

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 1

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
04/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	1	500,00
07/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ILDEBRANDO DOURADOS	2	2.000,00
07/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE CARLOS HENRIQUE CORREA COSTA	3	30,00
07/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ELISABETE MONTEIRO MELANI	4	100,00
07/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LEONARDO TADEU DE OLIVEIRA ALMEIDA	5	40,00
07/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LEAMDRO SIMIM	6	200,00
07/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PATRICK ARAUJO OLIVEIRA	7	20,00
08/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE FRANCISCO WILSON SANTOS DE MENEZES	8	50,00
08/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE VITALO NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO	9	530,00
08/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE VANDE SOARES MALTA	10	20,00
16/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ANDREA GONCALVES ALVES	11	20,00
16/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO BUZUID TOHME	12	500,00
16/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LILIAN DA CRUZ RIBEIRO	13	500,00
17/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE CRAD CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA DANTAS LTDA	14	100,00
17/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LAZARO SIQUEIRA DA SILVA	15	2.500,00
25/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BENJAMIM VARANDAS DE OLIVEIRA	16	480,00
28/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE TEREZA ROSALINA DE BARROS	17	50,00
28/01	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ALEXANDRE DE BARROS RODRIGUES	18	100,00
03/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ALEXANDRE DE BARROS RODRIGUES	1	100,00
05/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	2	100,00
05/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	3	16,00
05/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DEVOLUÇÃO POR ERRO DE FATURAMENTO DE RENATA MARTINS SANTIAGO	4	160,00
05/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DEVOLUÇÃO POR ERRO DE FATURAMENTO DE CAROLINA GUERREIRO FIDELIS	5	360,00
07/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	6	12.484,00
10/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	7	20.000,00
11/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ALEXANDRE DE BARROS RODRIGUES	8	4.177,00
14/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C GALVAO FO	9	1.000,00
17/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE VITALO NAPOLEAO PEREIRA ARAUJO	10	9.000,00
21/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE MARCELO MOROZINI BRUNI	11	1.300,00
21/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE MARCIA REGINA RIBEIRO FRANCA	12	20,00
21/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE GUSTAVO RIBEIRO DE FRANCA	13	50,00
21/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ANDREA GONCALVES ALVES	14	20,00
23/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE EDILSON DE MORAES	15	100,00
27/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS GUIA DAMSO	8	924,78
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 1314 1 ANO ALUGUEL	1	14.649,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD/SUP RENATA MARTINS	2	3.680,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO BEATRIZ	3	2.600,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DIVIDA ATIVA	4	1.744,38
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS GUIA DAMSO	5	1.685,23
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CREDENCIAMENTO CMDCA E CENTS + PROJETO	6	1.500,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/CAROLINA FIDELIS	7	1.170,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO 1314	9	612,14

A Transportar débitos : 85.192,53

A Transportar créditos : 85.192,53

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 2

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			85.192,53	Transporte créditos :	85.192,53
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/MARIA EDUARDA	10	600,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/THAMIRES	11	600,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO 1313	12	536,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE	13	500,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CARTORIO	14	316,21
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/RAFAELA	15	300,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CARTUCHO DE TINTA	16	287,60
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS CANECAS	17	284,84
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/JULIANA	18	240,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DARF REEMISSAO	19	228,40
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PLASTIFICAÇ	20	117,08
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CARTAO MEMORIA	21	117,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS CAMISETAS	22	114,90
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PASTAS	23	105,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DARF REEMISSAO	24	100,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS PSICO/CAROLINA ORG.SALAS	25	96,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS PSICO/VANESSA ORG. SALAS	26	96,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO EXPOSITORES ACRILICO	27	80,51
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO	28	75,70
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS ESTAMPAS DE CAMISETAS	29	75,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CARTUCHO DE TINTA	30	71,90
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAFE PSICO	31	50,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ENVELOPES PARA DOCUMENTOS	32	46,36
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADAPTADOR DE WIFI	33	44,46
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LOGO ANIMADO	34	35,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE COPA	35	31,35
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS SISTEMA AGENDA PACIENTE	36	30,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CABO DE MONITOR	37	25,00
28/02	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE COPA	38	23,96
28/02	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE JORDANA KIMBELLY SILVA SANTOS	16	9,61
02/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROGERIO SOUZA DOS SANTOS	1	200,00
05/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	2	20.000,00
07/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	3	20.000,00
10/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	4	100,00
11/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE GUSTAVO RIBEIRO DE FRANCA	5	80,00
13/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE CAMILA RODRIGUES GOUVEIA LOPES	6	40,00
14/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ASSISTENCIA CONDOMINIAL LTDA	7	600,00
14/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE RAFAEL TROMBINI	8	60,00
14/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C GALVAO FO	9	1.000,00
15/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ALMERITA MARIA RAMOS	10	100,00
16/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE EDSON DA SILVA	11	50,00
25/03	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE	12	111,59
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIP 1314 SALA T.O PARCELA 1	1	9.013,11
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD RENATA	2	3.360,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO BEATRIZ	3	2.650,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO MARIA EDUARDA	4	2.640,00
A Transportar débitos :			150.435,11	A Transportar créditos :	150.435,11

