

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 1

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	21 - 1.1.01.01.001 - CAIXA				
	Saldo Anterior				103,10

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 2  
Período: 01/01/23 a 31/12/23  
Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	23 - 1.1.01.02.001 - STONE AG. 0001 C/C 560447-5				
	Saldo Anterior				1.341,45
03/01/23	PGTO ELOI MARIA DE OLIVEIRA	258		40,00	1.301,45
10/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	95,00		1.396,45
12/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	233,60		1.630,05
13/01/23	PGTO ANGELA ROSA DA SILVA	258		57,00	1.573,05
17/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		2.073,05
20/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		2.093,05
24/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		2.123,05
28/01/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		950,00	1.173,05
28/01/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	950,00		2.123,05
28/01/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.715,48	407,57
01/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	183,60		591,17
09/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		626,17
17/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.126,17
28/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	253,60		1.379,77
10/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.414,77
29/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.514,77
31/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.549,77
03/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	183,60		1.733,37
07/04/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	800,00		2.533,37
07/04/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.735,39	797,98
09/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	180,00		977,98
10/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.012,98
12/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.512,98
14/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.562,98
24/04/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		500,00	1.062,98
27/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		1.212,98
28/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.247,98
29/04/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		72,78	1.175,20
02/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	183,60		1.358,80
08/05/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	258		186,63	1.172,17
09/05/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	600,00		1.772,17
09/05/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.731,77	40,40
10/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		75,40
15/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		575,40
18/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	108,00		683,40
31/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	218,60		902,00
10/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	152,00		1.054,00
12/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.089,00
13/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.589,00
01/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.624,00
03/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	283,60		1.907,60
04/07/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	318,59		2.226,19
04/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	368,59		2.594,78
07/07/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	238		500,00	2.094,78
07/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		2.144,78
08/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	767,41		2.912,19
09/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	522,70		3.434,89
11/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	595,00		4.029,89
12/07/23	PGTO CARLOS MANOEL	234		254,00	3.775,89
17/07/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	105,00		3.880,89
20/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		4.280,89
21/07/23	PGTO 5M COMERCIO ATACADISTA CF EXTRATO	238		48,97	4.231,92
22/07/23	PGTO JULIO CESAR COSTA TEIXEIRA	258		182,00	4.049,92
22/07/23	PGTO BRUNA PEREIRA SARDINHA	258		486,72	3.563,20
24/07/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	50,00		3.613,20
24/07/23	PGTO B T MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	252		139,50	3.473,70
26/07/23	PGTO JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADA	234		1.792,23	1.681,47
26/07/23	PGTO CONSTRUDÉCOR S A	252		233,00	1.448,47
26/07/23	PGTO WILSON SABINO	238		102,00	1.346,47
27/07/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		304,51	1.041,96
27/07/23	PGTO NATUS FITNESS IILTDA	234		149,99	891,97

