



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2024



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 1 À Nº 26, QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 02 DA FIRMA.

FIRMA: **INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL**

ENDEREÇO: **PRAÇA N.S. DA CONCEIÇÃO, 92**

BAIRRO: **POVOADO ALEMANHA - ZONA RURAL**

CIDADE: **PROPRIÁ**

ESTADO: **SERGIPE**

CEP: **49900-000**

CNPJ: **28.385.550/0001-95**

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 1 À Nº 26 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

Propriá/SE, 01 de janeiro de 2024.


MARIA LIDIA SOARES
Presidente
RG: 764.472 SSP/SE
CPF: 344.792.795-04


JESSICA RODRIGUES MARQUES
Contadora
CRC/SE: 005449-0
CPF: 531.574.005-68



INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício 2024
Em R\$

	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	R\$ 620.899,16 D	R\$ 616.576,03 D
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 893,75 D	R\$ 8.222,03 D
Disponível	R\$ 893,75 D	R\$ 8.222,03 D
Caixa	R\$ 230,00 D	R\$ 230,00 D
Bancos	R\$ 663,75 D	R\$ 663,75 D
Valores mobiliários	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
Impostos e contribuições a recuperar/compensar	0,00	0,00
Adiantamentos diversos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 620.005,41 D	R\$ 608.354,00 D
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	R\$ 620.005,41 D	R\$ 608.354,00 D
Imóveis	R\$ 215.000,00 D	R\$ 215.000,00 D
Bens móveis	R\$ 597.228,00 D	R\$ 492.150,00 D
(-) Depreciação acumulada	R\$ 192.222,59 C	R\$ 98.796,00 C
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO	R\$ 620.899,16 C	R\$ 616.576,03 C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
Fornecedores nacionais	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Folha de pagamento – empregados	0,00	0,00
Provisão de férias e 13º salário	0,00	0,00
Encargos sociais a pagar	0,00	0,00
Obrigações tributárias	0,00	0,00
Impostos retidos a recolher	0,00	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Créditos de empresas	0,00	0,00



Instituto
São Peregrino
 de assistência social e educacional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 620.899,16 C	R\$ 616.576,03 C
Capital Social	R\$ 615.900,00 C	R\$ 615.900,00 C
Ajustes de avaliação patrimonial		
Superávit/déficit acumulado	R\$ 4.999,16 C	R\$ 676,03 C

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2024.

Maria Lidia Soares

MARIA LIDIA SOARES

Presidente

RG: 764.472 SSP/SE

CPF: 344.792.795-04

Jessica Rodrigues Marques

JESSICA RODRIGUES MARQUES

Contadora

CRC/SE: 005449-O

CPF: 531.574.005-68



INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL		
CNPJ 28.385.550/0001-95		
Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024		
Em R\$		
	31/12/2024	31/12/2023
Receita Operacional Bruta	- R\$ 532.283,92	- R\$ 443.714,38
Receita Bruta de Educação	- R\$ 532.283,92	- R\$ 443.714,38
Convênios	- R\$ 149.410,00	- R\$ 222.795,34
Subvenções	- R\$ 256.740,36	- R\$ 196.859,04
Doações pessoa física	- R\$ 126.133,56	- R\$ 24.060,00
Doações pessoa jurídica	0,00	0,00
(=) Receita Líquida	- R\$ 532.283,92	- R\$ 443.714,38
(-) Custo do Serviço Educacional	R\$ 431.587,56	R\$ 342.974,24
Despesas com pessoal	R\$ 310.333,80	R\$ 237.945,62
Encargos sociais	0,00	0,00
Material didático	R\$ 847,16	R\$ 9.224,28
Alimentação	R\$ 9.418,90	R\$ 12.726,46
Transporte	0,00	0,00
Uniforme	0,00	0,00
Moradia	0,00	0,00
Projetos e atividades – Educação básica em tempo integral	R\$ 110.987,70	R\$ 83.077,88
(=) Resultado Operacional Bruto	R\$ 100.696,36	R\$ 100.740,14
(-) Despesas Operacionais	R\$ 93.999,82	R\$ 98.796,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00
Despesas com depreciação/amortização	R\$ 93.426,59	R\$ 98.796,00
Despesas tributárias	0,00	0,00
Outras despesas	R\$ 573,23	0,00
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 4.323,13	R\$ 676,03
Receita financeira	R\$ 6.696,13	R\$ 1.944,94
Despesa financeira	R\$ 2.373,41	R\$ 1.268,91
(+/-) Outras Receitas e Despesas	0,00	0,00
(+/-) Provisões	0,00	0,00
(+/-) Isenções usufruídas	0,00	0,00
Renúncia fiscal obtida	0,00	0,00
Renúncia fiscal usufruída	0,00	0,00
(=) Superávit do exercício	R\$ 4.323,13	R\$ 676,03

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2024.



