205,67
14/11/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	49,39	
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		49,39
14/11/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	1.439,74	
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR		1.439,74
14/11/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER		56,00
14/11/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL	12.525,00	
14/11/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR LIQUIDO ADIANTAMENTO		12.469,00
			TOTAL DO DIA	25.628,18	25.628,18
17/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.469,00	
21/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,19	
21/11/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,62	
21/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10,36
21/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.461,45
21/11/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	12.469,00	
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		12.469,00
			TOTAL DO DIA	24.940,81	24.940,81
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	296,22	
22/11/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		296,22
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	69,00	
			TOTAL DO DIA	365,22	296,22

conferir com o original
 27/11/24
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	365,22	296,22 69,00
22/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	282,92	
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		282,92
22/11/2023	4.1.1.02.000014	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 2454	900,00	
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO NF 2454		900,00
			TOTAL DO DIA	1.548,14	1.548,14
23/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	13,30	
23/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		13,30
			TOTAL DO DIA	13,30	13,30
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	61.560,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		61.560,00
24/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	61.560,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		61.560,00
			TOTAL DO DIA	123.120,00	123.120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	16,27	
27/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		16,27
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	69,00	
27/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		6,65
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	1,00	
27/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		1,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	49,49	
27/11/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		49,49
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	69,00	
27/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		69,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	3,50	
27/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		3,50
27/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	214,91	
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		214,91
			TOTAL DO DIA	429,82	429,82
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.996,53	
29/11/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,97	
29/11/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,21
29/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.991,29
29/11/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	75,00	
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		75,00
29/11/2023	2.1.5.01.000007	ADIANTAMENTO 13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO A PAGAR	11.921,53	
			TRANSPORTE	23.996,03	12.074,50

conferir com o original
 20/11/24

[Handwritten signature]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0041
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO A PAGAR	23.996,03	12.074,50 11.921,53
			TOTAL DO DIA	23.996,03	23.996,03
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,14	
30/11/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,14
30/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	5,14	
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		5,14
30/11/2023	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.921,50	
30/11/2023	2.1.5.01.000007	ADIANTAMENTO 13º SALARIO A PAGAR	VALOR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR		11.921,50
30/11/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	953,63	
30/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		953,63
30/11/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		916,78
30/11/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS	31.685,27	
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		15.210,00
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		2.446,52
30/11/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		570,22
30/11/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	59,82	
30/11/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER	DESCONTO CONTRIB ASSIST EMPREG Á RECOLHER		76,57
30/11/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		12.525,00
30/11/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	2.459,01	
30/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		2.459,01
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		71,36
30/11/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		112,85
30/11/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÕES A PAGAR		1.336,20
30/11/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	1.436,66	
30/11/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	63,75	
30/11/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	8.238,89	
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		8.238,89
30/11/2023	4.1.1.02.000010	PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	436,10	
30/11/2023	2.1.5.02.000003	PIS 5/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO		436,10
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	143,57	
30/11/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA		143,57
30/11/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO	103,54	
30/11/2023	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR RESCISÃO DE CONTRATO		103,54
30/11/2023	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	TRANSF DA 2ª PJA 1ª P/ALISTE DA CONTA	0,03	
30/11/2023	2.1.5.01.000007	ADIANTAMENTO 13º SALARIO A PAGAR	TRANSF DA 2ª PJA 1ª P/ALISTE DA CONTA		0,03
			TOTAL DO DIA	57.532,05	57.532,05
			TOTAL DO MÊS	328.655,15	328.655,15
01/12/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 22075	1.716,43	
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO NF 22075		1.716,43
			TOTAL DO DIA	1.716,43	1.716,43
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.709,52	
05/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,36	
05/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,09
05/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.704,53
05/12/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	1.348,20	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		1.348,20
05/12/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA	952,20	