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 3

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			150.435,11	Transporte créditos :	150.435,11
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	5	1.885,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROLINA	6	1.440,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO THAMIRES	7	1.440,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JULIANA	8	1.020,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JESSICA	9	900,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	10	832,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO IPTU 1314	11	710,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO THIAGO	12	630,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO 1313	13	536,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE	14	500,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS PROJETO SALA T.O PARCELA 2	15	400,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS PROJETO SALA T.O	16	400,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS REDE DE PROTEÇÃO 1313-1314	17	400,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DECORAÇÃO DE PASCOA	18	400,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	19	350,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CADEIRAS	20	260,98
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CÂMERAS	21	259,98
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO MATERIAL TERAPÊUTICO	22	235,77
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS CANECAS	23	168,72
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS REEMBOLSO FERNANDO PAPEL	24	154,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS UNIFORME RENATA - THIAGO	25	140,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS UPGRADE DO SITE	26	132,47
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CÂMERA	27	129,99
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO CAFÉ E LIMPEZA	28	127,44
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA CAFÉ	29	127,44
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃOA LIMPEZA CAFÉ	30	121,19
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS APP IMRA	31	120,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAIXAS ORGANIZADORAS	32	119,98
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ENVELOPES	33	105,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS UPGRADE SITE	34	103,94
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS REPARO AR CONDICIONADO	35	100,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DOMINIO APP	36	93,98
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO MATERIAL TERAPÊUTICO	37	84,61
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE CAFÉ	38	75,97
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PASTAARQUIVO	39	72,90
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PASTA L	40	49,50
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO VELCRO	41	37,74
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PILHAS	42	33,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS MATERIAL TERAPÊUTICO UNO CUBO	43	33,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO FITA DUPLA FACE	44	21,90
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PÃO LEITE	45	16,00
31/03	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TOMADA CÂMERA	46	16,00
07/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	1	20.000,00
07/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	2	20.000,00
11/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PLENUS PARK ESTACIONAMENTO LTDA	3	1.500,00
14/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	4	100,00
14/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C FO	5	1.000,00
16/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROGERIO SOUZA DOS SANTOS	6	150,00
A Transportar débitos :			207.969,61	A Transportar créditos :	207.969,61

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 4

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			207.969,61	Transporte créditos :	207.969,61
17/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ALEX JOSE COSTA SILVA	7	50,00
17/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE MARIA IRANEIDE DE MATOS	8	50,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE COM MATER HOSP ASSIST TEC ZONA S	9	100,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE EDSON DA SILVA	10	50,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE DANIELA RIBEIRO RAMOS CORCE	11	15,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE JURACY MARIA RAMOS	12	20,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO ROGERIO PEREIRA DUTRA	13	50,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE VAGNER RODRIGUES TEIXEIRA	14	50,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE MACIEL RAMOS ARAUJO	15	50,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE RONEIALVES PEREIRA	16	50,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE MARIA IRANEIDE DE MATOS	17	64,90
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LUCIANA RODRIGUES ALONSO DE JESUS	18	20,00
18/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE VALDETE CERQUEIRA SANTOS	19	20,00
29/04	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE JULIANA AVILA MELO LINDMAN	20	180,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD/SUP RENATA	1	3.920,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO MARIA EDUARDA	2	3.240,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ADM BEATRIZ	3	2.650,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROLINA	4	2.100,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO PALOMA	5	2.100,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	6	1.885,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JESSICA	7	1.800,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS OVOS DE PASCOA (DOAÇÃO)	8	1.500,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO THAMIRES	9	1.440,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS OVOS DE PASCOA (DOAÇÃO)	10	1.029,50
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	11	1.024,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS OVOS DE PASCOA (DOAÇÃO)	12	839,40
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO MATERIAL TERAPÉUTICO/ KIT AGARRAS ESCALAD	13	721,21
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAREDE DE ESCALADA	14	700,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MACA PORTÁTIL	15	675,28
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS MESAS ESCRITÓRIO 1314	16	635,72
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO 1313	17	621,45
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS GANCHOS DE FIXAÇÃO 1314	18	614,25
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LIMPEZA	19	600,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO IPTU 1314	20	595,57
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS PERSIANAS 1314	21	564,10
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JULIANA	22	540,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE	23	500,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO THIAGO	24	420,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS DE USO COMUM	25	297,48
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE LUZ MESES PASSADO	26	254,50
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO GUIA INSS MARÇO BEATRIZ	27	208,74
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CF. DARF DARF INSS MARÇO BEATRIZ	28	200,47
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MESA CAFÉ	29	189,53
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS UNIFORMES PSICO	30	280,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CARTAO MEMORIA	31	130,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS ESCADA ALUMINIO	32	129,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE COPA E LIMPEZA	33	104,62
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE COPA	34	101,38
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE COPA	35	100,00
A Transportar débitos :			241.450,71	A Transportar créditos :	241.450,71