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

Maria Lídia Soares
MARIA LÍDIA SOARES

Presidente
RG: 764.472 SSP/SE
CPF: 344.792.795-04

Jessica Rodrigues Marques
JÉSSICA RODRIGUES MARQUES
Contadora
CRC/SE: 005449-0
CPF: 531.574.005-68



INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO encerrada em 31/12/2024
Em R\$

	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos de mudanças de critérios contábeis	R\$ 615.900,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 616.900,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	R\$ 676,03	0,00	0,00	R\$ 676,03
Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2023	R\$ 615.900,00	R\$ 676,03	0,00	0,00	R\$ 616.576,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos de mudanças de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	R\$ 4.323,13	0,00	0,00	R\$ 4.323,13
Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2024	R\$ 615.900,00	R\$ 4.999,16	0,00	0,00	R\$ 620.899,16

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2024.


MARIA LÍDIA SOARES

Presidente

RG: 764.472 SSP/SE

CPF: 344.792.795-04


JESSICA RODRIGUES MARQUES

Contadora

CRC/SE: 005449-0

CPF: 531.574.005-68



INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2024
Em R\$

	31/12/2024	31/12/2023
a) Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit apurado no período	R\$ 4.323,13	R\$ 676,03
(+) Depreciação	R\$ 93.426,59	R\$ 98.796,00
(=) Resultado que afeta o caixa	R\$ 97.749,72	R\$ 99.472,03
Variações do Ativo Circulante	0,00	0,00
(-) Aumento de créditos a receber	0,00	0,00
Variações do Passivo Circulante	0,00	0,00
(+) Aumento de fornecedores, tributos a pagar e outros	0,00	0,00
(=) Caixa gerado nos negócios	R\$ 97.749,72	R\$ 99.472,03
b) Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-R\$ 105.078,00	-R\$ 707.150,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-R\$ 105.078,00	-R\$ 707.150,00
c) Atividades de Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Total dos efeitos no Caixa	-R\$ 7.328,28	-R\$ 607.677,97
saldo existente no início do período	R\$ 8.222,03	0,00
saldo existente no final do período	R\$ 893,75	R\$ 8.222,03
Variação no Caixa	-R\$ 7.328,28	-R\$ 607.677,97

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2024.


MARIA LÍDIA SOARES
Presidente
RG: 764.472 SSP/SE
CPF: 344.792.795-04


JESSICA RODRIGUES MARQUES
Contadora
CRC/SE: 005449-O
CPF: 531.574.005-68



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2024

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos ou econômicos, em qualquer vinculação político ou partidário, como prestadora de serviços nas áreas de assistência e desenvolvimento social e educacional, inscrita no CNPJ:28.385.550/0001-95, com Sede na Cidade de Propriá Estado de Sergipe na Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural. Ao legitimar a família como a base da sociedade, o INSTITUTO se dispõe a acolher seus membros em suas necessidades básicas e, através de projetos preventivos sócio educativos, possibilitar o desenvolvimento pessoal tornando-as participativas e atuantes na sociedade. Acompanhar as famílias durante o período de execução do projeto fornecendo assistência com vista a acolher, proteger, educar, socializar, em especial as famílias em situações de vulnerabilidade e riscos sociais contribuindo para a inserção na comunidade com qualidade de vida.

As famílias auxiliadas pelo INSTITUTO SÃO PEREGRINO com a criação da Creche Vó Lídia, em sua maioria as referidas famílias vivem sob exclusão social e estão na classe baixa. Por se tratar de uma área rural e ribeirinha as principais fontes de renda para o sustento das famílias vêm através do trabalho agrícola e da pesca. As crianças por sua vez, em muitos casos, ficam desassistidas, pois as famílias precisam trabalhar e não tem com quem deixa-las, nesse caso, só é possível conseguir um espaço de proteção para seus filhos, em período de atividade escolar especialmente para os que estão na faixa de 1 a 5 anos. Sem acesso a educação, as crianças nessa idade fundamental para o desenvolvimento, ficam impedidas de desenvolver os seus talentos e assim construir uma base sólida para uma séria perspectiva de vida. Passando a ser expostas à vulnerabilidade social, à violência, a doenças e à desnutrição.

A Creche Comunitária da Vó Lídia, respeitando o que dispõe os dispositivos constitucionais Federais e Municipais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN com o intuito de promover a construção do saber. Reconhecendo a importância das experiências vivenciadas na primeira infância e pôr a educação ser um direito da criança. Portanto, busca-se desenvolver um trabalho educativo de qualidade visando criar estratégias de aprendizagem que possibilitem a criança aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2024, O INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.



As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução Nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução nº 1409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 (R1), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

Nota 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

3.1 As receitas e despesas foram reconhecidas respeitando-se o princípio da competência e da oportunidade.

3.2 As aplicações financeiras de crédito de depósito bancário – C/I (Conta Investimento) são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.3 Caixa e equivalentes de caixa são representados por valores de liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias e com risco insignificante de mudança de valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, banco conta movimento.

3.4 Os itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada.

3.5 A entidade não mantém a provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa em decorrência de suas finalidades filantrópicas.

Nota 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social Líquido está representado pelo montante dos déficits ou superávits acumulados em exercícios anteriores e o resultado do atual exercício.

Nota 05 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei nº 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial de 2024 os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis, no valor de R\$ 4.323,13 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e treze centavos).

**Nota 06 - DOAÇÕES RECEBIDAS**

Em 2024, a entidade recebeu doações de pessoas físicas o montante de R\$ 126.133,56 (Cento e vinte e seis mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos); E em 2023, a entidade recebeu doações de pessoas físicas o montante de R\$ 24.060,00 (vinte e quatro mil e sessenta reais).