conferir com o original
 27/11/24
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.011,38	6.059,18
05/12/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CESTA BÁSICA		952,20
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2.357,23	
05/12/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		2.357,23
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	51,99	
05/12/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		51,99
			TOTAL DO DIA	9.420,80	9.420,90
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380,60	
06/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	
06/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,50
06/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		380,21
06/12/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS	16,16	
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS		16,16
06/12/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	30,00	
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		30,00
06/12/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	289,10	
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		289,10
06/12/2023	4.2.2.05.000018	MULTAS DE HORA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	2,50	
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		2,50
06/12/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS	42,84	
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGÓGICOS		42,84
			TOTAL DO DIA	761,31	761,31
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.038,29	
07/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,63	
07/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,80
07/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.036,12
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77,04	
07/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
07/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,09
07/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76,97
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,70	
07/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
07/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23,69
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282,98	
07/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
07/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
07/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,14
07/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		282,92
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.869,83	
07/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,08	
07/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6,14	
07/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11,00
07/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.866,07
07/12/2023	2.1.5.01.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	3.412,64	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		3.412,64
07/12/2023	2.1.5.01.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	10.613,20	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		
07/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.210,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		

confere com a original
 27/11/24
 [assinatura]

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	58.535,65	58.535,65
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	56,00	
			PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		56,00
			TOTAL DO DIA	58.591,65	58.591,65
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,25	
08/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,25
08/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	6,25	
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		6,25
			TOTAL DO DIA	12,50	12,50
10/12/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.750,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	5,14	
11/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		5,14
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.556,01	
11/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,16	
11/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,54	
11/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,27
11/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.595,44
11/12/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO	115,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		115,00
11/12/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.459,45	
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.459,45
11/12/2023	2.1.5.02.000006	CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER	76,57	
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CONTRIB ASSIST EMPREG A RECOLHER		76,57
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS	13,30	
11/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO REF ESTORNO/REEMBOLSO DE TARIFAS		13,30
			TOTAL DO DIA	5.226,17	5.226,17
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,13	
12/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,13
12/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	1,13	
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		1,13
			TOTAL DO DIA	2,26	2,26
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	49,39	
13/12/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		49,39
13/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	49,39	
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		49,39
			TOTAL DO DIA	98,78	98,78
14/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.740,09	
14/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,93	
14/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,04	
14/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,30
14/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.736,96
14/12/2023	2.1.5.01.000008	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 7ª PARCELA 13º SALÁRIO	9.740,09	
			TRANSPORTE	16.483,15	9.743,06

Conferir com a original
 22/11/24
 [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19.483,15	9.743,06
			TOTAL DO DIA	19.483,15	19.483,15
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.975,64	
15/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,82	
15/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3,46	
15/12/2023	1.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,38
15/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.974,54
15/12/2023	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.209,80	
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		12.209,80
15/12/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	4.409,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		4.409,00
15/12/2023	2.1.5.01.000008	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	356,84	
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		356,84
15/12/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.656,00	
15/12/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	DESCDNTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		3.656,00
			LIQUIDO ADIANTAMENTO		
			TOTAL DO DIA	37.612,56	37.612,56
18/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,28	
18/12/2023	1.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
18/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33,26
18/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	33,28	
18/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		33,28
			TOTAL DO DIA	66,56	66,56
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	61.560,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		61.560,00
20/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	55.633,60	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		55.633,60
20/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET	267,71	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES/INTERNET		267,71
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	8.284,64	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		8.284,64
20/12/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	428,05	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		428,05
20/12/2023	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSF DA 1ª P/A 2ª PARA AJUSTE DO SALDO	139,93	
20/12/2023	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	TRANSF DA 1ª P/A 2ª PARA AJUSTE DO SALDO		139,93
20/12/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	753,00	
20/12/2023	2.1.5.01.000006	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	ADIANAMENTO SALARIAL		753,00
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		1.539,97
20/12/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	LIQUIDO ADIANTAMENTO		56,00
20/12/2023	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		24.402,72
20/12/2023	2.1.5.01.000008	13º SALARIO A PAGAR	VALOR 13º SALÁRIO		10.345,32
20/12/2023	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR LIQUIDO 13º SALARIO		12.061,43
20/12/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		987,20
20/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		987,20
20/12/2023	4.1.1.02.000006	INSS	APROPRIACAO FGTS DO MES	6.344,67	
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		6.344,67
20/12/2023	2.1.5.01.000008	13º SALARIO A PAGAR	VALOR INSS PATRONAL	248,39	
20/12/2023	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	TRANSF DA 1ª P/2ª P/AJUSTE DA CONTA		248,39
			TRANSPORTE	159.049,91	159.049,91