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 5

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			241.450,71	Transporte créditos :	241.450,71
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CAPCUT CANVA	36	78,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA	37	54,81
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ALCOOL GEL	38	53,90
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS ONE DRIVE ARMAZENAMENTO	39	51,00
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NEW CLASH PAPER	40	49,50
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PASTA L	41	48,01
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE COPA	42	47,47
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE LUZ ABRIL	43	41,45
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REMOVEDOR DE COLA	44	39,99
30/04	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA	45	38,68
05/05	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	1	20.000,00
05/05	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	2	20.000,00
14/05	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	3	100,00
14/05	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C GALVO FO	4	1.000,00
23/05	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROGERIO CIPPICIANI DA SILVA	5	850,00
27/05	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE	6	650,00
27/05	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DEVOLUÇÃO DE RAFAELA CRISTINA LIMA SANTOS	7	60,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2º PARCELA EQUIPAMENTO 1314	1	9.014,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO PALOMA	2	4.970,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD RENATA	3	4.560,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ADM BEATRIZ	4	2.650,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO MARIA EDUARDA	5	2.160,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	6	1.560,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROLINA	7	1.350,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	8	1.152,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JESSICA	9	1.080,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO THAMIRES	10	1.080,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO REPOSIÇÃO MATERIAL TERAPÊUTICO	11	884,32
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS QUITAÇÃO IPTU 2025 SALA 1314	12	795,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JULIANA	13	720,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO IPTU 1313	14	612,43
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LIMPEZA	15	600,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO THIAGO	16	560,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE MAIO	17	500,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE JUNHO	18	500,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPOSIÇÃO MATERIAL - HD EXTERNO	19	402,64
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASPIRADOR DE PÓ	20	300,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO DEBORA	21	256,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ DA MANHÃ SEMANA MÃES	22	232,93
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO CF. DARF DARF INSS ABRIL BEATRIZ	23	215,73
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO GUIA INSS ABRIL BEATRIZ	24	212,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CORDA SALA SENSORIAL	25	182,25
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA LIMPEZA	26	177,99
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA LIMPEZA	27	172,19
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRAVAS DA PORTA 1313	28	119,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS PLACAS 1314	29	84,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ/LANCHES	30	70,00
A Transportar débitos :			321.786,00	A Transportar créditos :	321.786,00

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 6

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
	Transporte débitos :			321.786,00	321.786,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO CAFÉ MÃES	31	64,96
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	32	50,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO REPOSIÇÃO MATERIAL TERAPÊUTICO	33	46,35
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO LENÇOL PAPEL MACA	34	45,93
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS SAPATEIRA 1314	35	42,89
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LUZ 1314 ABRIL	36	42,51
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO FITA ADESIVA - PILHA	37	42,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	38	42,00
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO FITA DUPLA FACE	39	42,30
31/05	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA LIMPEZA	40	23,61
01/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LUZ JUNHO 1313	40	42,37
03/06	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	1	100,00
05/06	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	2	20.000,00
05/06	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	3	20.000,00
17/06	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C GALVAO FO	4	1.000,00
27/06	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE	5	146,40
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD RENATA	1	6.240,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER PALOMA	2	4.830,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ADM BEATRIZ	3	2.650,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO DEBORA	4	2.560,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	5	2.080,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROLINA	6	1.620,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SOFIA	7	1.440,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	8	1.125,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LIMPEZA	9	800,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS VALE TRANSPORTE ATRASADA VANESSA	10	780,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO REPOSIÇÃO MATERIAL TERAPÊUTICO	11	666,39
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO IPTU 1313	12	619,96
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO 1314	13	594,04
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPOSIÇÃO MICROONDAS	14	499,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO THIAGO	15	350,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ADIANTAMENTO BEATRIZ	16	260,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS VALE TRANSPORTE ATRASADA THIAGO	17	244,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO REUNIÃO/TREINAMENTO	18	235,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CÂMERA RECEPÇÃO / CARTÃO MEMÓRIA	19	226,11
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO GUIA INSS MAIO BEATRIZ	20	215,73
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA DARF FGTS MAIO BEATRIZ	21	212,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA / REEMBOLSO	22	200,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE DEBORA	23	195,20
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE VANESSA	24	195,20
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS VALE TRANSPORTE DEBORA	25	195,20
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS VALE TRANSPORTE VANESSA	26	195,20
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE SOFIA	27	122,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS VALE TRANSPORTE SOFIA	28	122,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DEVOLUTIVA JESSICA	29	120,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS JESSICA	30	120,00
	A Transportar débitos :		393.229,35	A Transportar créditos :	393.229,35