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/07/23	PGTO DEOLINDA LACERDA ESTIVAL	258		99,00	792,97
02/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	183,60		976,57
03/08/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		219,78	756,79
03/08/23	PGTO LANCHONETE E RESTAURANTE FLORDO SACOMA	246		44,00	712,79
03/08/23	PGTO BAZAR ORIENTAL LTDA	238		19,50	693,29
03/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	695,00		1.388,29
06/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		1.418,29
06/08/23	PGTO QUIOSQUE JUVENTUS	238		16,00	1.402,29
07/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	124,00		1.526,29
07/08/23	PGTO WANDERLEY JOSE DA SILVA	258		11,08	1.515,21
08/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	55,00		1.570,21
08/08/23	PGTO FABIANO TADEU CANDIDO DOS SANTOS	234		287,00	1.283,21
08/08/23	PGTO MARIA BETANHA COSTA GOMES	258		7,00	1.276,21
10/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.311,21
10/08/23	PGTO MASTER MIDIA	234		500,00	811,21
10/08/23	PGTO ALINE DOS SANTOS MUNHOZ	258		14,00	797,21
11/08/23	PGTO TATHIANA BARROS DA SILVA	258		50,00	747,21
11/08/23	PGTO AUTO SERVICOS E LAVAGEM DO JEFFE LTDA	234		90,00	657,21
11/08/23	PGTO HENRIQUE ANDREAZZI PEREIRA	234		450,00	207,21
11/08/23	PGTO GGX GLOBAL PARTICIPACOES S AFILIAL	234		70,00	137,21
12/08/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	238		16,08	121,13
16/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.450,00		1.571,13
18/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.671,13
18/08/23	PGTO CARLOS MANOEL	234		200,00	1.471,13
19/08/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	575,82		2.046,95
20/08/23	PGTO COMPANHIA B DISTRIBUICAO	238		41,94	2.005,01
20/08/23	PGTO GGX GLOBAL PARTICIPACOES S AFILIAL	234		100,00	1.905,01
01/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		2.055,01
04/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	120,00		2.175,01
06/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		2.375,01
09/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	183,60		2.558,61
10/09/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		118,25	2.440,36
10/09/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		125,20	2.315,16
10/09/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	258		183,60	2.131,56
12/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.166,56
12/09/23	PGTO EMERSON ALVES TOLEDO	234		225,00	1.941,56
12/09/23	PGTO CARLOS MANOEL	234		258,34	1.683,22
13/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	800,00		2.483,22
14/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	900,00		3.383,22
16/09/23	PGTO ALEX CORDEIRO COUTINHO	234		400,00	2.983,22
18/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	900,00		3.883,22
18/09/23	PGTO MAYARA MATEUS DE SOUZA	234		3.600,00	283,22
30/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		318,22
10/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		353,22
11/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	4.000,00		4.353,22
11/10/23	PGTO PREF MUNICIPAL DE SAO PAULO	291		256,33	4.096,89
11/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.500,00		5.596,89
11/10/23	PGTO INSS S AUTONOMO			1.030,77	4.566,12
11/10/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		2.032,47	2.533,65
11/10/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.750,23	783,42
11/10/23	PGTO SILMARA LOPES	234		300,00	483,42
17/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	120,00		603,42
17/10/23	PGTO CASTELO PARKAQUATICO LTDA	234		150,00	453,42
18/10/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		118,25	335,17
18/10/23	PGTO RAI A DROGRARIA 231	238		121,78	213,39
23/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	580,00		793,39
25/10/23	PGTO CAMILLA LARISSA CALMEIDA	234		320,00	473,39
25/10/23	PGTO MCIM COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	238		42,00	431,39
25/10/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	234		150,00	281,39
30/10/23	PGTO LANCHONETE SP E JANGADA LTD	246		34,00	247,39
30/10/23	PGTO TAT KELL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	246		27,94	219,45
31/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		254,45
04/11/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	234		80,00	174,45

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 4  
Período: 01/01/23 a 31/12/23  
Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/11/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	234		50,00	124,45
09/11/23	PGTO CAMILLA LARISSA CALMEIDA	234		120,00	4,45
13/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	3.500,00		3.504,45
14/11/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	238		5,27	3.499,18
14/11/23	PGTO CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	234		3.000,00	499,18
16/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		549,18
17/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	240,00		789,18
21/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		824,18
22/11/23	PGTO ELENICE BALBINO DESOUZA	238		48,70	775,48
22/11/23	PGTO ANGELICA AUGUSTA DOS SANTOS MENDO SILVA	234		25,00	750,48
22/11/23	PGTO ROSANA ALMEIDA RIBEIRO	238		120,00	630,48
22/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		880,48
24/11/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	258		200,00	680,48
27/11/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		174,85	505,63
27/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		555,63
28/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		605,63
30/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.060,00		1.665,63
01/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.715,63
02/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.765,63
04/12/23	PGTO CAMILLA LARISSA CALMEIDA	234		180,00	1.585,63
05/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		1.610,63
06/12/23	PGTO CASAS DE CARNE E ROTISSERIA VILARES LTDA	246		100,00	1.510,63
06/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.560,63
07/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	308,60		1.869,23
07/12/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		174,85	1.694,38
07/12/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		174,85	1.519,53
07/12/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		125,45	1.394,08
07/12/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		121,51	1.272,57
08/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		1.522,57
08/12/23	PGTO ENEL DISTRIBUICAOSAO PAULO	236		70,46	1.452,11
08/12/23	PGTO ENEL DISTRIBUICAOSAO PAULO	236		70,67	1.381,44
08/12/23	PGTO CARLOS EDUARDO ALVES DE ASSINO	234		300,00	1.081,44
08/12/23	PGTO CARLOS EDUARDO ALVES DE ASSINO	234		210,00	871,44
08/12/23	PGTO ASSAI ATACADISTA	238		285,91	585,53
09/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		635,53
11/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		670,53
16/12/23	PGTO HENRIQUE EUGENIO	258		10,00	660,53
16/12/23	PGTO JOÃO DOS SANTOS	258		5,00	655,53
16/12/23	PGTO CLAILSON TINOCO	234		450,00	205,53
16/12/23	PGTO CENTRO AUTOMOTIVO PSX58LTDA	234		50,00	155,53
22/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		225,53
29/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		260,53