Nota 07 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS

As subvenções recebidas do poder público no exercício 2024 foram no montante de R\$ 406.150,36 (Quatrocentos e seis mil, cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos) proveniente da Prefeitura Municipal de Propriá, Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão E Cidadania - SEASIC. No ano de 2023 as subvenções, Emenda Parlamentares, recurso oriundo da aplicação de pena da prestação pecuniária e recursos do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente foram no montante de R\$ 419.654,38 (Quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Nota 08 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE

A aplicação dos recursos no exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foi realizada em conformidade com os objetivos sociais da entidade, respeitando os princípios da economicidade, legalidade, moralidade e eficiência, bem como as diretrizes estatutárias e regulamentares vigentes.

Os recursos obtidos, provenientes de doações, convênios, emendas, receitas de fundo e demais fontes de financiamento, foram destinados prioritariamente às atividades-fim da entidade, no atendimento educacional gratuito, Custeio de despesas operacionais necessárias para o funcionamento e manutenção da estrutura organizacional; e Investimentos em melhoria da infraestrutura, aquisição de equipamentos e capacitação de pessoal, quando aplicável.

Todos os recursos foram aplicados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e no fornecimento de bolsas de estudo integralmente gratuitas no ensino básico, de acordo com seu Estatuto, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, sendo as despesas devidamente comprovadas por documentação idônea e registradas em sistema de escrituração contábil regular, permitindo o acompanhamento e a prestação de contas aos órgãos de controle, parceiros e à sociedade.

A entidade não distribuiu resultados, excedentes operacionais, dividendos ou bonificações a dirigentes, mantenedores ou associados, em estrito cumprimento ao disposto em seu estatuto e na legislação aplicável às entidades sem fins lucrativos.

Nota 09 – GRATUIDADE CONCEDIDA



Todo o atendimento às crianças é gratuito. Não há cobrança de qualquer tipo de contrapartida por parte dos beneficiários.

A entidade, tanto no ano de 2023 quanto no ano de 2024, concedeu bolsas de estudos 100% integrais a todos os seus alunos.

Nota 10 – NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS

A entidade concedeu bolsas de estudos a alunos com perfil socioeconômico determinado pela legislação. No exercício de 2024 a entidade distribuiu bolsas de estudo conforme a tabela a seguir:

Educação Básica	Quantidade	Valores
Número de alunos matriculados		
Bolsas integrais 100% da Lei Complementar 187/2021		
Bolsas integrais 100% para alunos com deficiência		
Bolsas integrais CEBAS LC 187/2021 e em tempo integral	45	R\$ 431.587,56
Outros tipos de bolsas integrais (especificar)		
Bolsas parciais 50% Lei Complementar 187/2021		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		
Benefícios complementares (especificar o tipo)		

No exercício de 2024, a entidade distribuiu bolsas de estudo para todos os alunos matriculados no total de 45 (quarenta e cinco) Bolsas integrais CEBAS LC 187/2021 e em tempo integral, ao custo de R\$ 431.587,56 (Quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Informamos ainda que no exercício de 2023, a entidade distribuiu bolsas de estudo para todos os alunos matriculados no total de 59 (cinquenta e nove) Bolsas integrais CEBAS LC 187/2021 e em tempo integral, ao custo de R\$ 342.974,24 (Trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Nota 11 – ISENÇÃO USUFRUÍDA

No exercício de 2024, a entidade não usufruiu de isenção tributária nem da dispensa da contribuição patronal ao INSS + SAT + Terceiros, uma vez que não possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS vigente durante o período. A ausência do referido certificado impactou diretamente na carga tributária da instituição, uma vez que deixou de se beneficiar das prerrogativas previstas na legislação específica para entidades beneficentes. A Instituição está ciente da importância do CEBAS para a sustentabilidade financeira da entidade e está avaliando os procedimentos necessários para sua obtenção em exercícios futuros.

Nota 12 – PRAZO DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL

A entidade observa rigorosamente os prazos legais para a guarda da documentação contábil, fiscal, trabalhista e patrimonial, conforme previsto na legislação vigente.



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

Toda a documentação comprobatória das operações realizadas, incluindo livros contábeis, demonstrações financeiras, balancetes, notas fiscais, contratos, relatórios, extratos bancários e demais documentos correlatos, é arquivada física ou eletronicamente, com segurança e rastreabilidade.

A entidade tem como premissa a guarda e conservação, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, dos documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

A entidade adota procedimentos internos de controle para assegurar a integridade e a disponibilidade da documentação armazenada, de modo a atender prontamente às eventuais fiscalizações, auditorias ou demandas legais.

Nota 13 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil da entidade foi realizada com observância aos princípios fundamentais de contabilidade e às disposições da ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como os pronunciamentos técnicos aplicáveis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As operações foram registradas com base no regime de competência, em livros contábeis revestidos das formalidades legais e capazes de assegurar a fidedignidade das informações. Os registros contábeis são efetuados com base em documentos hábeis e idôneos, que evidenciam a origem e a natureza das transações.