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 7

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
	Transporte débitos :		393.229,35	Transporte créditos :	393.229,35
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA / LIMPEZA	31	95,90
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS REEMBOLSO ITENS REUNIÃO/RENATA	32	91,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA	33	80,90
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	34	68,46
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PILHAS	35	66,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LUZ MAIO 1313	36	56,92
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS REPOSIÇÃO CESTO DE LIXO	37	51,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRENA REDE DE PROTEÇÃO	38	50,00
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS VALE TRANSPORTE ATRASADA DEBORA	39	48,80
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADAPTADOR WIFI	41	35,39
30/06	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADAPTADOR TOMADA	42	9,90
03/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	1	100,00
07/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	2	20.000,00
10/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARUA SCAVARELLI	3	20.000,00
14/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C GALVAO FO	4	1.000,00
29/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE AUGUSTO CESAR NEVES DA SILVA	5	45,00
29/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE EDISLEIA FERNANDES BATISTA	6	90,00
30/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE ANDRE LUIZ JANUARIO ESPOSITO	7	45,00
30/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE SONIA REGINA DIEKMANN SIMPHRONIO	8	105,00
30/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE CRISTIANE DA SILVA ALENCAR	9	60,00
30/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE GUSTAVO FERREIRA DIAS	10	60,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD/ RENATA	1	5.360,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER PALOMA	2	4.760,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI DEBORA	3	3.680,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER JESSICA	4	3.430,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ADM BEATRIZ	5	2.650,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI SOFIA	6	2.400,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROLINA	7	2.070,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	8	1.664,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	9	1.125,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE	10	1.000,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI MARCOS	11	875,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PASTAS/CAIXA REMÉDIOS	12	815,59
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LIMPEZA	13	800,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO IPTU 1313	14	619,96
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO 1314	15	594,04
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONGRESSO IEPI BARUERI BEATRIZ	16	497,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONGRESSO IEPI BARUERI JESSICA	17	497,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO CANECAS LOJA INSTITUTO	18	300,16
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO MATERIAL TERAPÊUTICO	19	290,70
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTO IMOBILIÁRIO	20	275,40
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	21	273,01
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO MATERIAL TERAPÊUTICO	22	272,27
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO THIAGO	23	250,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE DEBORA	24	244,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO MATERIAL TERAPÊUTICO	25	228,49
	A Transportar débitos :		470.360,24	A Transportar créditos :	470.360,24