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	24 - 1.1.01.02.002 - BRADESCO AG 670 AG 3240-9				
	Saldo Anterior				1,00
02/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
02/01/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,70	131,30
02/01/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		130,30	1,00
04/01/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	136,42		137,42
04/01/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		136,42	1,00
16/01/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		139,39	-138,39
16/01/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	139,39		1,00
26/01/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	104,81		105,81
26/01/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		104,81	1,00
01/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	48,47		49,47
01/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	21,23		70,70
01/02/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,70	1,00
02/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
02/02/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		200,00	1,00
03/02/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		132,06	-131,06
03/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	132,06		1,00
15/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	130,38		131,38
15/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	46,90		178,28
15/02/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		167,35	10,93
27/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	108,32		119,25
27/02/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		118,25	1,00
01/03/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	69,70		70,70
01/03/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,70	1,00
03/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
03/03/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		200,00	1,00
06/03/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	105,65		106,65
06/03/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	22,04		128,69
06/03/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		127,69	1,00
03/04/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	69,70		70,70
03/04/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,70	1,00
05/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
05/04/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		200,00	1,00
17/04/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	142,66		143,66
17/04/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	24,69		168,35
17/04/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		167,35	1,00
02/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
02/05/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,70	131,30
02/05/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		130,30	1,00
15/05/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	57,38		58,38
15/05/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	113,75		172,13
15/05/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		171,13	1,00
01/06/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		17,56	-16,56
01/06/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	16,56		0,00
02/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		200,00
02/06/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		52,14	147,86
02/06/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		146,86	1,00
03/07/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		72,30	-71,30
03/07/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	72,30		1,00
04/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
04/07/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		200,00	1,00
17/07/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	100,22		101,22
17/07/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	74,63		175,85
17/07/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		174,85	1,00
01/08/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		72,30	-71,30
01/08/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	72,30		1,00
02/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
02/08/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		200,00	1,00
15/08/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	147,31		148,31
15/08/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	27,54		175,85
15/08/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		174,85	1,00
01/09/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		53,72	-52,72

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 6  
Período: 01/01/23 a 31/12/23  
Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/09/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	52,72		0,00
08/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		200,00
08/09/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		18,58	181,42
08/09/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		180,42	1,00
15/09/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	180,43		181,43
15/09/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		174,85	6,58
02/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		206,58
02/10/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		72,30	134,28
02/10/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		133,28	1,00
01/11/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	72,30		73,30
01/11/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		72,30	1,00
03/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
03/11/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		200,00	1,00
06/11/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	90,36		91,36
06/11/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	61,04		152,40
06/11/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		151,40	1,00
01/12/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	72,30		73,30
01/12/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		72,30	1,00
04/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
04/12/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	30		200,00	1,00
05/12/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	37,38		38,38
05/12/23	RESGATE INSVEST FACIL	30	107,30		145,68
05/12/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		144,68	1,00