A entidade mantém controles contábeis e administrativos compatíveis com o seu porte e com as exigências de prestação de contas aos seus usuários internos e externos, incluindo órgãos de fiscalização e entidades financiadoras.

A elaboração das demonstrações contábeis foi realizada de forma a evidenciar a adequada aplicação dos recursos e o cumprimento de sua finalidade social.

Propriá/Se, 31 de dezembro de 2024.


MÁRIA LÍDIA SOARES
Presidente
RG: 764.472 SSP/SE
CPF: 344.792.795-04


JESSICA RODRIGUES MARQUES
Contadora
CRC/SE: 005449-O
CPF: 531.574.005-68



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DIÁRIO GERAL - Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024

Em R\$

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		01/01/2024	6.500,36	Repasse TED conf extrato saldo anterior
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		03/01/2024	2.640,00	Recebimento conf extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		03/01/2024	14.500,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos OB OOEINA
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	1.320,00	Pagto Clecimara Silva Chaves conf nota nº 11 OB 00EIMP
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	1.320,00	Pagto Jaislane de Oliveira Leoterio nota fiscal 5 OB 00eim8
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	1.320,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques nf 7 OB EILS
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	1.644,00	Pagto José Barbosa Rabelo Neto nf 5 OB EILB
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	1.320,00	Pagto Leyziane da Silva Martins nf 5 OB EIKQ
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos nf 5 OB EIK8
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	1.320,00	Pagto Tainara dos Santos nf 10 OB EIJT
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	1.320,00	Pagto Valdeluci dos Santos nf 5 OB EIJD
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		04/01/2024	1.320,00	Pagto Valdireide dos Santos nf 5 OB EIS
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003		04/01/2024	779,58	Pagto Edivania Santos Pluma nf 554 OB 00FIE5
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		15/01/2024	1.500,00	Recebimento conf extrato
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		17/01/2024	89,00	Débito em Conta Conf Extrato
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		17/01/2024	259,94	Débito em Conta Conf Extrato
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		17/01/2024	267,81	Débito em Conta Conf Extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		17/01/2024	1.500,00	Pagto Aparecida dos Santos Serviços diversos conf recibo
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		26/01/2024	200,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		31/01/2024	506,59	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		31/01/2024	247,02	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		31/01/2024	2.978,49	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		31/01/2024	3.463,36	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		31/01/2024	1.205,42	Depreciação incorrida no mês
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		07/02/2024	7.209,72	Pagto João Antonio dos Santos serviços prestado de pedreiro nota fiscal 873
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		08/02/2024	19.000,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	3022	09/02/2024	808,00	Pagto Walter da Costa Santos conf nota
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos nf 11 OB 994003
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	1.389,00	Pagto Clecimara Silva Chaves nf 6 OB 9944003
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	1.389,00	Pagto Jaislane de Oliveira nf 6 OB 9944003
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques nf 8 OB 9944003
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	1.644,00	Pagto José Barbosa Rabelo nf 6 9944003
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva Martins nf 6
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	2.738,21	Pagto Mariane Chaves Santos nf 6
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos conf nf 11
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos conf nf 6
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		09/02/2024	1.389,00	Pagto Valdireide dos Santos conf nf 6



Instituto
São Peregrino
 de assistência social e educacional

1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	19/02/2024	1.500,00	Recebimento conf extrato	
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003	19/02/2024	89,00	Débito em Conta Conf Extrato	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	20/02/2024	1.500,00	Pagto Aparecida dos Santos conf recibo	
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	23/02/2024	200,00	Recebimento conf extrato	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005	28/02/2024	2.928,84	Apropriação nota fiscal	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004	28/02/2024	3.405,63	Apropriação nota fiscal	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002	28/02/2024	1.195,37	Depreciação incorrida no mês	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003	29/02/2024	502,37	Apropriação nota fiscal	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001	29/02/2024	244,96	Apropriação nota fiscal	
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003	04/03/2024	90,17	Débito em Conta Conf Extrato	
3.2.1.03.0002	1.1.1.02.0003	04/03/2024	157,04	Pagto Deso conf extrato	
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	07/03/2024	19.000,00	Repasse TED conf extrato	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	08/03/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos conf nf 13	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	08/03/2024	1.389,00	Pagto Clecimara Silva Chaves conf nota 7	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	08/03/2024	1.389,00	Pagto Jailaine de Oliveira conf nota 7	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	08/03/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques conf nota 9	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	08/03/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo conf nota 7	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	08/03/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva conf nf 7	
				Total a Transportar - Débito:	138.959,93
				Total a Transportar - Crédito:	138.959,93



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DIÁRIO GERAL - Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024
Em R\$