Conferido com o original
 20/12/23
 [Assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18070-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0045
 Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.049,91	159.049,91
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO P/COMPLEMENTAÇÃO PGTO DESPESAS	3.054,00	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO P/COMPLEMENTAÇÃO PGTO DESPESAS		3.054,00
			TOTAL DO DIA	162.103,91	162.103,91
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.395,16	
22/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,02	
22/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,29	
22/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,85
22/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.391,62
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215,04	
22/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
22/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
22/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,18
22/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		214,91
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,40	
22/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
22/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49,39
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	686,32	
22/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	
22/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,06
22/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		686,31
22/12/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2.855,82	
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		2.855,82
22/12/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	436,10	
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		436,10
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO REF. DEPOSITO EM 20/12 P/COMPLEMENTAÇÃO PGTO DESPESAS	3.054,00	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO REF. DEPOSITO EM 20/12 P/COMPLEMENTAÇÃO PGTO DESPESAS		3.054,00
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	12.693,25	12.693,25
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,00	
26/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72,00
26/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	72,00	
26/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DENTO TARIFA BANCÁRIA		72,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	1,13	
27/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		1,13
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	6,25	
27/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		6,25
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	33,28	
27/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		33,28
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA	72,00	
27/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPÓSITO REF REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO PARCERIA		72,00
27/12/2023	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	112,66	
27/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL		112,66
			TOTAL DO DIA	225,32	225,32

5
 conforme com o original
 20/11/24
 [assinatura]

[assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022

Página: 0046
 Número livro: 0002

DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSF DA 1ª P/2ª P/AJUSTE DO SALDO	10,90	
30/12/2023	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	TRANSF DA 1ª P/2ª P/AJUSTE DO SALDO		10,90
30/12/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE		471,25
30/12/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS	23.071,03	
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO FOLHA SALARIAL		16.222,00
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		1.892,68
30/12/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIOS E ORDENADOS		136,52
30/12/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	VALOR SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	59,82	
30/12/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.409,00
30/12/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	1.803,95	
30/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		1.803,95
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER		1.001,37
30/12/2023	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS	13.222,67	
30/12/2023	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		12.220,70
30/12/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	APROPRIACAO FGTS DO MES	1.057,65	
30/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS DO MES		1.057,65
30/12/2023	4.1.1.02.000006	INSS	VALOR INSS PATRONAL	9.300,25	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL		9.300,25
30/12/2023	4.1.1.02.000010	PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	481,12	
30/12/2023	2.1.5.02.000003	PIS 5/ FOLHA A RECOLHER	VALOR PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO		481,12
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	59,82	
30/12/2023	1.1.3.09.000001	SALARIO FAMILIA	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	49.066,61	49.066,61
31/12/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	APROPRIACAO ISS DO MES	121,82	
31/12/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO ISS DO MES		121,82
31/12/2023	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	121,82	
31/12/2023	1.1.3.09.000002	ISS A RECUPERAR	TRANSF DA 2ª P/1ª REF COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		121,82
31/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE SERVIÇOS NÃO ASSOCIADOS NO MES		6.091,94
31/12/2023	1.1.3.09.000002	ISS A RECUPERAR	RETENÇÃO DE IMPOSTO A RECUPERAR	121,82	
31/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR A RECEBER DE CLIENTES	5.970,12	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	341.516,03	
31/12/2023	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		341.516,03
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	24.014,43	
31/12/2023	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		24.014,43
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	22.246,64	
31/12/2023	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		22.246,64
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	105.913,02	
31/12/2023	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		105.913,02
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	31.939,41	
31/12/2023	4.1.1.02.000007	FGTS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		31.939,41
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	30.772,62	
31/12/2023	4.1.1.02.000008	RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		30.772,62
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	21.000,00	
31/12/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		21.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	19.177,09	
31/12/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		19.177,09
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	22.084,55	
31/12/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		22.084,55
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.865,82	
31/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONES/INTERNET	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.865,82
			TRANSPORTE	629.923,81	629.923,82