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 8

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			470.360,24	Transporte créditos :	470.360,24
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS BEATRIZ	26	215,73
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA FGTS BEATRIZ	27	212,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA/COPA	28	204,09
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS AÇÃO DIA DE BELEZA MÃES	29	200,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE VANESSA	30	197,20
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS SEGURO ESTAGIÁRIOS	31	181,48
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DROGARIA PRIMEIROS SOCORROS	32	169,88
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BATERIA NOTEBOOK	33	149,15
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE SOFIA	34	139,20
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL FOTO	35	128,42
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS BEATRIZ EVENTO/REEMBOLSO	36	120,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE MARCOS	37	97,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CAMISETAS EQUIPE	38	89,40
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS ESTAMPA CAMISETAS COLABORADORES	39	85,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DEBORA EVENTO CHAVE COWORKING	40	80,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS REEMBOLSO CAFÉ RENATA	41	67,00
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PASTA L	42	64,77
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE LUZ 1314	43	42,40
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOVA WC	44	36,89
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BOMBA ENCHER	45	29,66
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PROTETOR PÉ CADEIRA	46	25,99
31/07	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO TOALHA DE MESA	47	21,25
31/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE JANE CLEIA DE OLIVEIRA CARVALHO	11	45,00
31/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE EDILENE ESPINDOLA DA SILVA FREITAS	12	90,00
31/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE MARTA APARECIDA XAVIER DE OLIV	13	120,00
31/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE ELAINE DA SILVA OLIVEIRA	14	150,00
31/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE ROGERIO SOUZA DOS SANTOS	15	165,00
31/07	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA CANECA DE MARMORARIA SANTOS LTDA	16	200,00
01/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	1	345,00
01/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE	28	1.000,00
01/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS CANECAS LOJAS INSTITUTO	29	893,36
01/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS PAPEL SUBLIMAÇÃO CANECAS LOJA	57	59,94
03/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	45	190,32
04/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	2	405,00
04/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS ABASTECIMENTO MISSÃO EXTERNA	42	209,65
05/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	3	422,00
05/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	4	20.000,00
05/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS CANECAS LOJA INSTITUTO	34	600,16
05/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	35	600,00
05/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS REEMBOLSO GRAFICA	54	77,00
06/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	5	60,00
06/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE THERASKIN FARMACEUTICA LTDA	6	20.000,00
06/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA (REEMBOLSO FERNANDO)	39	225,84
07/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	7	250,00
A Transportar débitos :			519.025,02	A Transportar créditos :	519.025,02

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 9

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			519.025,02	Transporte créditos :	519.025,02
09/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	8	95,00
10/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	REEMBOLSO CF. GUIA	9	60,00
11/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	10	330,00
11/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL TERAPEUTICO	59	42,94
12/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	11	45,00
12/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO IPTU 1313	32	631,16
13/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE MARCELO MOROZINI BRUNI	12	350,00
14/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C GALVAO FO	16	1.000,00
14/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	52	98,95
15/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	13	165,00
15/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS BOLO+REFRIANIVER RAFAELA PSICO	51	100,00
16/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PASTAS+REPETIDOR+PERFLEX	26	1.074,39
18/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	14	90,00
18/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO 1314	33	606,00
18/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS INSS BEATRIZ	40	215,73
18/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS FGTS BEATRIZ	41	212,00
18/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE LUZ 1314	58	48,90
19/08	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	15	60,00
19/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	53	94,47
20/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	27	1.012,22
20/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS MANUTENÇÃO IMPRESSORA GRAFICA	43	200,00
20/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS UNIFORME EQUIPE	46	174,16
20/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	49	132,98
26/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	36	280,63
26/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE SOFIA	47	139,20
26/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO TINTA IMPRESSORA	48	139,00
26/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS ESTAMPAS UNIFORME EQUIPE	55	75,00
26/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SUPORTE PAPEL SALA 1314	56	63,66
26/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CALCULADORA	60	19,00
27/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO FOLHA SULFITE	44	197,91
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RENATA	17	5.040,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ESTAG DEBORA	18	3.520,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JESSICA	19	3.290,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO PALOMA	20	3.150,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ADM BEATRIZ	21	2.650,00
29/08	04.01.01.005.00006	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO ESTAG SOFIA	22	2.240,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	23	2.080,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	24	1.460,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROL	25	1.125,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LIMPEZA	30	800,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO ESTAG MARCOS	31	675,00
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE DEBORA	37	256,20
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE VANESSA	38	243,60
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE MARCOS	50	120,50
29/08	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS JULIANA	61	405,00
03/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS	1	100,00
03/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE	26	1.000,00
03/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS INSS BEATRIZ	39	215,73
03/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS FGTS BEATRIZ	41	212,00
04/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	2	20.000,00
04/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS CANECAS GARRAFA LOJA	36	257,68
A Transportar débitos :			575.619,03	A Transportar créditos :	575.619,03