Total Transportado - Débito: 138.959,93
Total Transportado - Crédito: 138.959,93

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		08/03/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos conf nf 7
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		08/03/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos conf nota 13
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		08/03/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos nf 7
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		08/03/2024	1.389,00	Pagto Valdireide dos Santos nf 7
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003		08/03/2024	808,00	Pagto Lais Wliane Borges de Almeida nf 2380
3.2.1.03.0002	1.1.1.02.0003		11/03/2024	89,00	Débito em Conta Conf Extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		11/03/2024	1.500,00	Recebimento conf extrato do Sergus
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		11/03/2024	200,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		26/03/2024	1.500,00	Pagto Aparecida dos Santos serviços diversos
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		31/03/2024	498,18	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		31/03/2024	242,92	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		31/03/2024	2.880,03	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		31/03/2024	3.348,87	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		31/03/2024	1.195,37	Depreciação incorrida no mês
1.1.1.02.0007	3.1.1.01.0004		04/04/2024	100.000,00	Repasse TED conf extrato do Municipio
1.1.1.02.0007	3.1.1.01.0004		04/04/2024	49.410,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	NF 688	05/04/2024	11.700,00	Pagto Edivania Santos Pluma material de construção
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		05/04/2024	19.000,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	000003131	05/04/2024	808,00	Pagto Walter da Costa Santos
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	8	05/04/2024	1.389,00	Pagto Clecimara ilva Chaves conf nota
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	8	05/04/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques conf nota
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	8	05/04/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo conf nota
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	8	05/04/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva Martins conf nota
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	8	05/04/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serv prestado professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	14	05/04/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviços prestado Professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	8	05/04/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos serviços gerais
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	8	05/04/2024	2.738,21	Pagto Valdireide dos Santos serviços prestados professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	14	05/04/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos serviços prestdos professora
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	002465	11/04/2024	- 39,16	Pagto Lais Wliane Borges conf nota
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		16/04/2024	1.500,00	Repasse TED conf extrato
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		16/04/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	002104	17/04/2024	13.500,00	Pagto JM Comercio Rep e Transp Ltda compra telhas
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0003		17/04/2024	1.500,00	Pagto Maria Aparecida dos Santos, serviços diversos
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0007	2024001170	18/04/2024	6.300,00	Pagto Acacio Silva Santos servente predreiro
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	202426885	18/04/2024	14.550,00	Pagto Marcos Germano da Silva



Instituto
São Peregrino
 de assistência social e educacional

3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0007	16	18/04/2024	5.450,00	fornecimento forro Pagto Marcos Germano da Silva serviço de pedreiro
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	017492907	18/04/2024	1.579,44	Pagto Mercado Pago Inst de Pagamento Ltda fogão Industrial
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	17441249	18/04/2024	3.163,05	Pagto Mercado Pago Inst de Pagamento Ltda geladeira
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	131	18/04/2024	15.750,00	Pagto Suzimille Ferreira Rocha Ltda aquisição ripa ripão
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	127522	18/04/2024	2.200,00	Pagto Aço Aracaju Com de Ferragens Ltda colouna de ferro
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0007		18/04/2024	558,09	Débito em Conta Conf Extrato
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007		20/04/2024	6.051,77	Pagtos diversos materiais de construção conf planilha
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		24/04/2024	200,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		30/04/2024	494,03	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		30/04/2024	240,89	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		30/04/2024	2.832,03	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		30/04/2024	3.293,06	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		30/04/2024	1.192,16	Depreciação incorrida no mês
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		10/05/2024	19.000,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		10/05/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos serviços prestados professora
Total a Transportar - Débito: Total					460.769,95
a Transportar - Crédito:					460.769,95



INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DIÁRIO GERAL - Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024

Em R\$

Total Transportado - Débito: 460.769,95

Total Transportado - Crédito: 460.769,95

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	17	10/05/2024	1.389,00	Pagto Clecimara Silva Chaves serviços prestado monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	11	10/05/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques serviços contabeis
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	09	10/05/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo serviço de motorista
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	09	10/05/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva Martins serviço monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	09	10/05/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos, serviço professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	18	10/05/2024	1.389,00	Pagto Tainara dos Santos serviço professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	09	10/05/2024	2.738,21	Pagto Valdeluci dos Santos serviço de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	09	10/05/2024	2.738,21	Pagto Valdireide dos Santos serviço de professora
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0003	002553	10/05/2024	847,16	Pagto Lais Wliane Borges aquisição de material de construção
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	8720	13/05/2024	8.000,00	Pagto Propria Madeiras aquisição de blocos
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		15/05/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		15/05/2024	1.500,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		17/05/2024	1.500,00	Pagto Aparecida dos Santos serviços diversos
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		25/05/2024	109,50	Recebimento conf extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		28/05/2024	200,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		31/05/2024	489,91	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		31/05/2024	238,88	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		31/05/2024	2.784,83	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		31/05/2024	3.238,17	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	50406728	31/05/2024	2.556,20	Pagto Mercado Pago Inst de Pagamento Ltda ar condicionado
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		31/05/2024	1.179,01	Depreciação incorrida no mês
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		03/06/2024	300,00	Recebimento conf extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		14/06/2024	1.500,00	Recebimento conf extrato
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		17/06/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0007	2024001472	18/06/2024	6.300,00	Pagto Acacio Silva Santos serviços de pedreiro
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	051690876	18/06/2024	-635,23	Pagto Mercado Pago Inst de Pagamento Ltda material em geral
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		19/06/2024	1.500,00	Pagto Maria Aparecida dos Santos serviços diversos
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		19/06/2024	19.000,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	002648	19/06/2024	847,16	Pagto Lais Wliane Borges aquisição de alimentos
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	19	20/06/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos serviço professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	11	20/06/2024	1.389,00	Pagto Clicimara Silva Chaves serviço monitora