Conferir com o original
 27/11/24
 [Assinatura]

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	629.923,62	629.923,62
31/12/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	8.503,89	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		8.503,89
31/12/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	15.642,50	
31/12/2023	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		15.642,50
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	683.640,00	
31/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	53.104,09	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		53.104,09
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.062,08	
31/12/2023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.062,08
31/12/2023	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	493,42	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		493,42
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	4.092,66	
31/12/2023	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		4.092,66
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	139,54	
31/12/2023	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		139,54
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	6.782,86	
31/12/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		6.782,86
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	8.894,93	
31/12/2023	4.1.1.02.000011	VALE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		8.894,93
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	11.718,50	
31/12/2023	4.1.1.02.000012	CESTA BÁSICA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		11.718,50
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.247,93	
31/12/2023	4.1.1.02.000013	FGTS MULTA RESCISÓRIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.247,93
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.059,20	
31/12/2023	4.1.1.02.000014	SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.059,20
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	17.164,00	
31/12/2023	4.1.1.02.000015	CONVÊNIO MEDICO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		17.164,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.045,97	
31/12/2023	4.2.2.04.000034	DESPESAS COM VEÍCULOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.045,97
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	89,84	
31/12/2023	4.2.2.03.000009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		89,84
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	77,11	
31/12/2023	4.2.2.03.000010	I.O.F.	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		77,11
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.350,00	
31/12/2023	4.2.2.04.000017	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.350,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	30.778,26	
31/12/2023	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		30.778,26
31/12/2023	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	30.778,26	
31/12/2023	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		30.778,26
			TOTAL DO DIA	1.511.588,86	1.511.588,86
			TOTAL DO MÊS	1.870.563,92	1.870.563,92

conferir com o original
 27/11/24


Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022
Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0048
Número Livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	736.744,09
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	683.640,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	
RECEITA BRUTA NÃO ASSOCIADOS	53.104,09
SERVIÇOS PRESTADOS	
	(1.062,08)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.062,08)
(-) ISS	
	(601.579,37)
CUSTOS	
NÃO-DE-OBRA DIRETA	(341.516,03)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.014,43)
13º SALÁRIO	(22.246,64)
FÉRIAS	(105.913,02)
INSS	(31.939,41)
FGTS	(30.772,62)
RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO	(4.092,66)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(8.894,93)
VALE TRANSPORTE	(11.718,50)
CESTA BÁSICA	(1.247,93)
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(2.059,20)
SERVIÇOS MEDICINA DO TRABALHO	(17.184,00)
CONVÊNIO MEDICO	
	134.102,64
RECEITA LÍQUIDA	
	134.102,64
LUCRO BRUTO	
	(103.817,80)
DESPESAS OPERACIONAIS	
	(103.817,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(21.000,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(89,84)
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(77,11)
I.O.F.	
DESPESAS GERAIS	(19.177,09)
ENERGIA ELÉTRICA	(22.084,55)
ÁGUA E ESGOTO	(2.865,82)
TELEFONES/INTERNET	(2.058,63)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.503,89)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.642,50)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.782,86)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(1.350,00)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(1.045,97)
DESPESAS COM VEÍCULOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(139,54)
MULTAS DE MORA	
	493,42
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	493,42
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	30.778,26
RESULTADO OPERACIONAL	

conferir com o original
24/11/24
[assinatura]

