

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 1
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	21 - 1.1.01.01.001 - CAIXA				
04/01/21	SAQUE CF EXTRATO	24	50,00		50,00
07/01/21	SAQUE CF EXTRATO	24	26,75		76,75
08/01/21	SAQUE CF EXTRATO	24	100,00		176,75
05/02/21	SAQUE CF EXTRATO	24	800,00		976,75
18/02/21	SAQUE CF EXTRATO	24	70,00		1.046,75
22/02/21	SAQUE CF EXTRATO	24	100,00		1.146,75
24/02/21	SAQUE CF EXTRATO	24	80,00		1.226,75
15/03/21	SAQUE CF EXTRATO	24	300,00		1.526,75
15/03/21	SAQUE CF EXTRATO	24	300,00		1.826,75
19/04/21	SAQUE CF EXTRATO	24	100,00		1.926,75
30/04/21	SAQUE CF EXTRATO	24	70,00		1.996,75
03/05/21	SAQUE CF EXTRATO	24	100,00		2.096,75
04/05/21	SAQUE CF EXTRATO	24	50,00		2.146,75
31/05/21	SAQUE CF EXTRATO	24	200,00		2.346,75
16/08/21	SAQUE CF EXTRATO	24	50,00		2.396,75
13/09/21	PGTO CUSTAS REGISTRO ESTATUTO JUNTO AO 3º OFICIAL DE REGISTRO	239		321,76	2.074,99
13/09/21	PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA 18º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	239		109,70	1.965,29
20/09/21	PGTO GPS 2100 REF INSS	649		1.031,79	933,50
06/10/21	PGTO SALARIO MARIA APARECIDA ZAMBONI	118		2.498,41	-1.564,91
06/10/21	PGTO GPS 2100 REF INSS	649		1.031,79	-2.596,70
06/10/21	PGTO DARF 0561 - REF IRRF S/SALARIO CF FOLHA	744		48,20	-2.644,90
06/10/21	PGTO FGTS CF RELATORIO	661		224,00	-2.868,90
06/10/21	PGTO PIS S/SALARIO CF FOLHA	715		28,00	-2.896,90
13/10/21	PGTO MARCELO DIAS	25	3.000,00		103,10

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	23 - 1.1.01.02.001 - STONE AG. 0001 C/C 560447-5				
01/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	0,01		0,01
06/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		70,01
12/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		105,01
12/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		175,01
12/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		210,01
12/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		245,01
13/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		278,01
13/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		311,01
14/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		344,01
14/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	103,00		447,01
14/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		480,01
14/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		513,01
15/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		581,01
15/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		649,01
18/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	103,00		752,01
21/01/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		450,00	302,01
21/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		335,01
21/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	628,00		963,01
21/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		1.031,01
23/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	145,00		1.176,01
26/01/21	PAGAMENTO INSTITUTO DE ESTUDOS	3731		82,31	1.093,70
26/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		1.393,70
27/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	27,00		1.420,70
28/01/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		1.200,00	220,70
29/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		255,70
30/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	54,00		309,70
01/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	280,00		589,70
02/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		624,70
04/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		659,70
04/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		729,70
04/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		799,70
05/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	27,00		826,70
05/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		896,70
06/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		931,70
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		1.001,70
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		1.034,70
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	173,00		1.207,70
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		1.240,70
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		1.273,70
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		1.378,70
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	54,00		1.432,70
09/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		1.500,70
09/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		1.533,70
09/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		1.566,70
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	138,00		1.704,70
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		1.772,70
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		1.805,70
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		1.838,70
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	103,00		1.941,70
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		1.974,70
18/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		2.007,70
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		2.040,70
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		2.108,70
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		2.176,70
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		2.209,70
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		2.242,70
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.277,70
22/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.312,70
22/02/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		20,00	2.292,70
23/02/21	PAGAMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES	3731		41,30	2.251,40
25/02/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		500,00	1.751,40
02/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		150,00	1.601,40

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.636,40
03/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		70,00	1.566,40
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.500,00		3.066,40
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		3.134,40
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.169,40
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		3.239,40
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.274,40
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.309,40
04/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		600,00	2.709,40
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.744,40
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		3.044,40
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		3.077,40
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	173,00		3.250,40
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		3.283,40
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	103,00		3.386,40
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	800,00		4.186,40
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		4.219,40
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		4.252,40
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		4.285,40
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		4.353,40
10/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		400,00	3.953,40
10/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		800,00	3.153,40
10/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	558,00		3.711,40
10/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		3.744,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		3.812,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		3.845,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		3.913,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		3.946,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	138,00		4.084,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		4.117,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		4.150,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	103,00		4.253,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		4.286,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		4.354,40
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		4.387,40
12/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		70,00	4.317,40
12/03/21	PAGAMENTO PREF MUN SAO PAULO	3731		22,30	4.295,10
13/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		4.365,10
13/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		4.505,10
13/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		300,00	4.205,10
15/03/21	PAGAMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES	3731		668,30	3.536,80
16/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		3.604,80
16/03/21	PAGAMENTO VIVO SP	242		137,67	3.467,13
16/03/21	PAGAMENTO VIVO SP	242		119,97	3.347,16
17/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		3.447,16
17/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	369,00		3.816,16
17/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		3.884,16
18/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		3.917,16
19/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		4.057,16
19/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		500,00	3.557,16
19/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		3.957,16
19/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		400,00	3.557,16
19/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	120,00		3.677,16
21/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		3.707,16
22/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		400,00	3.307,16
23/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		50,00	3.257,16
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	36,00		3.293,16
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.328,16
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.363,16
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		3.468,16
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		3.568,16
23/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		13,00	3.555,16
24/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		25,00	3.530,16

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		3.630,16
24/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		3.780,16
25/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		25,00	3.755,16
25/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		3.805,16
25/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	40,00		3.845,16
25/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		4.245,16
26/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		30,00	4.215,16
26/03/21	PAGAMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES	3731		444,01	3.771,15
26/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.806,15
26/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		3.839,15
26/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		3.872,15
27/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		4.022,15
28/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		20,00	4.002,15
29/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		4.052,15
29/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		50,00	4.002,15
31/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		4.070,15
03/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		4.120,15
03/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	60,00		4.180,15
03/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		4.210,15
04/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,11		4.260,26
04/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.000,32		5.260,58
04/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,21		5.360,79
04/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	600,00		5.960,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		6.010,79
05/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		150,00	5.860,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		6.360,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		6.410,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		6.460,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		6.710,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		6.810,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		6.860,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		6.910,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		7.010,79
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		7.260,79
06/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		7.510,79
06/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		7.760,79
06/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		7.830,79
06/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		7.935,79
07/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		368,00	7.567,79
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		7.637,79
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	340,00		7.977,79
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	175,00		8.152,79
07/04/21	PAGAMENTO GPS CODIGO DE BARRAS	3731		83,32	8.069,47
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		8.104,47
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		8.139,47
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		8.209,47
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		8.219,47
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		8.229,47
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		8.329,47
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		8.379,47
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		8.429,47
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		8.462,47
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		8.532,47
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		8.632,47
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		8.882,47
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		8.915,47
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		8.948,47
10/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	60,00		9.008,47
12/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		9.043,47
12/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		9.111,47
13/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		2.800,00	6.311,47
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		6.331,47
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	103,00		6.434,47

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		6.467,47
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		6.535,47
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	138,00		6.673,47
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		6.706,47
15/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		6.806,47
15/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		30,00	6.776,47
16/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		6.881,47
16/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		6.916,47
19/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		7.066,47
19/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		7.166,47
20/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		400,00	6.766,47
20/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	68,00		6.834,47
21/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		6.869,47
22/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		7.009,47
22/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		7.042,47
22/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		33,00	7.009,47
22/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	33,00		7.042,47
23/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		68,00	6.974,47
23/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		500,00	6.474,47
24/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		6.574,47
24/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		6.624,47
25/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		6.674,47
25/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		6.974,47
30/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		7.474,47
01/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		198,00	7.276,47
01/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		1.000,00	6.276,47
02/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		200,00	6.076,47
03/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		6.146,47
03/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		6.181,47
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		6.251,47
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		6.391,47
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	55,00		6.446,47
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	175,00		6.621,47
06/05/21	PAGAMENTO GPS CODIGO DE BARRAS	3731		83,32	6.538,15
06/05/21	PAGAMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES	3731		444,01	6.094,14
06/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		6.164,14
06/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		6.269,14
07/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		367,00	5.902,14
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.937,14
07/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		1.000,00	4.937,14
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		5.007,14
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		5.077,14
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.112,14
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		5.212,14
08/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.247,14
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.282,14
11/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		5.382,14
11/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.417,14
11/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		5.487,14
11/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		5.627,14
12/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		5.732,14
13/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.767,14
13/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		5.907,14
14/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.942,14
14/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.977,14
15/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		6.177,14
16/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		6.212,14
16/05/21	PAGAMENTO VIVO SP	242		119,97	6.092,17
16/05/21	PAGAMENTO VIVO SP	242		123,55	5.968,62
18/05/21	PAGAMENTO SERASA CENTRAL DE SERV	234		188,10	5.780,52
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		5.850,52
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		5.870,52
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		5.975,52

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		6.010,52
24/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		500,00	5.510,52
25/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		2.067,00	3.443,52
25/05/21	PAGAMENTO GPS CODIGO DE BARRAS	3731		76,50	3.367,02
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.402,02
26/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		250,00	3.152,02
30/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		3.352,02
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		3.452,02
01/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		3.522,02
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.557,02
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		3.662,02
08/06/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		591,10	3.070,92
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		3.170,92
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.205,92
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	175,00		3.380,92
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.415,92
11/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		3.555,92
18/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.590,92
22/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		3.695,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		3.835,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		3.940,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		4.010,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		4.150,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		4.220,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		4.255,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	350,00		4.605,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		4.640,92
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		4.745,92
30/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	245,00		4.990,92
30/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	245,00		5.235,92
01/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		5.305,92
01/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	75,00		5.380,92
02/07/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		1.000,00	4.380,92
02/07/21	PGTO GIULIANO GAGLIARDI REF CONFECÇÃO SITE CF RELATORIO	234		2.500,00	1.880,92
04/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		1.950,92
05/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.985,92
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		2.085,92
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		2.155,92
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.190,92
09/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.225,92
10/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.260,92
13/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		2.400,92
14/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.435,92
14/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	75,00		2.510,92
14/07/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	3731		150,00	2.360,92
20/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		2.465,92
20/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		2.605,92
20/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	2.300,00		4.905,92
20/07/21	PGTO NF 04 - INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	234		2.300,00	2.605,92
20/07/21	DEVOLUÇÃO NF 04 - INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	234	2.300,00		4.905,92
21/07/21	PGTO NF 04 - INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	234		2.300,00	2.605,92
25/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.640,92
27/07/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		123,25	2.517,67
27/07/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		119,97	2.397,70
27/07/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		172,69	2.225,01
30/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		2.525,01
02/08/21	PGTO ROSIMEIRE DE ALMEIDA PINTO REF REEMBOLSO PELICULAS CF RELATORIO	238		50,00	2.475,01
02/08/21	PGTO MARIA APARECIDA ZAMBONI REEMBOLSO DE DESPESAS CF RELATORIO			92,96	2.382,05
03/08/21	PGTO MARCELO DIAS REF PASSAGEM MACEIO - GERANDO FALCOES	245		638,00	1.744,05
04/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	24		500,00	1.244,05
04/08/21	PGTO MARCELO DIAS REF DESPESAS DE VIAGEM - GERANDO FALCOES	245		500,00	744,05

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/08/21	PGTO MARCELO RODRIGUES PEREIRA REEMB.UBER CF RELATORIO	241		19,38	724,67
05/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		794,67
05/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		829,67
06/08/21	PGTO SALARIO MARIA APARECIDA ZAMBONI	118		949,67	-120,00
08/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		-20,00
11/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		15,00
12/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		120,00
12/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.050,00		1.170,00
13/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	60,00		1.230,00
16/08/21	PGTO NF-E 33 - ANTONIO ALMEIDA	234		160,00	1.070,00
17/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	24		200,00	870,00
17/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		975,00
17/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		1.115,00
20/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	24		450,00	665,00
20/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		770,00
23/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	24		2.900,00	-2.130,00
23/08/21	PGTO CASSIA AZEVEDODOS SANTOS REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS CF RELATORIO	238		50,00	-2.180,00
24/08/21	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA REEMB DESPESAS DE LOCOMOCAO CF RELATORIO	241		20,00	-2.200,00
30/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	25	2.288,25		88,25
30/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	25		82,13	6,12
30/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		76,12
31/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		111,12
31/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		181,12
31/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	800,00		981,12
01/09/21	PGTO CASSIA AZEVEDODOS SANTOS REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS CF RELATORIO	238		32,68	948,44
01/09/21	PGTO ROSIMEIRE DE ALMEIDA PINTO REF REEMBOLSO PELICULAS CF RELATORIO	238		91,00	857,44
02/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		892,44
02/09/21	PGTO MAURO JOSE MOURATO JR CF EXTRATO	238		8,50	883,94
02/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		918,94
03/09/21	PGTO CASSIA AZEVEDODOS SANTOS CF RELATORIO	238		300,00	618,94
08/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		718,94
10/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		753,94
10/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		893,94
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		928,94
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		963,94
13/09/21	PGTO LEANDRO SANTORO - MESTRE CERIMONIA CF RELATORIO	254		100,00	863,94
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		968,94
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.003,94
14/09/21	PGTO EVERTON CARLOS DA SILVA - CACAMBA CF RELATORIO	3783		300,00	703,94
15/09/21	PGTO KALUNGA SA CF RELATORIO	238		125,70	578,24
16/09/21	PGTO EVERTON CARLOS DA SILVA - CACAMBA CF RELATORIO	3783		300,00	278,24
20/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		383,24
20/09/21	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	234		60,00	323,24
22/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		373,24
23/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	34,90		408,14
24/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		458,14
24/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	34,90		493,04
24/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		643,04
27/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		713,04
30/09/21	PGTO MARCELO DIAS	238		15,86	697,18
30/09/21	PGTO CASSIA AZEVEDODOS SANTOS CF RELATORIO	238		38,42	658,76
30/09/21	PGTO MARCELO DIAS	234		463,17	195,59
01/10/21	PGTO LEANDRO GOMES REF REEMB. - COMPRA DE PRATO DEMARCATORIO CF RELATORIO	238		50,10	145,49
01/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		445,49
01/10/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		250,00	195,49
06/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		335,49
07/10/21	PGTO REF ISS S/ NF 123 JULIANA ZAFANI F.A. SERV DE PREV E INST. HIDRAULICA	773		3,40	332,09