Instituto
São Peregrino
 de assistência social e educacional

3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	20/06/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques serviços contabeis	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	10	20/06/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo Neto motorista	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	10	20/06/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva Martins serviço monitora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	10	20/06/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serviço professora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	20	20/06/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviço professora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	10	20/06/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos serviços gerais	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	10	20/06/2024	2.738,21	Pagto Valdeireide dos Santos serviço de professora	
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		26/06/2024	200,00	Recebimento conf extrato	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		30/06/2024	485,83	Apropriação nota fiscal	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		30/06/2024	236,89	Apropriação nota fiscal	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		30/06/2024	2.738,42	Apropriação nota fiscal	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		30/06/2024	3.184,20	Apropriação nota fiscal	
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		30/06/2024	1.169,18	Depreciação incorrida no mês	
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		03/07/2024	19.000,00	Repasse TED conf extrato	
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	002648	03/07/2024	847,16	Pagto Walter da Costa Santos	
					Total a Transportar - Débito: Total a	575.106,15
					Transportar - Crédito:	575.106,15



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DIÁRIO GERAL - Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024
Em R\$

Total Transportado - Débito: 575.106,15
Total Transportado - Crédito: 575.106,15

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	20	04/07/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos serviços de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	04/07/2024	1.389,00	Pagto Clecimara Silva Chaves Serviço de monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	13	04/07/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques serviços contabeis
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	11	04/07/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo serviço de motorista
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	11	04/07/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva Martins serviço monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	21	04/07/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviço de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	11	04/07/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos serviços gerais
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	11	04/07/2024	2.738,21	Pagto Valdireide dos Santos serviço de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	11	05/07/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serviço de professora
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	23/395	08/07/2024	5.068,44	Pagto Pisolar Comercio de Tintas Ltda madeira serrado em sarrafo
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	521/954	08/07/2024	2.192,37	Pagto Pisolar Comercio de Tintas Ltda aquisição de material de construção
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	232515	08/07/2024	287,04	Pagto Pisolar Comercio de Tintas Ltda saco de cimento
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	008856	08/07/2024	2.700,00	Pagto Propria Madeiras conf nota
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		12/07/2024	3.000,00	Recebimento conf extrato venda de um veiculo
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0007	2024001597	13/07/2024	6.300,00	Pagto Acacio Silva Santos serviços de pedreiro
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		15/07/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		15/07/2024	1.500,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0003		15/07/2024	3.000,00	Pagto compra de material de construção
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		18/07/2024	1.500,00	Pagto Aparecida dos Santos serviços diversos
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		22/07/2024	200,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		31/07/2024	515,14	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		31/07/2024	234,92	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		31/07/2024	2.692,78	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		31/07/2024	3.131,13	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		31/07/2024	1.159,44	Depreciação incorrida no mês
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		01/08/2024	19.000,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	892	03/08/2024	3.900,00	Pagto Edivania Santos Pluma janelas
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0007	2024001713	07/08/2024	7.000,00	Pagto João Antonio dos Santos prestação de serviços
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0007	2024001714	07/08/2024	6.300,00	Pagto Acacio Silva Santos serviços prestados
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0007	165	07/08/2024	9.807,00	Pagto Suzimille Ferreira Rocha Ltda portas janelas
1.1.1.02.0007	1.1.1.02.0003		07/08/2024	638,27	Transferencia entre contas

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000 CNPJ: 28.385.550/0001-95 - Cel: (79) 99106-1435 - E'mail: institutosaoperegrino@gmail.com



Instituto
São Peregrino
 de assistência social e educacional

3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		07/08/2024	10,00	Débito em Conta Conf Extrato	
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		07/08/2024	10,00	Débito em Conta Conf Extrato	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0007	202456820	08/08/2024	14.700,00	Pagto Jose Rodrigues Filho serviço piso e ceramica	
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		08/08/2024	10,00	Débito em Conta Conf Extrato	
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		08/08/2024	86,80	Débito em Conta Conf Extrato	
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		08/08/2024	86,80	Débito em Conta Conf Extrato	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	23	09/08/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos serviço de professora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	13	09/08/2024	1.389,00	Pagto Cleicimara Silva Chaves serviço de monitora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	14	09/08/2024	1.389,00	Pagto Jessica Marques Rodrigues serviços contabeis	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	09/08/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo serviço de motorista	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	09/08/2024	1.389,00	Pagto Leyzuane da Silva serviço de monitora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	09/08/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serviço de professora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	24	09/08/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviço de professora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	09/08/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos serviços Gerais	
					Total a Transportar - Débito:	703.794,25
					Total a Transportar - Crédito:	703.794,25



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DIÁRIO GERAL - Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024
Em R\$