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022
Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0049
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	30.778,26
SUPERAVIT	30.778,26



DANIELLE FORTES SANTOS
Diretora
CPF: 28 [REDACTED] 1



JOSE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA
Reg. no [REDACTED] sob o No. 15P109466/O-1
CPF: 71 [REDACTED] 87

*conflui com o original
27/11/24
[Signature]*

Entidade: BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA
 C.N.P.J.: 27.930.124/0001-22
 Registro no Cartório: 157.525 Data: 20/07/2022
 Endereço: RUA NEWTON PRADO, 350, VILA HORTENCIA, SOROCABA/SP, CEP 18020-210
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Página: 0050
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	158.923,46D
ATIVO CIRCULANTE	64.352,64D
DISPONÍVEL	58.382,54D
CAIXA	3.380,19D
CAIXA GERAL	3.380,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.002,35D
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL BCO DO BRASIL	55.002,35D
CLIENTES	5.970,12D
DUPLICATAS A RECEBER	5.970,12D
CLIENTES	5.970,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	94.570,80D
IMOBILIZADO	94.570,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.570,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.570,80D
PASSIVO	158.923,46C
PASSIVO CIRCULANTE	33.631,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56,00C
IRRF A RECOLHER	56,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.975,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.512,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.512,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.463,80C
INSS A RECOLHER	12.133,88C
FGTS A RECOLHER	3.848,80C
PIS E/ FOLHA A RECOLHER	481,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.891,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	122.891,66C
RESULTADOS ACUMULADOS	122.891,66C
SUPERAVIT ACUMULADO	122.891,66C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 158.923,46 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos)


 DANIELLE FORTES SANTOS
 Diretora
 CPF: 2 [REDACTED] 91


 JOSE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109466/O-1
 CPF: 7 [REDACTED] 87

*conferido com o original
 27/11/24
 [Signature]*

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

1.1. A BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA é uma Associação Civil Privada, de fins não econômicos, com sede em Sorocaba/SP, iniciada com a transformação da sociedade empresária limitada S. G. FORTES SOROCABA LTDA em Associação sem fins lucrativos em 20/07/2022, e tem por caráter filantrópico a Educação Infantil com prazo indeterminado de duração. A Associação, devidamente inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 27.930.124/0001-22, é regida por seu Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável.

2. INFORMATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

2.1. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBCs - Normas Brasileiras de Contabilidade, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. MOEDA FUNCIONAL

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a Associação atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e também a sua moeda de apresentação.

A Associação não possui operações em moeda estrangeira.

3.2. CAXA E EQUIVANTES DE CAXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.

3.3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4. IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição;

3.5. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A Associação nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.6. IMPOSTOS

A BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA é uma instituição de caráter assistencial, filantrópico, educativo, cultural, sem fins lucrativos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Assim, esta Associação é isenta do IRPJ e CSLL em obediência ao Parágrafo 1º do Art. 15 da Lei 9532/97.

3.7. APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos obtidos pela associação são oriundos de associados e não associados foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

3.8. PATRIMONIO SOCIAL

A Associação possui dentro do grupo Patrimônio Social somente os históricos de Superávit e Déficit.

3.9. DEMAIS CASOS

No exercício de 2023 a Associação não possui o certificado do CEBAS.