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		432,09
08/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		532,09
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		602,09
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		742,09
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	40,00		782,09
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		792,09
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	24,00		816,09
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	14,00		830,09
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	28,00		858,09
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	6,00		864,09
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		874,09
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	8,00		882,09
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	22,00		904,09
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	12,00		916,09
11/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		951,09
11/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	40,00		991,09
13/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	120,00		1.111,09
14/10/21	RECEBIMENTO MARCOS MOIA REF ESTORNO CAMISTAS - CONFECCAO SANTA AMERICA	259	140,00		1.251,09
18/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		1.261,09
19/10/21	PGTO ROSEMEIRE ALMEIDA REF REEMB - FESTA DAS CRIANCAS	246		268,92	992,17
20/10/21	PGTO DARF 0561 - REF IRRF S/SALARIO CF FOLHA	744		48,20	943,97
20/10/21	PGTO PIS S/SALARIO CF FOLHA	715		28,00	915,97
20/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		1.020,97
21/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.480,00		2.500,97
22/10/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	100,00		2.600,97
25/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		2.900,97
28/10/21	PGTO SONIA SAYURI KAGEYAMA ETO - GRAFICA	238		325,00	2.575,97
28/10/21	PGTO PREFEITURA SP REF CADIN	292		205,05	2.370,92
29/10/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	133,84		2.504,76
29/10/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	170,57		2.675,33
29/10/21	PGTO MARIA ISABEL DE LIMA CARDOSO	234		320,00	2.355,33
29/10/21	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	234		60,00	2.295,33
01/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	3.906,50		6.201,83
01/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	1.400,00		7.601,83
01/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	272,25		7.874,08
02/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	51,00		7.925,08
03/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	31,84		7.956,92
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		8.096,92
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	60,00		8.156,92
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		8.226,92
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		8.261,92
03/11/21	PGTO CARLOS SARDINHA REEMB.UBER CF RELATORIO	241		56,91	8.205,01
03/11/21	PGTO DARF 8301	715		25,20	8.179,81
03/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA REEMB. PAPELARIA CF RELATORIO	238		22,63	8.157,18
04/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		8.262,18
04/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		8.297,18
04/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		8.402,18
04/11/21	PGTO FGTS CF RELATORIO	661		156,80	8.245,38
05/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	210,00		8.455,38
05/11/21	PGTO DANIELE SIMEAO FIGUEIREDO - AULA DE ZUMBA	234		60,00	8.395,38
05/11/21	PGTO ROSIMEIRE DE ALMEIDA PINTO	234		1.100,00	7.295,38
08/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	500,00		7.795,38
08/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	80,00		7.875,38
08/11/21	PGTO AX MATERIAIS ELETRICOS E ESPORTIVOS	238		2.280,00	5.595,38
08/11/21	PGTO DANIELE ALMEIDA -SERVICOS DE LIMPEZA	234		500,00	5.095,38
09/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	40,00		5.135,38
09/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.170,38
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		5.270,38
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		5.410,38
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.445,38
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.480,38
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		5.550,38

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.585,38
11/11/21	PGTO JP E FILHO FRETES E MUDANCAS - CARRETO REF.A DOACAO DE ARMARIOS	3783		150,00	5.435,38
12/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		5.505,38
12/11/21	PGTO LUCIO ANTONIO DE LIMA JUNIOR REEMB.UBER CF RELATORIO	241		8,28	5.497,10
12/11/21	PGTO JOYCE MICIONEIRO REEMB.UBER CF RELATORIO	241		44,63	5.452,47
12/11/21	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA REF COMPRA DE ALIMENTOS	246		149,26	5.303,21
12/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA REF REEMB.COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	238		27,00	5.276,21
13/11/21	PGTO LIGIA FERREIRA DO NASCIMENTO REEMB.UBER CF RELATORIO	241		15,00	5.261,21
13/11/21	PGTO ASSAI ATACADISTA - COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA	246		159,97	5.101,24
13/11/21	PGTO ELZIMAR MACHADO DE ARAUJO COMPRA DE PAES	246		75,00	5.026,24
14/11/21	PGTO ELZIMAR MACHADO DE ARAUJO COMPRA DE PAES	246		75,00	4.951,24
14/11/21	PGTO FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS REF COMPRA DE SALGADOS	246		175,00	4.776,24
15/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		4.806,24
15/11/21	PGTO GPS 2100 REF INSS	649		984,77	3.821,47
16/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		3.891,47
17/11/21	PGTO CARLOS SARDINHA REEMB.UBER CF RELATORIO	241		24,51	3.866,96
17/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA REF REEMB.COMPRA DE MATERIAIS ARMARIOS	238		200,00	3.666,96
19/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	100,00		3.766,96
22/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		3.836,96
22/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		3.941,96
23/11/21	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO REF REEMB MATERIAIS CURSO DE TRANCISTA	238		257,65	3.684,31
24/11/21	PGTO FABIO ROBSON DA SILVA	234		1.500,00	2.184,31
26/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		2.484,31
26/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		2.589,31
26/11/21	PGTO DANIELE SIMEAO FIGUEIREDO - AULA DE ZUMBA	234		60,00	2.529,31
27/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.564,31
29/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		2.964,31
30/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	50,00		3.014,31
30/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		3.119,31
01/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.154,31
02/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		3.254,31
03/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		3.304,31
06/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	50,00		3.354,31
06/12/21	PGTO TAYSA CRISTHINAMISSO CUNHA	234		999,00	2.355,31
07/12/21	PGTO DANIELE ALMEIDA -SERVICOS DE LIMPEZA	3783		500,00	1.855,31
07/12/21	PGTO 2 A M COMERCIO DE MADEIRA E ARTEFATOS LTDA	238		192,96	1.662,35
07/12/21	PGTO ORLANDO CLEMENTE NETO REEMB CARRETOS P/ LIMPEZA DA ONG	3783		85,76	1.576,59
07/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.676,59
07/12/21	PGTO ROSIMEIRE DE ALMEIDA PINTO	234		1.500,00	176,59
08/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	80,00		256,59
09/12/21	PAGAMENTO SERASA CENTRAL DE SERV	234		155,00	101,59
10/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	50,00		151,59
10/12/21	PGTO JUNIOR MOREIRA DIAS REEMB.UBER CF RELATORIO	241		10,95	140,64
10/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		175,64
13/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	50,00		225,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		325,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		525,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		625,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.125,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.225,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.725,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		2.025,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		2.125,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		2.150,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	40,00		2.190,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		2.390,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		2.460,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		2.860,64
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		2.910,64

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 10

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		2.960,64
15/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		3.260,64
15/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		3.310,64
20/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	2.000,00		5.310,64
21/12/21	PGTO ORLANDO CLEMENTE NETO - AJUDA DE CUSTO	234		350,00	4.960,64

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	24 - 1.1.01.02.002 - BRADESCO AG 670 AG 3240-9				
	Saldo Anterior				1,00
04/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	185,28		186,28
04/01/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		55,10	131,18
04/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		8,45	122,73
04/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		29,44	93,29
04/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		7,39	85,90
04/01/21	GRSA LOJA BOB CF EXTRATO	234		34,90	51,00
04/01/21	SAQUE CF EXTRATO	21		50,00	1,00
05/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
06/01/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		2,50	198,50
06/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		11,18	187,32
06/01/21	IMPRIMIX PINHEIROS CF EXTRATO	234		60,00	127,32
07/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	43,45		170,77
07/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		33,75	137,02
07/01/21	SAQUE CF EXTRATO	21		26,75	110,27
07/01/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		109,27	1,00
08/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	113,40		114,40
08/01/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		13,40	101,00
08/01/21	SAQUE CF EXTRATO	21		100,00	1,00
11/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	10,00		11,00
11/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		7,44	3,56
12/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	10,00		13,56
12/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		7,44	6,12
13/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	10,00		16,12
13/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		14,02	2,10
14/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	222,25		224,35
14/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		13,52	210,83
14/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		9,83	201,00
14/01/21	BRUNA PEREIRA SARDINHA CF EXTRATO	234		200,00	1,00
15/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	13,08		14,08
15/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	164,24		178,32
15/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		13,53	164,79
15/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		14,70	150,09
15/01/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		149,09	1,00
18/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	52,47		53,47
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		7,35	46,12
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		13,43	32,69
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		7,31	25,38
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		14,38	11,00
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		10,00	1,00
18/01/21	PGTO VINICIUS NISHIKATA MASTORI	234		210,00	-209,00
19/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	41,79		-167,21
19/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		14,37	-181,58
19/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		13,26	-194,84
19/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		14,16	-209,00
20/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	53,07		-155,93
20/01/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA CF EXTRATO	30	20,20		-135,73
20/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		54,55	-190,28
20/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		18,72	-209,00
22/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.000,00		791,00
22/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		861,00
22/01/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		1.070,00	-209,00
26/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		-109,00
26/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	131,00		22,00
26/01/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		231,00	-209,00
28/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		-179,00
01/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		-109,00
01/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		91,00
01/02/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		55,10	35,90
01/02/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		244,90	-209,00
02/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	210,00		1,00
04/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	23,00		24,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	860,02		884,02
05/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	26,25		910,27
05/02/21	SAQUE CF EXTRATO	21		800,00	110,27
05/02/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		109,27	1,00
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	82,12		83,12
12/02/21	PGTO BOA PIZZA CF EXTRATO	246		30,00	53,12
17/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	169,04		222,16
17/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		272,16
17/02/21	PGTO VAT BAR PIZZARIA RESTAURANTE CF EXTRATO	246		91,96	180,20
17/02/21	PGTO TRADIÇÃO CF EXTRATO	246		29,00	151,20
17/02/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		150,20	1,00
18/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	35,72		36,72
18/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	51,28		88,00
18/02/21	SAQUE CF EXTRATO	21		70,00	18,00
18/02/21	PGTO RESTAURANTE ESFIAHO CF EXTRATO	246		17,00	1,00
22/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	193,62		194,62
22/02/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA CF EXTRATO	30	25,28		219,90
22/02/21	SAQUE CF EXTRATO	21		100,00	119,90
22/02/21	PGTO POSTO JIRAU LTDA-SP CF EXTRATO	241		30,00	89,90
22/02/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	246		18,90	71,00
22/02/21	PGTO PE DE PIZZ CF EXTRATO	246		70,00	1,00
23/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		106,00
23/02/21	PGTO ROSANGELAGIMENEZ	234		28,00	78,00
24/02/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA CF EXTRATO	30	8,20		86,20
24/02/21	SAQUE CF EXTRATO	21		80,00	6,20
24/02/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	246		5,20	1,00
01/03/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA CF EXTRATO	30	9,32		10,32
01/03/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		10,32	0,00
02/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		200,00
02/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		350,00
02/03/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		44,78	305,22
02/03/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		224,22	81,00
02/03/21	PGTO CHAVEIRO DUARTE CF EXTRATO	234		80,00	1,00
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		101,00
03/03/21	PGTO PASTEL DA ELZA CF EXTRATO	246		36,00	65,00
03/03/21	PGTO STELO CF EXTRATO	246		10,50	54,50
04/03/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	246		6,00	48,50
05/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		68,50
08/03/21	PGTO REIS DA COZINHA BAR CF EXTRATO	246		16,00	52,50
08/03/21	PGTO CHICAO MATERIAIS CF EXTRATO	234		9,00	43,50
09/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	66,77		110,27
09/03/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		109,27	1,00
10/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		401,00
10/03/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		330,00	71,00
10/03/21	PGTO TATHIANA BARROS CF EXTRATO	234		45,00	26,00
10/03/21	PGTO JEFERSON ROCHA CF EXTRATO	234		25,00	1,00
12/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	82,12		83,12
12/03/21	PGTO CENTRAL ALEMAO DAS F CF EXTRATO	246		18,24	64,88
15/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	157,45		222,33
15/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	245,67		468,00
15/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		768,00
15/03/21	SAQUE CF EXTRATO	21		300,00	468,00
15/03/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	246		16,80	451,20
15/03/21	SAQUE CF EXTRATO	21		300,00	151,20
15/03/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		150,20	1,00
16/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	10,00		11,00
16/03/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		4,20	6,80
22/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	44,20		51,00
22/03/21	PGTO GIOVANNE DA SILVA DOS SANTOS CF EXTRATO	234		50,00	1,00
26/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	80,00		81,00
31/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		281,00
31/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		581,00
31/03/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		380,00	201,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		501,00
01/04/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		55,10	445,90
01/04/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		444,90	1,00
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,05		226,05
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		326,05
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		376,05
05/04/21	PGTO UBER CF EXTRATO	241		7,94	368,11
05/04/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		367,11	1,00
07/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	24,87		25,87
07/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	30,13		56,00
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		106,00
07/04/21	PGTO RESTAURANTE ESFIHAO CF EXTRATO	246		17,00	89,00
07/04/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	221		88,00	1,00
08/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	138,67		139,67
08/04/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		13,40	126,27
08/04/21	PGTO ZAPATA LANCHES CF EXTRATO	246		16,00	110,27
08/04/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		109,27	1,00
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		51,00
12/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	82,62		133,62
12/04/21	PGTO RESTAURANTE ESFIHAO CF EXTRATO	246		50,00	83,62
12/04/21	PGTO ADRIANA PAES E DOCES CF EXTRATO	246		42,42	41,20
12/04/21	PGTO ISMANO EMBALAGENS CF EXTRATO	238		40,20	1,00
14/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
15/04/21	PGTO RESTAURANTE ESFIHAO CF EXTRATO	246		29,00	172,00
15/04/21	PGTO PANIFICADORA SAO CF EXTRATO	246		12,91	159,09
15/04/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		150,20	8,89
16/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	80,00		88,89
16/04/21	PGTO RESTAURANTE ESFIHAO CF EXTRATO	246		17,00	71,89
19/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	43,56		115,45
19/04/21	PGTO SUPERVAREJAO SAUDE L CF EXTRATO	246		14,45	101,00
19/04/21	SAQUE CF EXTRATO	21		100,00	1,00
22/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	10,00		11,00
22/04/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		5,00	6,00
26/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	50,92		56,92
26/04/21	PGTO BELLA SANTA RITA PAE CF EXTRATO	246		19,92	37,00
26/04/21	PGTO DIEGO DE OLIVEIRA CF EXTRATO	234		36,00	1,00
27/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	29,36		30,36
27/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	18,64		49,00
27/04/21	PGTO TRADIÇÃO CF EXTRATO	246		48,00	1,00
28/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	10,00		11,00
28/04/21	PGTO 99 TAXI CF EXTRATO	241		7,42	3,58
30/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	74,42		78,00
30/04/21	SAQUE CF EXTRATO	21		70,00	8,00
30/04/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	246		7,00	1,00
03/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	104,50		105,50
03/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		205,50
03/05/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		55,10	150,40
03/05/21	PGTO RESTAURANTE ESFIHAO CF EXTRATO	246		37,00	113,40
03/05/21	PGTO STELO CF EXTRATO	246		12,40	101,00
03/05/21	SAQUE CF EXTRATO	21		100,00	1,00
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
04/05/21	SAQUE CF EXTRATO	21		50,00	151,00
06/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	77,27		228,27
06/05/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		2,50	225,77
06/05/21	PGTO RESTAURANTE ESFIHAO CF EXTRATO	246		25,00	200,77
06/05/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	221		88,00	112,77
06/05/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		109,27	3,50
06/05/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		2,50	1,00
14/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	238,42		239,42
14/05/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		238,42	1,00
17/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	160,12		161,12
17/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	45,76		206,88