Total Transportado - Débito: 703.794,25
Total Transportado - Crédito: 703.794,25

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	09/08/2024	2.738,21	Pagto Valdireide dos Santos serviços de professora
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	003435	09/08/2024	847,16	Pagto Walter da Costa Santos alimentação
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		15/08/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		15/08/2024	1.500,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		19/08/2024	1.500,00	Pagto Aparecida dos Santos serviços diversos
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		26/08/2024	200,00	Recebimento conf extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		26/08/2024	346,06	Recebimento conf extrato
3.2.3.04.0002	1.1.1.02.0003		28/08/2024	573,23	Pagto Custas TJ conf extrato
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		31/08/2024	510,85	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		31/08/2024	232,96	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		31/08/2024	2.647,90	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		31/08/2024	3.078,95	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		31/08/2024	1.149,78	Depreciação incorrida no mês
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		04/09/2024	19.000,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	25	04/09/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos Serviço professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	13	04/09/2024	1.389,00	Pagto Clecimara Silva Chaves serviço de monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	14	04/09/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques serviços contabeis
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	04/09/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo serviço de motorista
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	04/09/2024	1.389,00	Pagto Leyziana da Silva Martins serviços de monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	04/09/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviço de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	24	04/09/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos serviços gerais
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	12	04/09/2024	2.738,21	Pagto Valdireide dos Santos
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	003549	04/09/2024	847,16	Pagto Walter da Costa Santos generos alimenticios
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	13	04/09/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serviço de professora
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		16/09/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		27/09/2024	2.000,00	Recebimento conf extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		27/09/2024	200,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		30/09/2024	506,59	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		30/09/2024	231,02	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		30/09/2024	2.603,76	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		30/09/2024	3.027,63	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		30/09/2024	1.140,20	Depreciação incorrida no mês
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		02/10/2024	19.000,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		02/10/2024	2.000,00	Pagto Aparecida dos Santos servços diversos



Instituto
São Peregrino
 de assistência social e educacional

3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	27	02/10/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos serviço de professora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	15	02/10/2024	1.389,00	Pagto Clecimara Silva Chagas serviços de monitora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	16	02/10/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques serviços contabeis	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	16	02/10/2024	1.644,00	Pagto Jose Rabelo Neto serviços de motorista	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	14	02/10/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva Martins serviço de monitora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	14	02/10/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serviço de professora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	14	02/10/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviços de professora	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	14	02/10/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos serviços gerais	
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	15	02/10/2024	2.738,21	Pagto Valdeireide dos Santos serviços de professora	
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	003666	02/10/2024	847,16	Pagto Edivania Santos Pluma genero alimenticios	
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		15/10/2024	2.000,00	Recebimento conf extrato	
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		15/10/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato	
3.2.1.03.0018	1.1.1.02.0003		16/10/2024	2.000,00	Pagtos diversos conf extrato	
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		25/10/2024	200,00	Recebimento conf extrato	
					Total a Transportar - Débito:	811.300,05
					Total a Transportar - Crédito:	811.300,05



INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DIÁRIO GERAL - Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024

Em R\$

Total Transportado - Débito: 811.300,05

Total Transportado - Crédito: 811.300,05

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		31/10/2024	502,37	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		31/10/2024	229,10	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		31/10/2024	2.603,76	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		31/10/2024	2.977,17	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		31/10/2024	1.130,70	Depreciação incorrida no mês
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		07/11/2024	11.000,00	Repasse TED conf extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		07/11/2024	8.000,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	29	08/11/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos serviço de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	16	08/11/2024	1.389,00	Pagto Clecimara Silva Chagas serviços de monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	19	08/11/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques serviços contabeis
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	15	08/11/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo Neto serviços de motorista
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	15	08/11/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva Martins serviços de monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	15	08/11/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serviços de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	30	08/11/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviços de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	16	08/11/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos serviços gerais
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	003790	08/11/2024	847,16	Pagto Walter da Costa Santos generios alimenticios
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	16	08/11/2024	2.738,21	Pagto Valdireide dos Santos serviços de professora
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		18/11/2024	2.000,00	Recebimento conf extrato
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		18/11/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		22/11/2024	2.000,00	Pagto Maria Aparecida dos Santos serviços diversos
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		29/11/2024	200,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		30/11/2024	498,18	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		30/11/2024	227,19	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		30/11/2024	2.517,70	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		30/11/2024	2.927,55	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		30/11/2024	1.121,27	Depreciação incorrida no mês
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		11/12/2024	19.000,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	32	12/12/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos Santos serviços professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	18	12/12/2024	1.389,00	Pagto Clecimara Silva Chagas serviços de monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	22	12/12/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques serviços contabeis
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	17	12/12/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo Neto serviço de motorista
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	17	12/12/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva Martins serviço de monitora



Instituto
São Peregrino
 de assistência social e educacional

3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	17	12/12/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serviços de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	33	12/12/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviços de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	17	12/12/2024	1.389,00	Pagto Valdeluci dos Santos serviços gerais
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	18	12/12/2024	2.738,21	Pagto Valdireide dos Santos serviços de professora
3.2.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0001185	12/12/2024	847,16	Pagto Estivanira Santos Pluma fornecimento material de limpeza
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		16/12/2024	2.000,00	Recebimento conf extrato
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		16/12/2024	90,50	Débito em Conta Conf Extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		17/12/2024	2.000,00	Pagto Patricia dos Santos serviços diversos
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		19/12/2024	5.100,00	Repasse TED conf extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003		19/12/2024	13.900,00	Repasse TED conf extrato
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	994003	20/12/2024	2.738,21	Pagto Aparecida dos santos serviços professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	994003	20/12/2024	1.389,00	Pagto Clecimara S CC serviços monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	994003	20/12/2024	1.389,00	Pagto Jessica Rodrigues Marques serviços contabeis
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	994003	20/12/2024	1.644,00	Pagto Jose Barbosa Rabelo serviços de motorista
Total a Transportar - Débito:					936.576,25
Total a Transportar - Crédito:					936.576,25