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 10

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :				575.619,03	575.619,03
04/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	52	52,15
05/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO MARCOS SUZUKI (DIA DAS CRIANÇAS)	3	150,00
05/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO BRUNO FAGUNDES VIANNA	4	20.000,00
05/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SALGADOS REUNIAO PAIS	46	100,00
06/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO	32	463,47
07/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE MEGANA MODA LTDA (DIA DAS CRIANÇAS)	5	950,00
09/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	6	120,00
09/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO IPTU 1313	29	652,51
09/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA LIMPEZA REUNIAO PAIS	38	233,74
10/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS CANECAS LOJA INSTITUTO	37	244,16
10/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LANCHE REUNIAO	51	66,56
11/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES (DR CARLOS ZEPPINI)	7	9.000,00
11/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONDOMINIO 1314	30	628,00
13/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	8	60,00
13/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA LIMPEZA	43	185,90
15/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LEO DE OLIVEIRA CARVALHO (DIA DAS CRIANÇAS)	9	500,00
15/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO GALVAO	10	1.000,00
15/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS RESERVA DE BRINQUEDOS	25	1.000,00
16/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO LANCHE 2ª REUNIAO PAIS	47	100,00
16/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS MATERIAL PELUCIA	50	87,60
17/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CANECA	11	60,00
17/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO	33	327,32
17/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO VELCRO PARA MATERIAL	53	25,99
17/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REFIL LIMPEZA	54	19,52
18/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO VECRO TOALHA PAPEL	42	196,77
18/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA	45	159,00
23/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LAP HOUSING LTDA (DIA DAS CRIANÇAS)	12	100,00
24/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE JOAO CARLOS SANTOS (DIA DAS CRIANÇAS)	13	200,00
25/09	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE MARIA APA FERREIRA (DIA DAS CRIANÇAS)	14	100,00
25/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO	31	491,58
25/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA E REUNIAO	40	215,51
26/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO LANCHE REUNIAO PAIS E RESPONSÁVEIS	48	100,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RENATA	15	6.080,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO PALOMA	16	4.690,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JULIANA	17	4.150,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO DEBORA	18	3.680,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JESSICA	19	3.640,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO BEATRIZ ADM	20	2.650,00
A Transportar débitos :			638.098,81	A Transportar créditos :	638.098,81

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 11

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			638.098,81	Transporte créditos :	638.098,81
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ESTAG SOFIA	21	2.400,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	22	2.080,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROLINA	23	1.120,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	24	1.040,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LIMPEZA	27	875,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO MARCOS	28	875,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE DEBORA	34	280,60
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE VANESSA	35	266,80
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE SOFIA	44	174,00
29/09	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE MARCOS	49	96,40
01/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	1	100,00
01/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROGERIO SOUZA DOS SANTOS	2	300,00
01/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS	7	2.335,00
01/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS BRINQUEDO DIA DAS CRIANÇAS	10	1.317,00
01/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LIMPEZA	15	1.000,00
01/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO MATERIAL TERAPÊUTICO	51	91,00
02/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES VENDA DE LUCMANIA DE ANDRADE HESSEL	3	60,00
02/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS GARRAFAS LOJA INSTITUTO	25	306,75
02/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS BEATRIZ SETEMBRO	34	215,73
02/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA FGTS BEATRIZ SETEMBRO	35	212,00
02/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS AJUSTE BOLSA SOFIA	36	192,00
03/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL PRESENTE	49	115,65
06/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE JORGE KUZUYAMA JR	4	1.000,00
06/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	5	20.000,00
06/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	6	20.000,00
06/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE CARLOS ALBERTO ZEPPINI	7	14.000,00
06/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE THIAGO DE SOUZA PONDER	8	100,00
07/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE WILLIAM DE SOUZA MELO	9	200,00
07/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ANDRE L JANUARIO ESPOSITO	10	50,00
07/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE RAFAEL TROMBINI	11	100,00
07/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE OUTUBRO	14	1.000,00
07/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO MATERIAL TERAPÊUTICO	18	741,00
07/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	37	188,84
08/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILAS TEIXEIRA	18	500,00
08/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO IPTU 1313	19	643,55
08/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO 1314	20	618,41
09/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE RENATO LUIZ BERALDO	12	200,00
10/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS	11	1.262,00
10/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO CADEIRAS INFANTIL E MATERIAL	21	560,78
14/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C GALVAO FO	13	1.000,00
15/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE CASALEONE PARK ESTACIONAMENTO LTDA	14	100,00
15/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ANDREA GONCALVES ALVES	15	20,00
16/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DECORAÇÃO OUTUBRO ROSA	52	84,46
16/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CAMISETAS UNIFORME	53	71,52
16/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ABRAÇADEIRAS	58	55,78
17/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HOT DOG FESTA 1ª PARCELA	24	435,00
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CAMISETAS UNIFORME	50	103,60
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS ESTAMPAS CAMISETAS	54	60,00
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO PIS MARÇO	62	33,62
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO PIS ABRIL	63	33,32
A Transportar débitos :			716.713,62	A Transportar créditos :	716.713,62