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/05/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	246		7,00	199,88
17/05/21	PGTO PANIF SAO FERNANDO CF EXTRATO	246		31,00	168,88
17/05/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		167,88	1,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	80,00		81,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		151,00
24/05/21	PGTO SUPERMERCADO DIA CF EXTRATO	246		40,24	110,76
25/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	197,37		308,13
25/05/21	PGTO POSTO MARIAESTELA CF EXTRATO	241		30,00	278,13
25/05/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	221		277,13	1,00
31/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	75,97		76,97
31/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	124,03		201,00
31/05/21	SAQUE CF EXTRATO	21		200,00	1,00
01/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	55,10		56,10
01/06/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		55,10	1,00
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
04/06/21	PGTO CASA AGUIAR LTDA ME CF EXTRATO	246		17,70	183,30
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		323,30
07/06/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		322,30	1,00
09/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	50,70		51,70
09/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	107,36		159,06
09/06/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		158,06	1,00
10/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	18,90		19,90
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	31,10		51,00
10/06/21	PGTO CAIU AUGUSTO CF EXTRATO	234		50,00	1,00
11/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		101,00
11/06/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		1,65	99,35
15/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	74,77		174,12
15/06/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		173,12	1,00
30/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	35,00		36,00
01/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		236,00
01/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	80,00		316,00
01/07/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		61,95	254,05
01/07/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		253,05	1,00
02/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	38,20		39,20
02/07/21	PGTO CASTELO DA PIZZA CF EXTRATO	246		38,20	1,00
05/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	72,00		73,00
05/07/21	PGTO AUTOPASS CF EXTRATO	241		20,00	53,00
05/07/21	PGTO BAR E LANCHES PIA LTDA CF EXTRATO	246		52,00	1,00
07/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	67,75		68,75
07/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	176,58		245,33
07/07/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		13,40	231,93
07/07/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		230,93	1,00
12/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	60,00		61,00
12/07/21	PGTO TATIANA DIAS REF LANCHES CF RELATORIO	246		60,00	1,00
02/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
02/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		138,05	62,95
02/08/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		61,95	1,00
04/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	23	500,00		501,00
04/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		500,00	1,00
06/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	16,47		17,47
06/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	138,05		155,52
06/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	177,59		333,11
06/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		433,11
06/08/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		432,11	1,00
13/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	25,00		26,00
13/08/21	PGTO POSTO JIRAU LTDA-SP CF EXTRATO	241		25,00	1,00
16/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	222,69		223,69
16/08/21	SAQUE CF EXTRATO	21		50,00	173,69
16/08/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		172,69	1,00
16/08/21	PGTO TESTE COVID - MARCELO P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CF RELATORIO	234		99,00	-98,00
17/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	23	200,00		102,00
17/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		200,00	-98,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	24,27		-73,73
18/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	74,73		1,00
19/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	94,13		95,13
19/08/21	PGTO AUTO POSTO GRANDE AVENIDA CF EXTRATO	241		50,00	45,13
19/08/21	PGTO TAT KELL REST E LANCHONETE CF EXTRATO	246		44,13	1,00
20/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	23	450,00		451,00
20/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		85,95	365,05
20/08/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		1,65	363,40
20/08/21	PGTO GPS 2100 REF INSS	649		362,40	1,00
20/08/21	PGTO MARIA DA CONSOLACAO REF CONFECÇÃO DE CAMISETAS CF RELATORIO	259		690,00	-689,00
23/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	81,60		-607,40
23/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	10,00		-597,40
23/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	23	2.900,00		2.302,60
23/08/21	PGTO NF 04 - INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	234		2.300,00	2,60
23/08/21	PGTO RICHARD NASCIMENTO CF RELATORIO	234		33,50	-30,90
24/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	31,10		0,20
24/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	99,00		99,20
24/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		131,70	-32,50
25/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	18,00		-14,50
25/08/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		18,00	-32,50
26/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	25	500,00		467,50
26/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		466,50	1,00
27/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	57,95		58,95
27/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	52,65		111,60
27/08/21	PGTO ARMARINHOS FERNANDO CF RELATORIO	238		110,60	1,00
30/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	2.500,00		2.501,00
30/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	25	5.000,00		7.501,00
30/08/21	PGTO BAR DO LOPES CF EXTRATO	246		128,70	7.372,30
30/08/21	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA CF RELATORIO	246		66,61	7.305,69
30/08/21	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS - COMPRA DE AGUAS CF RELATORIO	246		95,04	7.210,65
30/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		7.209,65	1,00
01/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	61,95		62,95
01/09/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		61,95	1,00
02/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
02/09/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		200,00	1,00
06/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		101,00
06/09/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		100,00	1,00
09/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	908,95		909,95
09/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	17,10		927,05
09/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	466,52		1.393,57
09/09/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		1.392,57	1,00
15/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	170,57		171,57
15/09/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		170,57	1,00
27/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	129,15		130,15
27/09/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		129,15	1,00
01/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
01/10/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		61,95	139,05
01/10/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		138,05	1,00
15/10/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	170,54		171,54
15/10/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		170,54	1,00
25/10/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	825,02		826,02
25/10/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		825,02	1,00
27/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	31,10		32,10
01/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		67,10
01/11/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		61,95	5,15
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		205,15
03/11/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		204,15	1,00
09/11/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	799,01		800,01
09/11/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		799,01	1,00
16/11/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	172,69		173,69
16/11/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		172,69	1,00
01/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		61,95	139,05
01/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		138,05	1,00
02/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		101,00
02/12/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	30		100,00	1,00
03/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		36,00
09/12/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	466,77		502,77
09/12/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		501,77	1,00
13/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		1.500,00	-1.499,00
13/12/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	1.511,05		12,05
13/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		11,05	1,00
15/12/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	172,69		173,69
15/12/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		172,69	1,00
27/12/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	30	137,91		138,91
27/12/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		137,91	1,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	25 - 1.1.01.02.003 - CORA AG 01 C/C 1262074-8				
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1.000,00		1.000,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		1.200,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		1.700,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	4.300,00		6.000,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		6.500,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	300,00		6.800,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		7.300,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	400,00		7.700,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	300,00		8.000,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	180,00		8.180,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		8.280,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		8.480,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		8.980,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1.000,00		9.980,00
17/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	35,00		10.015,00
17/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	10,00		10.025,00
17/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2,00		10.027,00
17/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		10.127,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2.000,00		12.127,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	5,00		12.132,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	3.500,00		15.632,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		15.732,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		15.782,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	600,00		16.382,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	20,00		16.402,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		16.602,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		16.802,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		17.302,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		17.402,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	10,00		17.412,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		17.612,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	5,00		17.617,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		17.717,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		17.817,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		17.847,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	10,00		17.857,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	20,00		17.877,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		17.927,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		18.027,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	400,00		18.427,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	300,00		18.727,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		18.777,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		18.877,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	15,00		18.892,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		18.942,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	250,00		19.192,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		19.242,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		19.742,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		19.792,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	150,00		19.942,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	5,99		19.947,99
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	3,76		19.951,75
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		20.051,75
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2.000,00		22.051,75
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	150,00		22.201,75
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	300,00		22.501,75
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		22.551,75
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1,00		22.552,75
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	10,00		22.562,75
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	29,90		22.592,65
22/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	3.500,00		26.092,65
22/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2.000,00		28.092,65

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	35,00		28.127,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		28.157,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	45,00		28.202,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	3.500,00		31.702,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2.000,00		33.702,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2.000,00		35.702,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	300,00		36.002,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		36.502,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2.000,00		38.502,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		38.602,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		38.802,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		38.902,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	40.000,00		78.902,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		79.402,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	3.000,00		82.402,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		82.502,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	35,00		82.537,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2.000,00		84.537,65
26/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		84.587,65
26/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	4.500,00		89.087,65
26/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	3.500,00		92.587,65
26/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1.700,00		94.287,65
27/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	5.000,00		99.287,65
28/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2,11		99.289,76
28/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	8.500,00		107.789,76
29/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	10,00		107.799,76
29/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	800,00		108.599,76
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	4,00		108.603,76
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		108.633,76
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1.500,00		110.133,76
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	29,90		110.163,66
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	5,00		110.168,66
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		110.368,66
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	4.000,00		114.368,66
01/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		114.468,66
01/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2.500,00		116.968,66
01/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	3,00		116.971,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1.700,00		118.671,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		118.771,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	500,00		119.271,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	900,00		120.171,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	11,00		120.182,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	35,00		120.217,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		120.247,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	35,00		120.282,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	35,00		120.317,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	29,90		120.347,56
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	6.000,00		126.347,56
03/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	9.000,00		135.347,56
03/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		135.547,56
04/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1.000,00		136.547,56
06/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		136.597,56
06/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1.228,60		137.826,16
06/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	20,00		137.846,16
06/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	29,90		137.876,06
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		137.926,06
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	29,90		137.955,96
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		137.985,96
08/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		137.985,97
08/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	300,00		138.285,97
08/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	800,00		139.085,97
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		139.135,97
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,10		139.136,07

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,05		139.136,12
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	5,00		139.141,12
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		139.141,13
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,50		139.141,63
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	3.000,00		142.141,63
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	39,00		142.180,63
11/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,25		142.180,88
11/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1,00		142.181,88
13/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		142.181,89
13/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		142.181,90
13/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		142.381,90
13/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		142.381,91
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		142.381,92
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	60,00		142.441,92
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		142.441,93
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		142.441,94
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		142.471,94
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	6.000,00		148.471,94
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		148.501,94
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		148.501,95
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		148.501,96
15/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,01		148.501,97
15/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		148.551,97
15/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		148.651,97
17/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	35,00		148.686,97
17/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	29,90		148.716,87
21/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		148.746,87
21/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		148.796,87
23/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	0,25		148.797,12
26/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		148.847,12
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	105,00		148.952,12
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	70,00		149.022,12
02/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1,00		149.023,12
04/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		149.073,12
05/07/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	3783		60.000,00	89.073,12
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1.400,00		90.473,12
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	2,00		90.475,12
11/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		90.525,12
17/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		90.725,12
17/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		90.775,12
18/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	60,00		90.835,12
26/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		90.885,12
31/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		90.935,12
31/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		91.005,12
02/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	60,00		91.065,12
06/08/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	661		82,13	90.982,99
07/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		91.032,99
11/08/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	3783		40.000,00	51.032,99
20/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		51.082,99
25/08/21	PGTO JUVENAL THEODORO REF PLACAS DE HOMENAGEM DAS SALAS	3783		420,00	50.662,99
26/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	24		500,00	50.162,99
26/08/21	PGTO MARIA DA CONSOLACAO REF CONFECÇÃO DE CAMISETAS CF RELATORIO	259		690,00	49.472,99
27/08/21	PGTO BLACKBOOK SPRAY - SPRAY PARA ARTISTAS GRAFITEIROS - CADUMEM	3783		2.120,00	47.352,99
29/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		47.402,99
30/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	24		5.000,00	42.402,99
30/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	23		2.288,25	40.114,74
30/08/21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	23	82,13		40.196,87
30/08/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		126,09	40.070,78
01/09/21	PGTO NF 031 - VIRTUAL MIDDLE PRODUTIONS	254		800,00	39.270,78
03/09/21	PGTO NF 1826825 - MADEIRA MADEIRA ESCRIVANINHA	3783		869,40	38.401,38
03/09/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	3783		20.000,00	18.401,38