Instituto
São Peregrino
de assistência social e educacional

INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ 28.385.550/0001-95

Rua Praça N. Sra. da Conceição nº 92 - Pov. Alemanha - Área Rural - Propriá/SE - CEP 49.900-000

DIÁRIO GERAL - Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024
Em R\$

Total Transportado - Débito: 936.576,25
Total Transportado - Crédito: 936.576,25

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	994003	20/12/2024	1.389,00	Pagto Leyziane da Silva serviço de monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	994003	20/12/2024	2.738,21	Pagto Mariana Chaves Santos serviço de professora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	994003	20/12/2024	2.738,21	Pagto Tainara dos Santos serviço de monitora
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	994003	20/12/2024	2.738,21	Pagto Valdireide dos Santos serviço de monitora
3.2.1.03.0011	1.1.1.02.0003	994004	20/12/2024	847,16	Pagto Edivania Santos Pluma fornecimento alimento
3.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003		20/12/2024	1.389,00	Pagto aldeluci dos Santos serviços gerais
3.3.1.02.0002	1.1.1.02.0003		30/12/2024	1,30	Débito em Conta Conf Extrato
1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0013		30/12/2024	200,00	Recebimento conf extrato
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0003		31/12/2024	494,03	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0001		31/12/2024	227,19	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0005		31/12/2024	2.475,73	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0004		31/12/2024	2.878,76	Apropriação nota fiscal
3.2.1.03.0009	1.3.2.02.0002		31/12/2024	1.111,93	Depreciação incorrida no mês
2.3.2.02.0003	3.3.1.02.0002		31/12/2024	3.642,32	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.2.1.03.0011		31/12/2024	18.934,18	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.2.1.01.0002		31/12/2024	10.071,44	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.2.1.02.0001		31/12/2024	548.207,42	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.2.1.03.0002		31/12/2024	3.211,18	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.2.1.03.0009		31/12/2024	192.222,59	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.2.1.03.0018		31/12/2024	194.064,78	Apuração Resultado Exercício
3.1.1.01.0004	2.3.2.02.0003		31/12/2024	372.205,34	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.2.1.02.0009		31/12/2024	72,00	Apuração Resultado Exercício
3.1.1.01.0013	2.3.2.02.0003		31/12/2024	45.115,56	Apuração Resultado Exercício
3.1.1.01.0003	2.3.2.02.0003		31/12/2024	453.599,40	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.2.3.04.0002		31/12/2024	573,23	Apuração Resultado Exercício
1.3.2.01.0003	3.1.1.01.0013		31/12/2024	105.078,00	Recebimento conf extrato
3.3.1.02.0002	2.3.2.02.0003		31/12/2024	1.268,91	Apuração Resultado Exercício
3.2.1.03.0011	2.3.2.02.0003		31/12/2024	9.761,32	Apuração Resultado Exercício
3.2.1.01.0002	2.3.2.02.0003		31/12/2024	9.224,28	Apuração Resultado Exercício
3.2.1.02.0001	2.3.2.02.0003		31/12/2024	237.873,62	Apuração Resultado Exercício
3.2.1.03.0002	2.3.2.02.0003		31/12/2024	2.965,14	Apuração Resultado Exercício
3.2.1.03.0009	2.3.2.02.0003		31/12/2024	98.796,00	Apuração Resultado Exercício
3.2.1.03.0018	2.3.2.02.0003		31/12/2024	83.077,08	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.1.1.01.0004		31/12/2024	222.795,34	Apuração Resultado Exercício
3.2.1.02.0009	2.3.2.02.0003		31/12/2024	72,00	Apuração Resultado Exercício
3.1.1.01.0013	2.3.2.02.0003		31/12/2024	81.018,00	Apuração Resultado Exercício
2.3.2.02.0003	3.1.1.01.0003		31/12/2024	196.859,04	Apuração Resultado Exercício
Total Geral - Débito:					3.846.513,15
Total Geral - Crédito:					3.846.513,15



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 1 À Nº 26, QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 02 DA FIRMA.

FIRMA: **INSTITUTO SÃO PEREGRINO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL**

ENDEREÇO: **PRAÇA N.S. DA CONCEIÇÃO, 92**

BAIRRO: **POVOADO ALEMANHA - ZONA RURAL**

CIDADE: **PROPRIÁ**

ESTADO: **SERGIPE**

CEP: **49900-000**

CNPJ: **28.385.550/0001-95**

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 1 À Nº 26 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2024.


MARIA LÍDIA SOARES
Presidente
RG: 764.472 SSP/SE
CPF: 344.792.795-04


JESSICA RODRIGUES MARQUES
Contadora
CRC/SE: 005449-0
CPF: 531.574.005-68