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 12

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			716.713,62	Transporte créditos :	716.713,62
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO PIS MAIO	64	33,03
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO PIS JUNHO	65	32,69
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO PIS JULHO	66	31,97
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO PIS AGOSTO	68	28,94
20/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO PIS SETEMBRO	69	26,50
21/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE RENATA MARTINS SANTIAGO	16	20,00
21/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO LONA BANNER FESTA	33	220,00
21/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DECORAÇÃO FESTA OUTUBRO ROSA REEMBOLSO RENATA	38	182,00
23/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO COPA	40	177,64
23/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA	56	57,91
24/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CORDAS BANNER	67	30,00
25/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS 2º PARCELA BRINQUEDOS FESTA	13	1.040,00
25/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HOT DOG FESTA 2º PARCELA	22	535,00
25/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA/REFRIGERANTE FESTA	32	223,92
25/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA/GELO	45	150,00
25/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO GELO FESTA	55	60,00
25/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ VOLUNTÁRIOS FESTA	57	56,00
25/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO GELO FESTA	60	48,00
27/10	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE INSTITUTO MRA	17	140,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS FESTA DAS CRIANÇAS RENATA	23	480,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS JULIANA	26	280,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS PALOMA	27	280,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS BEATRIZ	28	280,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS RAFAELA	39	180,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS MARCOS	41	175,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS DEBORA	43	160,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS SOFIA	44	160,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS JESSICA	46	140,00
27/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO FESTA DAS CRIANÇAS CAROL	47	128,00
29/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LUZ SALA 1314	59	50,24
29/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAMISETAS PACIENTES	61	43,47
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD RENATA	1	6.080,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER PALOMA	2	5.320,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER JULIANA	3	4.480,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER JESSICA	4	3.920,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI DEBORA	5	3.680,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ADM BEATRIZ	6	2.650,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI SOFIA	8	2.400,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	9	2.080,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROLINA	12	1.184,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI MARCOS	16	875,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	17	765,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS FOTOGRAFA	29	250,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE DEBORA	30	244,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE VANESSA	31	232,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE SOFIA	42	174,00
31/10	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE MARCOS	48	120,50
01/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LINDOLFO SOARES PEREIRA NETO	1	20,00
01/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO BEATRIZ - LIMPEZA	6	1.000,00
01/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA	21	138,39
A Transportar débitos :			757.776,82	A Transportar créditos :	757.776,82

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 13

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			757.776,82	Transporte créditos :	757.776,82
03/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	2	100,00
03/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	3	65,00
03/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SERINGA	22	4,00
04/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS BEATRIZ SETEMBRO	16	215,73
04/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA FGTS BEATRIZ SETEMBRO	17	774,25
04/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO JIRÉ CONTABILIDADE - MENSAL + CORREÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JAN A JUL 25 1ª PARCELA	23	2.000,00
04/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL	24	362,98
05/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	4	20.000,00
05/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	5	20.000,00
05/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIO SALA + IPTU 1313	25	722,35
06/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	6	65,00
06/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL	26	119,96
07/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE CARLOS ALBERTO ZEPPINI	7	14.000,00
07/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	8	65,00
07/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO SALA 1314	27	581,83
07/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL TOALHA BANHEIROS	28	199,70
10/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO ESTAMPA CAMISA FRENTE E VERSO	29	180,00
10/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE WANESSA - NOVEMBRO	30	109,04
11/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	9	195,00
11/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO CAMISETAS INSTITUTO LOJA	31	121,77
11/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO LIMPEZA E CÓPA	32	130,06
11/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA WANESSA	33	56,84
11/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO ADM PAGAMENTO BEATRIZ	34	1.871,82
12/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	10	65,00
12/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO CAMISA INSTITUTO LOJA	35	55,94
12/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO CAMISA INSTITUTO LOJA	36	68,45
13/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	11	195,00
13/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37	66,00
14/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO GALVAO	12	1.000,00
14/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO ESTAMPA CAMISA	38	60,00
15/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO CAMISA INSTITUTO LOJA	39	67,24
17/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	13	65,00
17/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO CAMISA INSTITUTO LOJA	40	38,96
17/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE LUZ NOVEMBRO SALA 1314	41	50,09
17/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE LUZ OUTUBRO SALA 1314	42	49,89
18/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	14	50,00
18/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO 13º SALÁRIO BEATRIZ 1ª PARCELA	43	1.350,00
18/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS MANUAL DE FÉRIAS PARA MÃES	44	378,00
19/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUCAO CAMISA INSTITUTO LOJA	45	60,74
19/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PLASTIFICAÇÃO	46	127,98
20/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS INSTALAÇÃO PRATELEIRA ITENS - MÃO FRANCESA, PARAFUSOS, BROCA DE FURADEIRA	47	96,80
21/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ DA MANHÃ	48	112,51
A Transportar débitos :			823.674,75	A Transportar créditos :	823.674,75