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/09/21	PGTO NF 329090 - MAGAZINE LUIZA	3783		694,81	17.706,57
04/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	34,00		17.740,57
04/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	35,00		17.775,57
06/09/21	PGTO SALARIO MARIA APARECIDA ZAMBONI	118		2.498,41	15.277,16
06/09/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	661		224,00	15.053,16
08/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	20,00		15.073,16
08/09/21	PGTO CERTIFICADO BOMBEIRO	3783		111,71	14.961,45
09/09/21	TRANSF DE VALOR P/CONTA PESSOAL MARCELO DIAS - REF ADMNISTRAÇÃO DOS PROJETOS	234		14.900,00	61,45
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	40,00		101,45
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	30,00		131,45
20/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	5.000,00		5.131,45
20/09/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	3783		5.000,00	131,45
21/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	120,00		251,45
22/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		301,45
24/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	40,00		341,45
01/10/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	250,00		591,45
06/10/21	PGTO MARCELO DIAS	234		591,45	0,00
07/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	12.000,00		12.000,00
08/10/21	PGTO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	234		1.500,00	10.500,00
11/10/21	PGTO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	234		1.000,00	9.500,00
11/10/21	PGTO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	234		500,00	9.000,00
11/10/21	DEVOLUÇÃO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	234	1.500,00		10.500,00
13/10/21	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	234		500,00	10.000,00
13/10/21	PGTO MARCELO DIAS	21		3.000,00	7.000,00
14/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS HELTON TADEU	234		155,00	6.845,00
14/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS RAFAEL FERREIRA	234		155,00	6.690,00
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS HUGO ROBERTO	234		155,00	6.535,00
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS GEIZA MARIA	234		155,00	6.380,00
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS WALLACE CARVALHO	234		155,00	6.225,00
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS FERNANDO LUIZ LEITE	234		155,00	6.070,00
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS LEANDRO GOMES	234		155,00	5.915,00
21/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		6.015,00
22/10/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		100,00	5.915,00
29/10/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		133,84	5.781,16
29/10/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		170,57	5.610,59
29/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		5.660,59
01/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		3.906,50	1.754,09
01/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		1.400,00	354,09
01/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		272,25	81,84
02/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		51,00	30,84
03/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		31,84	-1,00
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	1,00		0,00
04/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	12.000,00		12.000,00
05/11/21	PGTO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	234		1.500,00	10.500,00
05/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	118		1.800,00	8.700,00
08/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		500,00	8.200,00
08/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		8.250,00
08/11/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS RAFAEL FERREIRA	234		155,00	8.095,00
08/11/21	PGTO NF 12 - NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		1.400,00	6.695,00
18/11/21	PGTO MARCELO DIAS	234		3.000,00	3.695,00
18/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		3.745,00
19/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		100,00	3.645,00
25/11/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS GEIZA MARIA	234		155,00	3.490,00
26/11/21	PGTO TATIANA DIAS REF LANCHES CF RELATORIO	246		290,00	3.200,00
26/11/21	PGTO MARCELO DIAS - REEMB. COMBUSTIVEL	241		130,00	3.070,00
29/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	49		350,00	2.720,00
29/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		2.770,00
30/11/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		50,00	2.720,00
02/12/21	PGTO DANFE 33140 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	238		277,46	2.442,54
02/12/21	PGTO RODRIGO ADELINO REF REEMBOLSO CORRIDA 99 CF RELATORIO	241		22,15	2.420,39
02/12/21	PGTO POSTO JIRAU LTDA-SP CF EXTRATO	241		100,00	2.320,39
03/12/21	PGTO DANFE 13291 - BAZAR E PAPELARIA DIAMANTE LTDA	238		90,50	2.229,89

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		2.279,89
06/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		50,00	2.229,89
07/12/21	PGTO FACCIN FELIPE REF REEMBOLSO CORRIDA 99 CF RELATORIO	241		8,62	2.221,27
08/12/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	118		2.200,00	21,27
10/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		71,27
10/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		50,00	21,27
13/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		50,00	-28,73
13/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		21,27
13/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	24	1.500,00		1.521,27
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	200,00		1.721,27
14/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	3.000,00		4.721,27
15/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	15.000,00		19.721,27
15/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	10.000,00		29.721,27
15/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	20.000,00		49.721,27
15/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	11.700,00		61.421,27
16/12/21	PGTO MARCELO DIAS	234		3.000,00	58.421,27
16/12/21	PGTO DAVICAR COMERCIO - COMPRA DE VEICULO FIAT DOBLO	3949		18.890,00	39.531,27
17/12/21	PGTO PROJETO GAIA SOCIAL CF RELATORIO	3731		4.000,00	35.531,27
17/12/21	PGTO OFICIAL DE REGISTO	239		17,30	35.513,97
17/12/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	238		296,59	35.217,38
17/12/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	118		298,41	34.918,97
18/12/21	PGTO ADRIANA PAES E DOCES CF EXTRATO	246		9,40	34.909,57
18/12/21	PGTO POSTO DE SERVIÇO CF EXTRATO	241		50,00	34.859,57
18/12/21	PGTO AUTO POSTO GRANDE AVENIDA CF EXTRATO	241		100,00	34.759,57
19/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		34.809,57
20/12/21	PGTO MARCELO DIAS	234		400,00	34.409,57
20/12/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	3783		6.000,00	28.409,57
20/12/21	PGTO INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	234		2.400,00	26.009,57
20/12/21	PGTO TATIANA DIAS	238		17,90	25.991,67
21/12/21	PGTO AMERICA FILM CIA LTDA	3783		350,00	25.641,67
21/12/21	PGTO OFICIAL DE REGISTO	239		6,75	25.634,92
22/12/21	PGTO ROSMARI DIAS	238		50,00	25.584,92
25/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	100,00		25.684,92
26/12/21	PGTO IRMAOS SIQUEIRA REF ALMOÇO	246		184,00	25.500,92
27/12/21	PGTO AUTO POSTO GRANDE AVENIDA CF EXTRATO	241		20,00	25.480,92
27/12/21	PGTO POSTO JIRAU LTDA-SP CF EXTRATO	241		49,98	25.430,94
27/12/21	PGTO BIONE KAO - COMPRA DE LAMPADAS DE FREIO DA DOBLO	273		70,00	25.360,94
27/12/21	PGTO EA9FASHION - PRESENTE DE P/ VICE PRESIDENTE ALEX	263		99,97	25.260,97
27/12/21	PGTO LA DIVA PRESENTE P/ COLABORADORA ROSIMEIRE	263		40,00	25.220,97
31/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	50,00		25.270,97

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 22

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3837 - 1.1.01.02.005 - BANCO DO BRASIL AG 7067 C/C 13071-0				
21/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3777	60.000,00		60.000,00
10/08/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		60,00	59.940,00
10/09/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		60,00	59.880,00
11/10/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		60,00	59.820,00
10/11/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		60,00	59.760,00
10/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		60,00	59.700,00
14/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		3.000,00	56.700,00
15/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		15.000,00	41.700,00
15/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		10.000,00	31.700,00
15/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		20.000,00	11.700,00
15/12/21	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		11.700,00	0,00
22/12/21	RECEBIMENTO - GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3790	12.000,00		12.000,00
22/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		20,90	11.979,10
23/12/21	PGTO NF 14 - NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		1.400,00	10.579,10

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30 - 1.1.01.10.001 - BRADESCO INVEST FACIL				
01/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	754,79		754,79
04/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		185,28	569,51
07/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		43,45	526,06
08/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		113,40	412,66
11/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		10,00	402,66
12/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		10,00	392,66
13/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		10,00	382,66
14/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		222,25	160,41
15/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		13,08	147,33
18/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		52,47	94,86
19/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		41,79	53,07
20/01/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		53,07	0,00
20/01/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA CF EXTRATO	24		20,20	-20,20
22/01/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	1.070,00		1.049,80
26/01/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	231,00		1.280,80
31/01/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	20,21		1.301,01
01/02/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	244,90		1.545,91
02/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		210,00	1.335,91
05/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		860,02	475,89
05/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		26,25	449,64
17/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		169,04	280,60
18/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		35,72	244,88
18/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		51,28	193,60
22/02/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		193,62	-0,02
22/02/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA CF EXTRATO	24		25,28	-25,30
24/02/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA CF EXTRATO	24		8,20	-33,50
28/02/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	33,50		0,00
01/03/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA CF EXTRATO	24		9,32	-9,32
02/03/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	224,22		214,90
09/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		66,77	148,13
10/03/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	330,00		478,13
15/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		157,45	320,68
15/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		245,67	75,01
16/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		10,00	65,01
22/03/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		44,20	20,81
31/03/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	380,00		400,81
31/03/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	9,32		410,13
01/04/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	444,90		855,03
05/04/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	367,11		1.222,14
07/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		24,87	1.197,27
07/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		30,13	1.167,14
08/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		138,67	1.028,47
12/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		82,62	945,85
19/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		43,56	902,29
22/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		10,00	892,29
26/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		50,92	841,37
27/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		29,36	812,01
27/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		18,64	793,37
28/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		10,00	783,37
30/04/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		74,42	708,95
03/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		104,50	604,45
06/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		77,27	527,18
14/05/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	238,42		765,60
17/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		160,12	605,48
17/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		45,76	559,72
25/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		197,37	362,35
31/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		75,97	286,38
31/05/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		124,03	162,35
01/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		55,10	107,25
07/06/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	322,30		429,55
09/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		50,70	378,85
09/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		107,36	271,49

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		18,90	252,59
15/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		74,77	177,82
30/06/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		35,00	142,82
30/06/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	35,13		177,95
01/07/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	253,05		431,00
02/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		38,20	392,80
05/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		72,00	320,80
07/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		67,75	253,05
07/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		176,58	76,47
12/07/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		60,00	16,47
02/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	138,05		154,52
04/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	500,00		654,52
06/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		16,47	638,05
06/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		138,05	500,00
06/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		177,59	322,41
13/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		25,00	297,41
16/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		222,69	74,72
17/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	200,00		274,72
18/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		24,27	250,45
18/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		74,73	175,72
19/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		94,13	81,59
20/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	85,95		167,54
23/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		81,60	85,94
23/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		10,00	75,94
24/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	131,70		207,64
25/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		18,00	189,64
26/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	466,50		656,14
27/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		57,95	598,19
27/08/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		52,65	545,54
30/08/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	7.209,65		7.755,19
31/08/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	0,09		7.755,28
01/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		61,95	7.693,33
02/09/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	200,00		7.893,33
06/09/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	100,00		7.993,33
09/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		908,95	7.084,38
09/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		17,10	7.067,28
09/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		466,52	6.600,76
15/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		170,57	6.430,19
27/09/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		129,15	6.301,04
30/09/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	1,33		6.302,37
01/10/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	138,05		6.440,42
15/10/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		170,54	6.269,88
25/10/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		825,02	5.444,86
31/10/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	1,47		5.446,33
03/11/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	204,15		5.650,48
09/11/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		799,01	4.851,47
16/11/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		172,69	4.678,78
30/11/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	0,98		4.679,76
02/12/21	APLIC INVEST FACIL CF EXTRATO	24	100,00		4.779,76
09/12/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		466,77	4.312,99
13/12/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		1.511,05	2.801,94
15/12/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		172,69	2.629,25
27/12/21	RESGATE INVEST FACIL CF EXTRATO	24		137,91	2.491,34
31/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		8,10	2.483,24

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 25

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	49 - 1.1.04.01.004 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	25	350,00		350,00
31/12/21	VLR REF DESCONTO 13 SALARIO CF FOLHA	118		350,00	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 26

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	90 - 1.2.03.01.008 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJ.				
	Saldo Anterior				330,00
01/01/21	BAIXA DE SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190		330,00	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 27

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3949 - 1.2.03.01.009 - VEÍCULO FIAT DOBLÒ				
16/12/21	PGTO DAVICAR COMERCIO - COMPRA DE VEICULO FIAT DOBLO	25	18.890,00		18.890,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 28

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3866 - 2.1.01.01.001 - SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA				
14/07/21	VLR REF DANFE 362014- TELHA NORTE SAINT GOBAIND DIST BRASIL LTDA	3783		56,51	56,51
14/07/21	VLR REF DANFE 362014- TELHA NORTE SAINT GOBAIND DIST BRASIL LTDA	3777	56,51		0,00
26/07/21	VLR REF DANFE 5262001 - TELHA NORTE SAINT GOBAIND DIST BRASIL LTDA	3783		8.580,00	8.580,00
26/07/21	VLR REF DANFE 5262001 - TELHA NORTE SAINT GOBAIND DIST BRASIL LTDA	3777	8.580,00		0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 29