4. RECEITAS DAS ATIVIDADES

4.1 As receitas da BE HAPPY ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA são apuradas através dos comprovantes correspondentes, tais como recibos, e outros. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Rubrica Contábil	Valores
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 683.640,00
Serviços Prestados para Pessoa Jurídica	R\$ 35.424,65
Serviços Prestados para Pessoa Física	R\$ 17.679,44
TOTAL	R\$ 736.744,09

confere com o original
27/11/24
DB



PARECER FISCAL

BE HAPPY ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE SOROCABA

CNPJ Nº 279301240001-22

Endereço: Rua Newton Prado, Nº 350 - Bairro Vila Hortência, Sorocaba - São Paulo - CEP: 18020-210

Relatório do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2023

O Conselho Fiscal da **Associação Educacional de Sorocaba – Be Happy**, no uso de suas atribuições previstas no Estatuto Social da Associação, analisou as demonstrações financeiras referente ao exercício de 2023, que incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa, entre outros documentos financeiros pertinentes, conforme relatado pela Diretoria Executiva.

Após análise detalhada dos documentos apresentados, o Conselho Fiscal, por meio deste parecer, conclui que:

Aprovação das Contas: As contas do exercício de 2023 estão em conformidade com os registros contábeis e as normativas vigentes, e foram conduzidas com transparência, responsabilidade e em conformidade com o Estatuto Social da Associação e com a legislação pertinente.



.....
DANIELLE FORTES SANTOS
Presidente



.....
MISAEI DOS SANTOS
Conselheiro Fiscal



.....
ANDRÉZA DE OLIVEIRA FORTES
Diretora Pedagógica



.....
Rodrigo Marcos de Oliveira Fortes
Conselheiro Fiscal

Sorocaba, 03 de maio de 2024



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONDICIONANTES LEGAIS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 26.317, DE 04 DE AGOSTO DE 2021 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2020 TCE-SP, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 23/2022.

A Organização da Sociedade Civil Be Happy Associação Educacional de Sorocaba, entidade devidamente inscrita no CPNJ sob nº 27.930.124/0001-22, sediada na Rua Newton Prado Nº 350, bairro Vila Hortênciã, Sorocaba, São Paulo por intermédio de seu representante legal (Danielle Fortes Santos do(a) presidente), presidente, portador(a) do RG nº 1 [REDACTED] 4 e do CPF nº 2 [REDACTED] 8-01, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, declara que:

- I. Dispõe de instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 III, "c");
- II. Possui capacidade econômico-financeira para a consecução do objeto do ajuste (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 IV, "c").
- III. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública municipal nos últimos cinco anos, que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista à decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito suspensivo, não teve contas de ajustes julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "c");
- IV. Não está em cumprimento de pena de suspensão de celebração de ajuste com o Município (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "d");
- V. Não está em cumprimento de pena de impedimento de celebração de ajuste com a administração pública em virtude de ter sido declarada inidônea (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "e");
- VI. Não tem pendências na prestação de contas final e/ou parcial de recursos recebidos em exercícios anteriores junto ao Município de Sorocaba (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "f");
- VII. Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "g");

- VIII. Não existe no quadro diretivo da entidade membro do Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "i");
- IX. A documentação apresentada encontra-se à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "l");
- X. Não remunera os cargos de diretoria pelo exercício de suas funções estatutárias (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "m");
- XI. Não se enquadra nas vedações previstas no art. 1º, do Decreto Municipal nº 20.786, de 25 de setembro de 2013 (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "n");
- XII. Não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "o");
- XIII. Não incorre nas hipóteses de impedimento previstas neste Decreto (Decreto n.º 26.317/2021, art. 18 V, "r");
- XIV. Não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos (IN 01/2020 TCE-SP).

Sorocaba, 27 de novembro de 2024.


Danielle Fortes Santos
Presidente

(Danielle Fortes Santos)

(Presidente)

(Be Happy Associação Educacional de Sorocaba)



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/125905**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JOSE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA
NOME SOCIAL ;	
REGISTRO	1SP109486/O-1
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	72 [REDACTED] 87

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 19/11/2024 às 14:17:48

Válido até: 17/02/2025

Código de Controle: 4598.3888.6820.6984

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.