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 14

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :				823.674,75	823.674,75
24/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE LUZ	49	15,79
24/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOUSE E TECLADO	50	239,90
24/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ E PILHAS	51	53,97
24/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS ESPATULA	52	12,00
25/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO EXAME DEMISSÃO - BEATRIZ	53	65,00
25/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL PARA PRODUÇÃO ESTAMPA CAMISA MÃE ATÍPICA	54	140,00
27/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE LINDOLFO SOARES PEREIRA NETO	15	38,68
27/11	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	16	115,00
27/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO RECISÃO BEATRIZ	55	6.475,00
27/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO MULTA FGTS	56	2.175,04
27/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MÃO FRANCESA E PARAFUSOS	57	22,80
27/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DE CÓPA E LIMPEZA	58	132,53
28/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ DA MANHÃ REUNIÃO DAS MÃES	59	100,00
28/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS LEMBRANÇA FIM DE ANO DA EQUIPE (REEMBOLSO RENATA MARTINS)	60	196,90
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD RENATA	1	6.000,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER PALOMA	2	4.060,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER JULIANA	3	4.760,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO SUPER JESSICA	4	2.800,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI DEBORA	5	4.160,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI SOFIA	7	3.040,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO VANESSA	8	2.400,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI WANESSA	9	1.280,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO CAROLINA	10	736,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI MARCOS	11	875,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS SUPERVISÃO FONOAUDIOLOGIA	12	200,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO RAFAELA	13	810,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE DEBORA - DEZEMBRO	14	207,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE VANESSA - DEZEMBRO	15	174,00
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE SOFIA - DEZEMBRO	18	139,20
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE MARCOS - DEZEMBRO	19	48,20
30/11	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE WANESSA - DEZEMBRO	20	82,20
01/12	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE SILVIO CAZUZA DOS SANTOS JUNIOR	1	100,00
03/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS ALMOÇO REUNIÃO - (FERNANDO)	23	43,00
04/12	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE ROSA MARIA SCAVARELLI	2	20.000,00
04/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABILIDADE	24	2.000,00
05/12	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE CARLOS ALBERTO ZEPPINI	3	14.000,00
05/12	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE BRUNO FAGUNDES VIANNA	4	20.000,00
05/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS USO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER)	25	500,00
08/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DA COPA	26	21,51
08/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL SALA 1313	27	2.354,56
08/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONDOMINIO SALA 1313	28	398,42
08/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS IPTU SALA 1313	29	97,00
08/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE LUZ SALA 1313	30	63,55
08/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONTA DE AGUA SALA 1313	31	83,90
09/12	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE EDMILSON OLIVEIRA DE SOUSA	5	500,00
09/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	32	29,00
10/12	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES CAMISA	6	65,00
10/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REPOSIÇÃO DA COPA - CAFÉ DA MANHÃ DAS MÃES	33	89,73

A Transportar débitos : 925.574,63

A Transportar créditos : 925.574,63

INSTITUTO MURILLO RAMOS ANDRADE

09.376.321/0001-60

Diário

Data : 31/12/2025

Folha : 15

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			925.574,63	Transporte créditos :	925.574,63
12/12	01.01.01.001.00001	03.01.02.007.00002	VALOR DO (A) DOAÇÃO DE PAULO SERGIO C GALVAO FO	7	1.000,00
12/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRA DE ALIMENTOS - REUNIÃO DAS MÃES	34	100,00
13/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS RENOVAÇÃO ANUAL DOMINIO	35	84,08
15/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS COMPRA DIVERSOS - REEMBOLSO DA RENATA	36	24,00
15/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONDOMINIO SALA 1314	37	582,03
19/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE	38	967,12
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/COORD RENATA	8	4.400,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO PALOMA	9	4.270,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JULIANA	10	3.500,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO JESSICA	11	2.450,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI DEBORA	12	3.680,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI SOFIA	13	3.040,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI VANESSA	14	2.432,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/APLICADOR CAROLINA	16	832,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI MARCOS	17	700,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/APLICADOR RAFAELA	18	540,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE DEBORA	19	73,20
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE VANESSA	20	185,00
21/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE SOFIA	21	150,80
22/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS DE SALARIO PSICO/ESTAGI WANESSA	15	1.600,00
22/12	04.01.01.005.00016	01.01.01.001.00001	DESPESAS TRANSPORTE WANESSA	22	82,20
31/12	03.01.02.007.00002		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	1	534.290,18
31/12		04.01.01.005.00006	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	2	2.240,00
31/12		04.01.01.005.00016	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	3	419.736,88
31/12		02.04.05.001.00003	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	4	112.313,30