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3872 - 2.1.01.01.001 - ZELO - ANIS RAZUK IND E COM LTDA				
31/07/21	VLR REF DANFE 393102 - ZELO ANIS RAZUK IND E COM LTDA	258		2.232,04	2.232,04
31/07/21	VLR REF DANFE 393102 - ZELO ANIS RAZUK IND E COM LTDA	3790	2.232,04		0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 30

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	118 - 2.1.02.01.001 - SALÁRIOS A PAGAR				
31/07/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	217		1.026,67	1.026,67
31/07/21	VLR REF INSS S/SALARIO CF FOLHA	649	77,00		949,67
06/08/21	PGTO SALARIO MARIA APARECIDA ZAMBONI	23	949,67		0,00
31/08/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	217		2.800,00	2.800,00
31/08/21	VLR REF INSS S/SALARIO CF FOLHA	649	253,39		2.546,61
31/08/21	VLR REF IRRF S/SALARIO CF FOLHA	744	48,20		2.498,41
06/09/21	PGTO SALARIO MARIA APARECIDA ZAMBONI	25	2.498,41		0,00
30/09/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	217		2.800,00	2.800,00
30/09/21	VLR REF INSS S/SALARIO CF FOLHA	649	253,39		2.546,61
30/09/21	VLR REF IRRF S/SALARIO CF FOLHA	744	48,20		2.498,41
06/10/21	PGTO SALARIO MARIA APARECIDA ZAMBONI	21	2.498,41		0,00
31/10/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	217		1.959,90	1.959,90
31/10/21	VLR REF INSS S SALARIO CF FOLHA	649	159,90		1.800,00
05/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	25	1.800,00		0,00
30/11/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	217		2.800,00	2.800,00
30/11/21	VLR REF INSS S SALARIO CF FOLHA	649	253,39		2.546,61
30/11/21	VLR REF IRRF S SALARIO CF FOLHA	744	48,20		2.498,41
08/12/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	25	2.200,00		298,41
17/12/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	25	298,41		0,00
31/12/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	217		3.446,01	3.446,01
31/12/21	DESCONTO RESCISÃO CF FOLHA	217	2.800,00		646,01
31/12/21	VLR REF DESCONTO 13 SALARIO CF FOLHA	49	350,00		296,01
31/12/21	VLR REF INSS S SALARIO CF FOLHA	649	101,10		194,91
31/12/21	VLR REF INSS S SALARIO CF FOLHA	649	35,00		159,91
31/12/21	VLR REF IRRF S SALARIO CF FOLHA	744	159,91		0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 31

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	649 - 2.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER				
31/07/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	220		285,40	285,40
31/07/21	VLR REF INSS S/SALARIO CF FOLHA	118		77,00	362,40
20/08/21	PGTO GPS 2100 REF INSS	24	362,40		0,00
31/08/21	VLR REF INSS S/SALARIO CF FOLHA	118		253,39	253,39
31/08/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	220		778,40	1.031,79
20/09/21	PGTO GPS 2100 REF INSS	21	1.031,79		0,00
30/09/21	VLR REF INSS S/SALARIO CF FOLHA	118		253,39	253,39
30/09/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	220		778,40	1.031,79
06/10/21	PGTO GPS 2100 REF INSS	21	1.031,79		0,00
31/10/21	VLR REF INSS S SALARIO CF FOLHA	118		159,90	159,90
31/10/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	220		824,87	984,77
15/11/21	PGTO GPS 2100 REF INSS	23	984,77		0,00
30/11/21	VLR REF INSS S SALARIO CF FOLHA	118		253,39	253,39
30/11/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	220		778,40	1.031,79
31/12/21	VLR REF INSS S SALARIO CF FOLHA	118		101,10	1.132,89
31/12/21	VLR REF INSS S SALARIO CF FOLHA	118		35,00	1.167,89
31/12/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	220		492,96	1.660,85

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	661 - 2.1.03.01.003 - FGTS A RECOLHER				
31/07/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	221		82,13	82,13
06/08/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	25	82,13		0,00
31/08/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	221		224,00	224,00
06/09/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	25	224,00		0,00
30/09/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	221		224,00	224,00
06/10/21	PGTO FGTS CF RELATORIO	21	224,00		0,00
31/10/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	221		156,80	156,80
04/11/21	PGTO FGTS CF RELATORIO	23	156,80		0,00
30/11/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	221		252,00	252,00
31/12/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	221		113,86	365,86

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 33

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	715 - 2.1.03.02.003 - PIS A RECOLHER				
30/09/21	VLR REF PIS S/SALARIO CF FOLHA	228		28,00	28,00
06/10/21	PGTO PIS S/SALARIO CF FOLHA	21	28,00		0,00
20/10/21	PGTO PIS S/SALARIO CF FOLHA	23	28,00		-28,00
31/10/21	VLR REF PIS S/SALARIO CF FOLHA	228		28,00	0,00
31/10/21	VLR REF PIS S/SALARIO CF FOLHA	228		25,20	25,20
03/11/21	PGTO DARF 8301	23	25,20		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	744 - 2.1.03.03.001 - IRRF S SALÁRIOS A RECOLHER				
31/08/21	VLR REF IRRF S/SALARIO CF FOLHA	118		48,20	48,20
30/09/21	VLR REF IRRF S/SALARIO CF FOLHA	118		48,20	96,40
06/10/21	PGTO DARF 0561 - REF IRRF S/SALARIO CF FOLHA	21	48,20		48,20
20/10/21	PGTO DARF 0561 - REF IRRF S/SALARIO CF FOLHA	23	48,20		0,00
30/11/21	VLR REF IRRF S SALARIO CF FOLHA	118		48,20	48,20
31/12/21	VLR REF IRRF S SALARIO CF FOLHA	118		159,91	208,11

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 35

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	773 - 2.1.03.03.004 - ISS A RECOLHER				
30/09/21	VLR REF ISS S/ NF 123 JULIANA ZAFANI F.A. SERV DE PREV E INST. HIDRAULICA	3783		3,40	3,40
07/10/21	PGTO REF ISS S/ NF 123 JULIANA ZAFANI F.A. SERV DE PREV E INST. HIDRAULICA	23	3,40		0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	181 - 2.4.01.01.001 - PATRIMÔNIO FIXO				
	Saldo Anterior				5.000,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 37

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	190 - 2.4.03.02.001 - ANTERIOR				
	Saldo Anterior				-4.669,00
01/01/21	BAIXA DE SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90	330,00		-4.999,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	194 - 2.4.03.03.001 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	217	12.032,58		-12.032,58
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	220	3.938,43		-15.971,01
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	221	1.505,92		-17.476,93
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	223	45,00		-17.521,93
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	234	47.522,12		-65.044,05
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	236	4.885,82		-69.929,87
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	238	4.950,75		-74.880,62
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	239	455,51		-75.336,13
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	241	1.236,95		-76.573,08
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	242	3.110,09		-79.683,17
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	292	205,05		-79.888,22
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	354		102,03	-79.786,19
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	1755	1.258,60		-81.044,79
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	228	81,20		-81.125,99
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	245	1.138,00		-82.263,99
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	246	2.680,87		-84.944,86
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	254	900,00		-85.844,86
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	258	2.232,04		-88.076,90
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	259	1.240,00		-89.316,90
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	263	139,97		-89.456,87
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	273	70,00		-89.526,87
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	3731	23.690,47		-113.217,34
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	3777		250.001,63	136.784,29
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	3783	145.541,59		-8.757,30
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	3790		68.809,53	60.052,23

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3790 - 3.1.01.01.001 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES				
01/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		0,01	0,01
01/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	30		754,79	754,80
05/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	954,80
06/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	1.024,80
12/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	1.059,80
12/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	1.129,80
12/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	1.164,80
12/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	1.199,80
13/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	1.232,80
13/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	1.265,80
14/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	1.298,80
14/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		103,00	1.401,80
14/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	1.434,80
14/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	1.467,80
15/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	1.535,80
15/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	1.603,80
15/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		164,24	1.768,04
18/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		103,00	1.871,04
21/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	1.904,04
21/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		628,00	2.532,04
21/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	2.600,04
22/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		1.000,00	3.600,04
22/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		70,00	3.670,04
23/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		145,00	3.815,04
26/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	4.115,04
26/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		100,00	4.215,04
26/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		131,00	4.346,04
27/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		27,00	4.373,04
28/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		30,00	4.403,04
29/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	4.438,04
30/01/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		54,00	4.492,04
01/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		280,00	4.772,04
01/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		70,00	4.842,04
01/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	5.042,04
02/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	5.077,04
04/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	5.112,04
04/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	5.182,04
04/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	5.252,04
04/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		23,00	5.275,04
05/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		27,00	5.302,04
05/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	5.372,04
06/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	5.407,04
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	5.477,04
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	5.510,04
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		173,00	5.683,04
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	5.716,04
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	5.749,04
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	5.854,04
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		54,00	5.908,04
08/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		82,12	5.990,16
09/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	6.058,16
09/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.091,16
09/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.124,16
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		138,00	6.262,16
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	6.330,16
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.363,16
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.396,16
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		103,00	6.499,16
11/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.532,16
17/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		50,00	6.582,16
18/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.615,16
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.648,16

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	6.716,16
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	6.784,16
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.817,16
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	6.850,16
19/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	6.885,16
22/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	6.920,16
23/02/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		105,00	7.025,16
02/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	7.060,16
02/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	7.260,16
02/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		150,00	7.410,16
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		1.500,00	8.910,16
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	8.978,16
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	9.013,16
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	9.083,16
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	9.118,16
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	9.153,16
03/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		100,00	9.253,16
05/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		20,00	9.273,16
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	9.308,16
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	9.608,16
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	9.641,16
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		173,00	9.814,16
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	9.847,16
08/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		103,00	9.950,16
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		800,00	10.750,16
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	10.783,16
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	10.816,16
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	10.849,16
09/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	10.917,16
10/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		558,00	11.475,16
10/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	11.508,16
10/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		400,00	11.908,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	11.976,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	12.009,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	12.077,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	12.110,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		138,00	12.248,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	12.281,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	12.314,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		103,00	12.417,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	12.450,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	12.518,16
11/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	12.551,16
12/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		82,12	12.633,28
13/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	12.703,28
13/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	12.843,28
15/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		300,00	13.143,28
16/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	13.211,28
17/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	13.311,28
17/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		369,00	13.680,28
17/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	13.748,28
18/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	13.781,28
19/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	13.921,28
19/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		400,00	14.321,28
19/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		120,00	14.441,28
21/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	14.471,28
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		36,00	14.507,28
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	14.542,28
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	14.577,28
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	14.682,28
23/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	14.782,28
24/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	14.882,28
24/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	15.032,28

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	15.082,28
25/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		40,00	15.122,28
25/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		400,00	15.522,28
26/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	15.557,28
26/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	15.590,28
26/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	15.623,28
26/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		80,00	15.703,28
27/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	15.853,28
29/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	15.903,28
31/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	15.971,28
31/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	16.171,28
31/03/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		300,00	16.471,28
01/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		300,00	16.771,28
03/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	16.821,28
03/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		60,00	16.881,28
03/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	16.911,28
04/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,11	16.961,39
04/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		1.000,32	17.961,71
04/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,21	18.061,92
04/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		600,00	18.661,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	18.711,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	19.211,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	19.261,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	19.311,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		250,00	19.561,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	19.661,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	19.711,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	19.761,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	19.861,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		250,00	20.111,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	20.311,92
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		25,05	20.336,97
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		100,00	20.436,97
05/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		50,00	20.486,97
06/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		250,00	20.736,97
06/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		250,00	20.986,97
06/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	21.056,97
06/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	21.161,97
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	21.231,97
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		340,00	21.571,97
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		175,00	21.746,97
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	21.781,97
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	21.816,97
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	21.886,97
07/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		50,00	21.936,97
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	21.946,97
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	21.956,97
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	22.056,97
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	22.106,97
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	22.156,97
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	22.189,97
08/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	22.259,97
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	22.359,97
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		250,00	22.609,97
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	22.642,97
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	22.675,97
09/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		50,00	22.725,97
10/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		60,00	22.785,97
12/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	22.820,97
12/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	22.888,97
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	22.908,97
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		103,00	23.011,97
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	23.044,97

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	23.112,97
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		138,00	23.250,97
13/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	23.283,97
14/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	23.483,97
15/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	23.583,97
16/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	23.688,97
16/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	23.723,97
16/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		80,00	23.803,97
19/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	23.953,97
19/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	24.053,97
20/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		68,00	24.121,97
21/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	24.156,97
22/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	24.296,97
22/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	24.329,97
22/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		33,00	24.362,97
24/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	24.462,97
24/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	24.512,97
25/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	24.562,97
25/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	24.862,97
30/04/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	25.362,97
03/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	25.432,97
03/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	25.467,97
03/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		100,00	25.567,97
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	25.637,97
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	25.777,97
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		55,00	25.832,97
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		175,00	26.007,97
04/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	26.207,97
06/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	26.277,97
06/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	26.382,97
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	26.417,97
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	26.487,97
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	26.557,97
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	26.592,97
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	26.692,97
08/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	26.727,97
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	26.762,97
11/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	26.862,97
11/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	26.897,97
11/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	26.967,97
11/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	27.107,97
12/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	27.212,97
13/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	27.247,97
13/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	27.387,97
14/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	27.422,97
14/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	27.457,97
14/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		238,42	27.696,39
15/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	27.896,39
16/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	27.931,39
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		80,00	28.011,39
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		70,00	28.081,39
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	28.151,39
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	28.171,39
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	28.276,39
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	28.311,39
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	28.346,39
30/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	28.546,39
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	28.646,39
01/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	28.716,39
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	28.916,39
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	28.951,39
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	29.056,39
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		140,00	29.196,39

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	29.296,39
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	29.331,39
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		175,00	29.506,39
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	29.541,39
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		31,10	29.572,49
11/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	29.712,49
11/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		100,00	29.812,49
18/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	29.847,49
22/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	29.952,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	30.092,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	30.197,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	30.267,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	30.407,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	30.477,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	30.512,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		350,00	30.862,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	30.897,49
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	31.002,49
30/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		245,00	31.247,49
30/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		245,00	31.492,49
01/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	31.562,49
01/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	31.762,49
01/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		80,00	31.842,49
01/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		75,00	31.917,49
04/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	31.987,49
05/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	32.022,49
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	32.122,49
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	32.192,49
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	32.227,49
09/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	32.262,49
10/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	32.297,49
13/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	32.437,49
14/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	32.472,49
14/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		75,00	32.547,49
20/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	32.652,49
20/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	32.792,49
20/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		2.300,00	35.092,49
25/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	35.127,49
30/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	35.427,49
31/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		70,00	35.497,49
31/07/21	VLR REF DANFE 393102 - ZELO ANIS RAZUK IND E COM LTDA	3872		2.232,04	37.729,53
02/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	37.929,53
05/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	37.999,53
05/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	38.034,53
06/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		100,00	38.134,53
08/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	38.234,53
11/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	38.269,53
12/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	38.374,53
12/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		1.050,00	39.424,53
13/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		60,00	39.484,53
17/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	39.589,53
17/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	39.729,53
20/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	39.834,53
24/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		31,10	39.865,63
24/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		99,00	39.964,63
30/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		2.500,00	42.464,63
30/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	42.534,63
31/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	42.569,63
31/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	42.639,63
31/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		800,00	43.439,63
02/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	43.639,63
02/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	43.674,63
02/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	43.709,63

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		100,00	43.809,63
08/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	43.909,63
10/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	43.944,63
10/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	44.084,63
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	44.119,63
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	44.154,63
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	44.259,63
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	44.294,63
20/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	44.399,63
22/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	44.449,63
23/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		34,90	44.484,53
24/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	44.534,53
24/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		34,90	44.569,43
24/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	44.719,43
27/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	44.789,43
01/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	44.989,43
01/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	45.289,43
06/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	45.429,43
07/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	45.529,43
08/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	45.629,43
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	45.699,43
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	45.839,43
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		40,00	45.879,43
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	45.889,43
09/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		24,00	45.913,43
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		14,00	45.927,43
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		28,00	45.955,43
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		6,00	45.961,43
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	45.971,43
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		8,00	45.979,43
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		22,00	46.001,43
10/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		12,00	46.013,43
11/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	46.048,43
11/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		40,00	46.088,43
13/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		120,00	46.208,43
18/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	46.218,43
20/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	46.323,43
21/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		1.480,00	47.803,43
25/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	48.103,43
27/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		31,10	48.134,53
01/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		35,00	48.169,53
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	48.369,53
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	48.509,53
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		60,00	48.569,53
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	48.639,53
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	48.674,53
04/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	48.779,53
04/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	48.814,53
04/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	48.919,53
05/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		210,00	49.129,53
08/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		80,00	49.209,53
09/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		40,00	49.249,53
09/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	49.284,53
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	49.384,53
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	49.524,53
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	49.559,53
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	49.594,53
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	49.664,53
10/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	49.699,53
12/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	49.769,53
15/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	49.799,53
16/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	49.869,53
22/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	49.939,53

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	50.044,53
26/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	50.344,53
26/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	50.449,53
27/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	50.484,53
29/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		400,00	50.884,53
30/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	50.989,53
01/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	51.024,53
01/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	51.224,53
02/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	51.324,53
02/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		100,00	51.424,53
03/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	51.474,53
03/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		35,00	51.509,53
07/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	51.609,53
08/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		80,00	51.689,53
10/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	51.724,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	51.824,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	52.024,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	52.124,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	52.624,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	52.724,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	53.224,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	53.524,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	53.624,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		25,00	53.649,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		40,00	53.689,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	53.889,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	53.959,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		400,00	54.359,53
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	54.409,53
15/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	54.459,53
15/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	54.759,53
15/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	54.809,53
20/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		2.000,00	56.809,53
22/12/21	RECEBIMENTO - GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3837		12.000,00	68.809,53
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194	68.809,53		0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3777 - 3.1.01.01.001 - PROJETO DE REFORMA - SEDE				
07/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.000,00	1.000,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	1.200,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	1.700,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		4.300,00	6.000,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	6.500,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	6.800,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	7.300,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		400,00	7.700,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	8.000,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		180,00	8.180,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	8.280,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	8.480,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	8.980,00
10/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.000,00	9.980,00
17/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	10.015,00
17/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		10,00	10.025,00
17/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2,00	10.027,00
17/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	10.127,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.000,00	12.127,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5,00	12.132,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.500,00	15.632,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	15.732,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	15.782,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		600,00	16.382,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20,00	16.402,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	16.602,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	16.802,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	17.302,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	17.402,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		10,00	17.412,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	17.612,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5,00	17.617,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	17.717,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	17.817,00
18/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	17.847,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		10,00	17.857,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20,00	17.877,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	17.927,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	18.027,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		400,00	18.427,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	18.727,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	18.777,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	18.877,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		15,00	18.892,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	18.942,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		250,00	19.192,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	19.242,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	19.742,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	19.792,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	19.942,00
19/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5,99	19.947,99
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3,76	19.951,75
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	20.051,75
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.000,00	22.051,75
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	22.201,75
20/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	22.501,75
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	22.551,75
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1,00	22.552,75
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		10,00	22.562,75
21/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		29,90	22.592,65
22/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.500,00	26.092,65
22/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.000,00	28.092,65

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	28.127,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	28.157,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		45,00	28.202,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.500,00	31.702,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.000,00	33.702,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.000,00	35.702,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	36.002,65
23/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	36.502,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.000,00	38.502,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	38.602,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	38.802,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	38.902,65
24/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		40.000,00	78.902,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	79.402,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.000,00	82.402,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	82.502,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	82.537,65
25/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.000,00	84.537,65
26/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	84.587,65
26/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		4.500,00	89.087,65
26/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.500,00	92.587,65
26/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.700,00	94.287,65
27/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5.000,00	99.287,65
28/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2,11	99.289,76
28/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		8.500,00	107.789,76
29/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		10,00	107.799,76
29/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		800,00	108.599,76
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		4,00	108.603,76
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	108.633,76
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.500,00	110.133,76
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		29,90	110.163,66
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5,00	110.168,66
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	110.368,66
31/05/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		4.000,00	114.368,66
01/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	114.468,66
01/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.500,00	116.968,66
01/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3,00	116.971,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.700,00	118.671,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	118.771,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	119.271,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		900,00	120.171,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		11,00	120.182,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	120.217,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	120.247,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	120.282,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	120.317,66
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		29,90	120.347,56
02/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		6.000,00	126.347,56
03/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		9.000,00	135.347,56
03/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	135.547,56
04/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.000,00	136.547,56
06/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	136.597,56
06/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.228,60	137.826,16
06/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20,00	137.846,16
06/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		29,90	137.876,06
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	137.926,06
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		29,90	137.955,96
07/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	137.985,96
08/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	137.985,97
08/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	138.285,97
08/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		800,00	139.085,97
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	139.135,97
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,10	139.136,07

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,05	139.136,12
09/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5,00	139.141,12
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	139.141,13
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,50	139.141,63
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.000,00	142.141,63
10/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		39,00	142.180,63
11/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,25	142.180,88
11/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1,00	142.181,88
13/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	142.181,89
13/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	142.181,90
13/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	142.381,90
13/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	142.381,91
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	142.381,92
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		60,00	142.441,92
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	142.441,93
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	142.441,94
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	142.471,94
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		6.000,00	148.471,94
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	148.501,94
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	148.501,95
14/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	148.501,96
15/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,01	148.501,97
15/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	148.551,97
15/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	148.651,97
17/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	148.686,97
17/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		29,90	148.716,87
21/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	148.746,87
21/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	148.796,87
23/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		0,25	148.797,12
26/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	148.847,12
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		105,00	148.952,12
29/06/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		70,00	149.022,12
02/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1,00	149.023,12
04/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	149.073,12
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.400,00	150.473,12
07/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2,00	150.475,12
11/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	150.525,12
14/07/21	VLR REF DANFE 362014- TELHA NORTE SAINT GOBAIND DIST BRASIL LTDA	3866		56,51	150.581,63
17/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	150.781,63
17/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	150.831,63
18/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		60,00	150.891,63
21/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3837		60.000,00	210.891,63
26/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	210.941,63
26/07/21	VLR REF DANFE 5262001 - TELHA NORTE SAINT GOBAIND DIST BRASIL LTDA	3866		8.580,00	219.521,63
31/07/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	219.571,63
02/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		60,00	219.631,63
07/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	219.681,63
20/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	219.731,63
29/08/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	219.781,63
04/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		34,00	219.815,63
04/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	219.850,63
08/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20,00	219.870,63
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		40,00	219.910,63
13/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	219.940,63
20/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5.000,00	224.940,63
21/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		120,00	225.060,63
22/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	225.110,63
24/09/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		40,00	225.150,63
07/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		12.000,00	237.150,63
21/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	237.250,63
29/10/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	237.300,63

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 49

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1,00	237.301,63
04/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		12.000,00	249.301,63
08/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	249.351,63
18/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	249.401,63
29/11/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	249.451,63
04/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	249.501,63
10/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	249.551,63
13/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	249.601,63
14/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	249.801,63
19/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	249.851,63
25/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	249.951,63
31/12/21	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	250.001,63
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194	250.001,63		0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 50

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	217 - 3.1.02.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/07/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	118	1.026,67		-1.026,67
31/08/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	118	2.800,00		-3.826,67
30/09/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	118	2.800,00		-6.626,67
31/10/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	118	1.959,90		-8.586,57
30/11/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	118	2.800,00		-11.386,57
31/12/21	VLR REF SALARIO CF FOLHA	118	3.446,01		-14.832,58
31/12/21	DESCONTO RESCISÃO CF FOLHA	118		2.800,00	-12.032,58
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		12.032,58	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 51

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	220 - 3.1.02.01.004 - INSS				
31/07/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	649	285,40		-285,40
31/08/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	649	778,40		-1.063,80
30/09/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	649	778,40		-1.842,20
31/10/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	649	824,87		-2.667,07
30/11/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	649	778,40		-3.445,47
31/12/21	VLR REF INSS S/EMPRESA CF FOLHA	649	492,96		-3.938,43
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		3.938,43	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 52

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	221 - 3.1.02.01.005 - FGTS				
07/04/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	24	88,00		-88,00
06/05/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	24	88,00		-176,00
25/05/21	PGTO FGTS CF EXTRATO	24	277,13		-453,13
31/07/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	661	82,13		-535,26
31/08/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	661	224,00		-759,26
30/09/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	661	224,00		-983,26
31/10/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	661	156,80		-1.140,06
30/11/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	661	252,00		-1.392,06
31/12/21	VLR REF FGTS CF FOLHA	661	113,86		-1.505,92
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		1.505,92	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 53

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	223 - 3.1.02.01.007 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				
02/08/21	PGTO MARIA APARECIDA ZAMBONI REEMB.EXAME ADMISIONAL CF RELATORIO		45,00		-45,00
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		45,00	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 54

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	228 - 3.1.02.01.012 - PIS S SALARIO				
30/09/21	VLR REF PIS S/SALARIO CF FOLHA	715	28,00		-28,00
31/10/21	VLR REF PIS S/SALARIO CF FOLHA	715	28,00		-56,00
31/10/21	VLR REF PIS S/SALARIO CF FOLHA	715	25,20		-81,20
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		81,20	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 55

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	234 - 3.1.02.02.001 - SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)				
04/01/21	GRSA LOJA BOB CF EXTRATO	24	34,90		-34,90
06/01/21	IMPRIMIX PINHEIROS CF EXTRATO	24	60,00		-94,90
14/01/21	BRUNA PEREIRA SARDINHA CF EXTRATO	24	200,00		-294,90
18/01/21	PGTO VINICIUS NISHIKATA MASTORI	24	210,00		-504,90
23/02/21	PGTO ROSANGELAGIMENEZ	24	28,00		-532,90
02/03/21	PGTO CHAVEIRO DUARTE CF EXTRATO	24	80,00		-612,90
08/03/21	PGTO CHICAO MATERIAIS CF EXTRATO	24	9,00		-621,90
10/03/21	PGTO TATHIANA BARROS CF EXTRATO	24	45,00		-666,90
10/03/21	PGTO JEFERSON ROCHA CF EXTRATO	24	25,00		-691,90
22/03/21	PGTO GIOVANNE DA SILVA DOS SANTOS CF EXTRATO	24	50,00		-741,90
26/04/21	PGTO DIEGO DE OLIVEIRA CF EXTRATO	24	36,00		-777,90
18/05/21	PAGAMENTO SERASA CENTRAL DE SERV	23	188,10		-966,00
10/06/21	PGTO CAIU AUGUSTO CF EXTRATO	24	50,00		-1.016,00
02/07/21	PGTO GIULIANO GAGLIARDI REF CONFECÇÃO SITE CF RELATORIO	23	2.500,00		-3.516,00
20/07/21	PGTO NF 04 - INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	23	2.300,00		-5.816,00
20/07/21	DEVOLUÇÃO NF 04 - INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	23		2.300,00	-3.516,00
21/07/21	PGTO NF 04 - INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	23	2.300,00		-5.816,00
16/08/21	PGTO TESTE COVID - MARCELO P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CF RELATORIO	24	99,00		-5.915,00
16/08/21	PGTO NF-E 33 - ANTONIO ALMEIDA	23	160,00		-6.075,00
23/08/21	PGTO NF 04 - INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	24	2.300,00		-8.375,00
23/08/21	PGTO RICHARD NASCIMENTO CF RELATORIO	24	33,50		-8.408,50
09/09/21	TRANSF DE VALOR P/CONTA PESSOAL MARCELO DIAS - REF ADMNISTRAÇÃO DOS PROJETOS	25	14.900,00		-23.308,50
20/09/21	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	23	60,00		-23.368,50
30/09/21	PGTO MARCELO DIAS	23	463,17		-23.831,67
06/10/21	PGTO MARCELO DIAS	25	591,45		-24.423,12
08/10/21	PGTO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	25	1.500,00		-25.923,12
11/10/21	PGTO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	25	1.000,00		-26.923,12
11/10/21	PGTO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	25	500,00		-27.423,12
11/10/21	DEVOLUÇÃO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	25		1.500,00	-25.923,12
13/10/21	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	25	500,00		-26.423,12
14/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS HELTON TADEU	25	155,00		-26.578,12
14/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS RAFAEL FERREIRA	25	155,00		-26.733,12
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS HUGO ROBERTO	25	155,00		-26.888,12
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS GEIZA MARIA	25	155,00		-27.043,12
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS WALLACE CARVALHO	25	155,00		-27.198,12
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS FERNANDO LUIZ LEITE	25	155,00		-27.353,12
15/10/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS LEANDRO GOMES	25	155,00		-27.508,12
29/10/21	PGTO MARIA ISABEL DE LIMA CARDOSO	23	320,00		-27.828,12
29/10/21	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	23	60,00		-27.888,12
05/11/21	PGTO CASSIA DE AZEVEDO DO SANTOS	25	1.500,00		-29.388,12
05/11/21	PGTO DANIELE SIMEAO FIGUEIREDO - AULA DE ZUMBA	23	60,00		-29.448,12
05/11/21	PGTO ROSIMEIRE DE ALMEIDA PINTO	23	1.100,00		-30.548,12
08/11/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS RAFAEL FERREIRA	25	155,00		-30.703,12
08/11/21	PGTO NF 12 - NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	25	1.400,00		-32.103,12
08/11/21	PGTO DANIELE ALMEIDA -SERVICOS DE LIMPEZA	23	500,00		-32.603,12
18/11/21	PGTO MARCELO DIAS	25	3.000,00		-35.603,12
24/11/21	PGTO FABIO ROBSON DA SILVA	23	1.500,00		-37.103,12
25/11/21	PGTO AJUDA DE CUSTOS GEIZA MARIA	25	155,00		-37.258,12
26/11/21	PGTO DANIELE SIMEAO FIGUEIREDO - AULA DE ZUMBA	23	60,00		-37.318,12
06/12/21	PGTO TAYSA CRISTHINAMISSO CUNHA	23	999,00		-38.317,12
07/12/21	PGTO ROSIMEIRE DE ALMEIDA PINTO	23	1.500,00		-39.817,12
09/12/21	PAGAMENTO SERASA CENTRAL DE SERV	23	155,00		-39.972,12
16/12/21	PGTO MARCELO DIAS	25	3.000,00		-42.972,12
20/12/21	PGTO MARCELO DIAS	25	400,00		-43.372,12
20/12/21	PGTO INSTUTO SOCIAL AEQUALITAS	25	2.400,00		-45.772,12
21/12/21	PGTO ORLANDO CLEMENTE NETO - AJUDA DE CUSTO	23	350,00		-46.122,12
23/12/21	PGTO NF 14 - NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	3837	1.400,00		-47.522,12
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		47.522,12	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	236 - 3.1.02.02.003 - AGUA LUZ GÁS E TELEFONE				
07/01/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	109,27		-109,27
05/02/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	109,27		-218,54
09/03/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	109,27		-327,81
08/04/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	109,27		-437,08
06/05/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	109,27		-546,35
09/06/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	158,06		-704,41
07/07/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	230,93		-935,34
06/08/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	432,11		-1.367,45
09/09/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	1.392,57		-2.760,02
25/10/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	825,02		-3.585,04
09/11/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	799,01		-4.384,05
09/12/21	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	501,77		-4.885,82
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		4.885,82	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 57

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	238 - 3.1.02.02.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
12/04/21	PGTO ISMANO EMBALAGENS CF EXTRATO	24	40,20		-40,20
02/08/21	PGTO ROSIMEIRE DE ALMEIDA PINTO REF REEMBOLSO PELICULAS CF RELATORIO	23	50,00		-90,20
23/08/21	PGTO CASSIA AZEVEDODOS SANTOS REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS CF RELATORIO	23	50,00		-140,20
27/08/21	PGTO ARMARINHOS FERNANDO CF RELATORIO	24	110,60		-250,80
01/09/21	PGTO CASSIA AZEVEDODOS SANTOS REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS CF RELATORIO	23	32,68		-283,48
01/09/21	PGTO ROSIMEIRE DE ALMEIDA PINTO REF REEMBOLSO PELICULAS CF RELATORIO	23	91,00		-374,48
02/09/21	PGTO MAURO JOSE MOURATO JR CF EXTRATO	23	8,50		-382,98
03/09/21	PGTO CASSIA AZEVEDODOS SANTOS CF RELATORIO	23	300,00		-682,98
15/09/21	PGTO KALUNGA SA CF RELATORIO	23	125,70		-808,68
30/09/21	PGTO MARCELO DIAS	23	15,86		-824,54
30/09/21	PGTO CASSIA AZEVEDODOS SANTOS CF RELATORIO	23	38,42		-862,96
01/10/21	PGTO LEANDRO GOMES REF REEMB. - COMPRA DE PRATO DEMARCATORIO CF RELATORIO	23	50,10		-913,06
28/10/21	PGTO SONIA SAYURI KAGEYAMA ETO - GRAFICA	23	325,00		-1.238,06
03/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA REEMB. PAPELARIA CF RELATORIO	23	22,63		-1.260,69
08/11/21	PGTO AX MATERIAIS ELETRICOS E ESPORTIVOS	23	2.280,00		-3.540,69
12/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA REF REEMB.COMPR DE PRODUTOS DE LIMPEZA	23	27,00		-3.567,69
17/11/21	PGTO MARIA DE FATIMA REF REEMB.COMPR DE MATERIAIS ARMARIOS	23	200,00		-3.767,69
23/11/21	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO REF REEMB MATERIAIS CURSO DE TRANCISTA	23	257,65		-4.025,34
02/12/21	PGTO DANFE 33140 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	25	277,46		-4.302,80
03/12/21	PGTO DANFE 13291 - BAZAR E PAPELARIA DIAMANTE LTDA	25	90,50		-4.393,30
07/12/21	PGTO 2 A M COMERCIO DE MADEIRA E ARTEFATOS LTDA	23	192,96		-4.586,26
17/12/21	PGTO MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS	25	296,59		-4.882,85
20/12/21	PGTO TATIANA DIAS	25	17,90		-4.900,75
22/12/21	PGTO ROSMARI DIAS	25	50,00		-4.950,75
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		4.950,75	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 58

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	239 - 3.1.02.02.006 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
13/09/21	PGTO CUSTAS REGISTRO ESTATUTO JUNTO AO 3º OFICIAL DE REGISTRO	21	321,76		-321,76
13/09/21	PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA 18º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	21	109,70		-431,46
17/12/21	PGTO OFICIAL DE REGISTO	25	17,30		-448,76
21/12/21	PGTO OFICIAL DE REGISTO	25	6,75		-455,51
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		455,51	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	241 - 3.1.02.02.008 - CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO				
04/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	8,45		-8,45
04/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	29,44		-37,89
04/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	7,39		-45,28
06/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	11,18		-56,46
07/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	33,75		-90,21
11/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	7,44		-97,65
12/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	7,44		-105,09
13/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	14,02		-119,11
14/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	13,52		-132,63
14/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	9,83		-142,46
15/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	13,53		-155,99
15/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	14,70		-170,69
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	7,35		-178,04
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	13,43		-191,47
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	7,31		-198,78
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	14,38		-213,16
18/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	10,00		-223,16
19/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	14,37		-237,53
19/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	13,26		-250,79
19/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	14,16		-264,95
20/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	54,55		-319,50
20/01/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	18,72		-338,22
22/02/21	PGTO POSTO JIRAU LTDA-SP CF EXTRATO	24	30,00		-368,22
05/04/21	PGTO UBER CF EXTRATO	24	7,94		-376,16
28/04/21	PGTO 99 TAXI CF EXTRATO	24	7,42		-383,58
25/05/21	PGTO POSTO MARIAESTELA CF EXTRATO	24	30,00		-413,58
05/07/21	PGTO AUTOPASS CF EXTRATO	24	20,00		-433,58
02/08/21	PGTO MARIA APARECIDA ZAMBONI REEMB.UBER CF RELATORIO		7,51		-441,09
02/08/21	PGTO MARIA APARECIDA ZAMBONI REEMB.UBER CF RELATORIO		8,82		-449,91
02/08/21	PGTO MARIA APARECIDA ZAMBONI REEMB.ABASTECIMENTO CARRO DO PROF. MARCOS CF RELATORIO		20,00		-469,91
02/08/21	PGTO MARIA APARECIDA ZAMBONI REEMB.UBER CF RELATORIO		11,63		-481,54
04/08/21	PGTO MARCELO RODRIGUES PEREIRA REEMB.UBER CF RELATORIO	23	19,38		-500,92
13/08/21	PGTO POSTO JIRAU LTDA-SP CF EXTRATO	24	25,00		-525,92
19/08/21	PGTO AUTO POSTO GRANDE AVENIDA CF EXTRATO	24	50,00		-575,92
24/08/21	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA REEMB. DESPESAS DE LOCOMOCAO CF RELATORIO	23	20,00		-595,92
03/11/21	PGTO CARLOS SARDINHA REEMB.UBER CF RELATORIO	23	56,91		-652,83
12/11/21	PGTO LUCIO ANTONIO DE LIMA JUNIOR REEMB.UBER CF RELATORIO	23	8,28		-661,11
12/11/21	PGTO JOYCE MICIONEIRO REEMB.UBER CF RELATORIO	23	44,63		-705,74
13/11/21	PGTO LIGIA FERREIRA DO NASCIMENTO REEMB.UBER CF RELATORIO	23	15,00		-720,74
17/11/21	PGTO CARLOS SARDINHA REEMB.UBER CF RELATORIO	23	24,51		-745,25
26/11/21	PGTO MARCELO DIAS - REEMB. COMBUSTIVEL	25	130,00		-875,25
02/12/21	PGTO RODRIGO ADELINO REF REEMBOLSO CORRIDA 99 CF RELATORIO	25	22,15		-897,40
02/12/21	PGTO POSTO JIRAU LTDA-SP CF EXTRATO	25	100,00		-997,40
07/12/21	PGTO FACCIN FELIPE REF REEMBOLSO CORRIDA 99 CF RELATORIO	25	8,62		-1.006,02
10/12/21	PGTO JUNIOR MOREIRA DIAS REEMB.UBER CF RELATORIO	23	10,95		-1.016,97
18/12/21	PGTO POSTO DE SERVIÇO CF EXTRATO	25	50,00		-1.066,97
18/12/21	PGTO AUTO POSTO GRANDE AVENIDA CF EXTRATO	25	100,00		-1.166,97
27/12/21	PGTO AUTO POSTO GRANDE AVENIDA CF EXTRATO	25	20,00		-1.186,97
27/12/21	PGTO POSTO JIRAU LTDA-SP CF EXTRATO	25	49,98		-1.236,95
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		1.236,95	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	242 - 3.1.02.02.009 - TELEFONE E INTERNET				
15/01/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	149,09		-149,09
17/02/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	150,20		-299,29
15/03/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	150,20		-449,49
16/03/21	PAGAMENTO VIVO SP	23	137,67		-587,16
16/03/21	PAGAMENTO VIVO SP	23	119,97		-707,13
15/04/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	150,20		-857,33
16/05/21	PAGAMENTO VIVO SP	23	119,97		-977,30
16/05/21	PAGAMENTO VIVO SP	23	123,55		-1.100,85
17/05/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	167,88		-1.268,73
15/06/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	173,12		-1.441,85
27/07/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	123,25		-1.565,10
27/07/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	119,97		-1.685,07
27/07/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	172,69		-1.857,76
16/08/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	172,69		-2.030,45
30/08/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	25	126,09		-2.156,54
15/09/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	170,57		-2.327,11
27/09/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	129,15		-2.456,26
15/10/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	170,54		-2.626,80
16/11/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	172,69		-2.799,49
15/12/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	172,69		-2.972,18
27/12/21	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	137,91		-3.110,09
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		3.110,09	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 61

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	245 - 3.1.02.02.012 - VIAGENS E ESTADIAS				
03/08/21	PGTO MARCELO DIAS REF PASSAGEM MACEIO - GERANDO FALCOES	23	638,00		-638,00
04/08/21	PGTO MARCELO DIAS REF DESPESAS DE VIAGEM - GERANDO FALCOES	23	500,00		-1.138,00
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		1.138,00	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 62

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	246 - 3.1.02.02.013 - LANCHES E REFEIÇÕES				
12/02/21	PGTO BOA PIZZA CF EXTRATO	24	30,00		-30,00
17/02/21	PGTO VAT BAR PIZZARIA RESTAURANTE CF EXTRATO	24	91,96		-121,96
17/02/21	PGTO TRADIÇÃO CF EXTRATO	24	29,00		-150,96
18/02/21	PGTO RESTAURANTE ESFIIHAO CF EXTRATO	24	17,00		-167,96
22/02/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	24	18,90		-186,86
22/02/21	PGTO PE DE PIZZ CF EXTRATO	24	70,00		-256,86
24/02/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	24	5,20		-262,06
03/03/21	PGTO PASTEL DA ELZA CF EXTRATO	24	36,00		-298,06
03/03/21	PGTO STELO CF EXTRATO	24	10,50		-308,56
04/03/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	24	6,00		-314,56
08/03/21	PGTO REIS DA COZINHA BAR CF EXTRATO	24	16,00		-330,56
12/03/21	PGTO CENTRAL ALEMAO DAS F CF EXTRATO	24	18,24		-348,80
15/03/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	24	16,80		-365,60
07/04/21	PGTO RESTAURANTE ESFIIHAO CF EXTRATO	24	17,00		-382,60
08/04/21	PGTO ZAPATA LANCHES CF EXTRATO	24	16,00		-398,60
12/04/21	PGTO RESTAURANTE ESFIIHAO CF EXTRATO	24	50,00		-448,60
12/04/21	PGTO ADRIANA PAES E DOCES CF EXTRATO	24	42,42		-491,02
15/04/21	PGTO RESTAURANTE ESFIIHAO CF EXTRATO	24	29,00		-520,02
15/04/21	PGTO PANIFICADORA SAO CF EXTRATO	24	12,91		-532,93
16/04/21	PGTO RESTAURANTE ESFIIHAO CF EXTRATO	24	17,00		-549,93
19/04/21	PGTO SUPERVAREJAO SAUDE L CF EXTRATO	24	14,45		-564,38
26/04/21	PGTO BELLA SANTA RITA PAE CF EXTRATO	24	19,92		-584,30
27/04/21	PGTO TRADIÇÃO CF EXTRATO	24	48,00		-632,30
30/04/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	24	7,00		-639,30
03/05/21	PGTO RESTAURANTE ESFIIHAO CF EXTRATO	24	37,00		-676,30
03/05/21	PGTO STELO CF EXTRATO	24	12,40		-688,70
06/05/21	PGTO RESTAURANTE ESFIIHAO CF EXTRATO	24	25,00		-713,70
17/05/21	PGTO PAES E DOCES MONT CF EXTRATO	24	7,00		-720,70
17/05/21	PGTO PANIF SAO FERNANDO CF EXTRATO	24	31,00		-751,70
24/05/21	PGTO SUPERMERCADO DIA CF EXTRATO	24	40,24		-791,94
04/06/21	PGTO CASA AGUIAR LTDA ME CF EXTRATO	24	17,70		-809,64
02/07/21	PGTO CASTELO DA PIZZA CF EXTRATO	24	38,20		-847,84
05/07/21	PGTO BAR E LANCHES PIA LTDA CF EXTRATO	24	52,00		-899,84
12/07/21	PGTO TATIANA DIAS REF LANCHES CF RELATORIO	24	60,00		-959,84
19/08/21	PGTO TAT KELL REST E LANCHONETE CF EXTRATO	24	44,13		-1.003,97
30/08/21	PGTO BAR DO LOPES CF EXTRATO	24	128,70		-1.132,67
30/08/21	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA CF RELATORIO	24	66,61		-1.199,28
30/08/21	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS - COMPRA DE AGUAS CF RELATORIO	24	95,04		-1.294,32
19/10/21	PGTO ROSEMEIRE ALMEIDA REF REEMB - FESTA DAS CRIANCAS	23	268,92		-1.563,24
12/11/21	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA REF COMPRA DE ALIMENTOS	23	149,26		-1.712,50
13/11/21	PGTO ASSAI ATACADISTA - COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA	23	159,97		-1.872,47
13/11/21	PGTO ELZIMAR MACHADO DE ARAUJO COMPRA DE PAES	23	75,00		-1.947,47
14/11/21	PGTO ELZIMAR MACHADO DE ARAUJO COMPRA DE PAES	23	75,00		-2.022,47
14/11/21	PGTO FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS REF COMPRA DE SALGADOS	23	175,00		-2.197,47
26/11/21	PGTO TATIANA DIAS REF LANCHES CF RELATORIO	25	290,00		-2.487,47
18/12/21	PGTO ADRIANA PAES E DOCES CF EXTRATO	25	9,40		-2.496,87
26/12/21	PGTO IRMAOS SIQUEIRA REF ALMOÇO	25	184,00		-2.680,87
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		2.680,87	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 63

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	254 - 3.1.02.02.021 - DESPESAS COM EVENTOS				
01/09/21	PGTO NF 031 - VIRTUAL MIDDLE PRODUCTIONS	25	800,00		-800,00
13/09/21	PGTO LEANDRO SANTORO - MESTRE CERIMONIA CF RELATORIO	23	100,00		-900,00
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		900,00	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 64

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	258 - 3.1.02.02.025 - DOAÇÕES				
31/07/21	VLR REF DANFE 393102 - ZELO ANIS RAZUK IND E COM LTDA	3872	2.232,04		-2.232,04
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		2.232,04	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 65

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	259 - 3.1.02.02.026 - DESPESAS COM UNIFORMES				
20/08/21	PGTO MARIA DA CONSOLACAO REF CONFECÇÃO DE CAMISetas CF RELATORIO	24	690,00		-690,00
26/08/21	PGTO MARIA DA CONSOLACAO REF CONFECÇÃO DE CAMISetas CF RELATORIO	25	690,00		-1.380,00
14/10/21	RECEBIMENTO MARCOS MOIA REF ESTORNO CAMISTAS - CONFECCAO SANTA AMERICA	23		140,00	-1.240,00
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		1.240,00	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 66

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	263 - 3.1.02.02.030 - PRESENTES E BRINDES				
27/12/21	PGTO EA9FASHION - PRESENTE DE P/ VICE PRESIDENTE ALEX	25	99,97		-99,97
27/12/21	PGTO LA DIVA PRESENTE P/ COLABORADORA ROSIMEIRE	25	40,00		-139,97
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		139,97	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 67

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	273 - 3.1.02.02.040 - DESPESAS C/ VEÍCULOS				
27/12/21	PGTO BIONE KAO - COMPRA DE LAMPADAS DE FREIO DA DOBLO	25	70,00		-70,00
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		70,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3731 - 3.1.02.08.001 - PROJ. APADRINHAMENTO				
21/01/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	450,00		-450,00
26/01/21	PAGAMENTO INSTITUTO DE ESTUDOS	23	82,31		-532,31
28/01/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	1.200,00		-1.732,31
22/02/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	20,00		-1.752,31
23/02/21	PAGAMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES	23	41,30		-1.793,61
25/02/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	500,00		-2.293,61
02/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	150,00		-2.443,61
03/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	70,00		-2.513,61
04/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	600,00		-3.113,61
10/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	400,00		-3.513,61
10/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	800,00		-4.313,61
12/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	70,00		-4.383,61
12/03/21	PAGAMENTO PREF MUN SAO PAULO	23	22,30		-4.405,91
13/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	300,00		-4.705,91
15/03/21	PAGAMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES	23	668,30		-5.374,21
19/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	500,00		-5.874,21
19/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	400,00		-6.274,21
22/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	400,00		-6.674,21
23/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	50,00		-6.724,21
23/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	13,00		-6.737,21
24/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	25,00		-6.762,21
25/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	25,00		-6.787,21
26/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	30,00		-6.817,21
26/03/21	PAGAMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES	23	444,01		-7.261,22
28/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	20,00		-7.281,22
29/03/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	50,00		-7.331,22
05/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	150,00		-7.481,22
07/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	368,00		-7.849,22
07/04/21	PAGAMENTO GPS CODIGO DE BARRAS	23	83,32		-7.932,54
13/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	2.800,00		-10.732,54
15/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	30,00		-10.762,54
20/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	400,00		-11.162,54
22/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	33,00		-11.195,54
23/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	68,00		-11.263,54
23/04/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	500,00		-11.763,54
01/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	198,00		-11.961,54
01/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	1.000,00		-12.961,54
02/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	200,00		-13.161,54
06/05/21	PAGAMENTO GPS CODIGO DE BARRAS	23	83,32		-13.244,86
06/05/21	PAGAMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES	23	444,01		-13.688,87
07/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	367,00		-14.055,87
07/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	1.000,00		-15.055,87
24/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	500,00		-15.555,87
25/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	2.067,00		-17.622,87
25/05/21	PAGAMENTO GPS CODIGO DE BARRAS	23	76,50		-17.699,37
26/05/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	250,00		-17.949,37
08/06/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	591,10		-18.540,47
02/07/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	1.000,00		-19.540,47
14/07/21	CUSTAS PROJETO DE APADRINHAMENTO	23	150,00		-19.690,47
17/12/21	PGTO PROJETO GAIA SOCIAL CF RELATORIO	25	4.000,00		-23.690,47
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		23.690,47	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 69

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3783 - 3.1.02.08.001 - PROJETO DE REFORMA - SEDE				
05/07/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	25	60.000,00		-60.000,00
14/07/21	VLR REF DANFE 362014- TELHA NORTE SAINT GOBAIND DIST BRASIL LTDA	3866	56,51		-60.056,51
26/07/21	VLR REF DANFE 5262001 - TELHA NORTE SAINT GOBAIND DIST BRASIL LTDA	3866	8.580,00		-68.636,51
11/08/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	25	40.000,00		-108.636,51
25/08/21	PGTO JUVENAL THEODORO REF PLACAS DE HOMENAGEM DAS SALAS	25	420,00		-109.056,51
27/08/21	PGTO BLACKBOOK SPRAY - SPRAY PARA ARTISTAS GRAFITEIROS - CADUMEM	25	2.120,00		-111.176,51
03/09/21	PGTO NF 1826825 - MADEIRA MADEIRA ESCRIVANINHA	25	869,40		-112.045,91
03/09/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	25	20.000,00		-132.045,91
04/09/21	PGTO NF 329090 - MAGAZINE LUIZA	25	694,81		-132.740,72
08/09/21	PGTO CERTIFICADO BOMBEIRO	25	111,71		-132.852,43
14/09/21	PGTO EVERTON CARLOS DA SILVA - CACAMBA CF RELATORIO	23	300,00		-133.152,43
16/09/21	PGTO EVERTON CARLOS DA SILVA - CACAMBA CF RELATORIO	23	300,00		-133.452,43
20/09/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	25	5.000,00		-138.452,43
30/09/21	VLR REF ISS S/ NF 123 JULIANA ZAFANI F.A. SERV DE PREV E INST. HIDRAULICA	773	3,40		-138.455,83
11/11/21	PGTO JP E FILHO FRETES E MUDANCAS - CARRETO REF.A DOACAO DE ARMARIOS	23	150,00		-138.605,83
07/12/21	PGTO DANIELE ALMEIDA -SERVICOS DE LIMPEZA	23	500,00		-139.105,83
07/12/21	PGTO ORLANDO CLEMENTE NETO REEMB CARRETOS P/ LIMPEZA DA ONG	23	85,76		-139.191,59
20/12/21	PGTO LUIZ MARCELO FRANZ REF REFORMA DA SEDE	25	6.000,00		-145.191,59
21/12/21	PGTO AMERICA FILM CIA LTDA	25	350,00		-145.541,59
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		145.541,59	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 70

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	292 - 3.1.02.09.003 - MULTAS FISCAIS				
28/10/21	PGTO PREFEITURA SP REF CADIN	23	205,05		-205,05
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		205,05	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	354 - 3.1.03.01.001 - RENDIMENTOS S APLICAÇÕES				
31/01/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		20,21	20,21
28/02/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		33,50	53,71
31/03/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		9,32	63,03
30/06/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		35,13	98,16
31/08/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		0,09	98,25
30/09/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		1,33	99,58
31/10/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		1,47	101,05
30/11/21	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		0,98	102,03
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194	102,03		0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1755 - 3.1.03.02.001 - TARIFAS BANCARIAS				
04/01/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	55,10		-55,10
06/01/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	2,50		-57,60
08/01/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	13,40		-71,00
01/02/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	55,10		-126,10
01/03/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	10,32		-136,42
02/03/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	44,78		-181,20
16/03/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	4,20		-185,40
01/04/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	55,10		-240,50
08/04/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	13,40		-253,90
22/04/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	5,00		-258,90
03/05/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	55,10		-314,00
06/05/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	2,50		-316,50
06/05/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	2,50		-319,00
01/06/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	55,10		-374,10
11/06/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	1,65		-375,75
01/07/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	61,95		-437,70
07/07/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	13,40		-451,10
02/08/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	61,95		-513,05
10/08/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	60,00		-573,05
20/08/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	1,65		-574,70
25/08/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	18,00		-592,70
01/09/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	61,95		-654,65
10/09/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	60,00		-714,65
01/10/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	61,95		-776,60
11/10/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	60,00		-836,60
01/11/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	61,95		-898,55
10/11/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	60,00		-958,55
01/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	61,95		-1.020,50
01/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	138,05		-1.158,55
10/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	60,00		-1.218,55
13/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	11,05		-1.229,60
22/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	20,90		-1.250,50
31/12/21	PG TARIFA CF EXTRATO.	30	8,10		-1.258,60
31/12/21	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2021	194		1.258,60	0,00