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	25 - 1.1.01.02.003 - CORA AG 01 C/C 1262074-8				
	Saldo Anterior				1.450,84
03/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.500,84
04/01/23	PGTO AUTO POSTO DGT CF EXTRATO	241		50,00	1.450,84
05/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		1.750,84
05/01/23	PGTO VITALITAS FARMACIA CF EXTRATO	238		48,50	1.702,34
05/01/23	PGTO ITAYA E PIRES ATIVI CF EXTRATO	234		100,00	1.602,34
05/01/23	PGTO AUTO POSTO JIRAU CF EXTRATO	241		221,52	1.380,82
06/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.430,82
06/01/23	PGTO TRADICAO RESTAURANTE	246		26,00	1.404,82
06/01/23	PGTO DIA 3356	238		14,07	1.390,75
07/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		1.590,75
14/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	65,00		1.655,75
14/01/23	PGTO AUTO POSTO BAND CF EXTRATO	241		203,36	1.452,39
14/01/23	PGTO NEIA MODAS	238		108,00	1.344,39
14/01/23	PGTO PISTA 1 CF EXTRATO	241		3,70	1.340,69
15/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.390,69
18/01/23	PGTO TAINES ALCANTARA CF EXTRATO	258		10,00	1.380,69
18/01/23	PGTO ANDREIA DE SENE EXTRATO	258		183,60	1.197,09
18/01/23	PGTO NATALICE PEREIRA EXTRATO	258		183,60	1.013,49
22/01/23	PGTO ADRIANA PAES E DOCES	246		30,03	983,46
24/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.033,46
27/01/23	PGTO EDUARDO COLLI	238		26,00	1.007,46
28/01/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	950,00		1.957,46
28/01/23	PGTO AUTO POSTO TITO CF EXTRATO	241		50,00	1.907,46
28/01/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		950,00	957,46
29/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.007,46
30/01/23	PGTO EDUARDO CAR	238		3,50	1.003,96
30/01/23	PGTO RESTAURANTE BOM T	246		18,30	985,66
01/02/23	PGTO POSTO JARDIM CF EXTRATO	241		50,00	935,66
01/02/23	PGTO POSTO JARDIM CF EXTRATO	241		10,00	925,66
03/02/23	PGTO NUCLEO DE INFORM COORD DO PONTO NIC BR	234		76,00	849,66
04/02/23	PGTO MERCADOPAGO CF EXTRATO	238		100,00	749,66
06/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		799,66
07/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.200,00		1.999,66
07/02/23	PGTO DIA 3356	238		32,49	1.967,17
11/02/23	PGTO AUTO POSTO DGT CF EXTRATO	241		100,00	1.867,17
11/02/23	PGTO DIA 3356	238		16,99	1.850,18
11/02/23	PGTO BELO BOLO LTDA	246		12,00	1.838,18
12/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.888,18
13/02/23	PGTO AUTO POSTO GRDE CF EXTRATO	241		50,00	1.838,18
13/02/23	PGTO POSTO JARDIM CF EXTRATO	241		350,06	1.488,12
14/02/23	PGTO MERCADO EXTRA	238		109,42	1.378,70
16/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.478,70
22/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.528,70
03/03/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	238		500,00	1.028,70
03/03/23	PGTO COMERCIO DE CARNE CANAA	246		345,00	683,70
04/03/23	PGTO AUTO POSTO J J LTDA CF EXTRATO	241		50,00	633,70
04/03/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	238		17,32	616,38
06/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	90,00		706,38
08/03/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	258		183,60	522,78
14/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		572,78
15/03/23	PGTO NICOLAU MONTEIRO CF EXTRATO	234		14,00	558,78
20/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		608,78
20/03/23	PGTO MASH POSTOS CF EXTRATO	241		50,00	558,78
30/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		658,78
04/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	345,00		1.003,78
07/04/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		800,00	203,78
10/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		253,78
13/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	72,00		325,78
13/04/23	PGTO 5M COMERCIO ATACADISTA CF EXTRATO	238		23,25	302,53
14/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		402,53
15/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		452,53

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/04/23	PGTO BRUNA PEREIRA SARDINHA	258		111,29	341,24
20/04/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	258		183,60	157,64
24/04/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	500,00		657,64
24/04/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	238		17,39	640,25
24/04/23	PGTO AUTO SERVIÇOS CF EXTRATO	241		226,00	414,25
25/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		464,25
25/04/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		33,47	430,78
27/04/23	PGTO AUTO SERVIÇOS CF EXTRATO	241		300,00	130,78
05/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	671,74		802,52
08/05/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		118,25	684,27
09/05/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		600,00	84,27
15/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		134,27
16/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	5.867,88		6.002,15
16/05/23	PGTO MARCELO DIAS	234		3.422,00	2.580,15
16/05/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.662,33	917,82
22/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		967,82
25/05/23	PGTO DURVAL TOMAZ CF EXTRATO	238		184,00	783,82
25/05/23	PGTO DALU UTILIDADES CF EXTRATO	238		32,97	750,85
25/05/23	PGTO B T MATERIAIS CF EXTRATO	238		62,50	688,35
25/05/23	PGTO ENDURANCE GROUP HOSTGATOR	242		388,27	300,08
25/05/23	PGTO ANTONIO CARLOS CF EXTRATO	234		300,00	0,08
26/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	220,00		220,08
30/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		320,08
04/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		470,08
04/06/23	PGTO SAINT GOBAIN DIST CF EXTRATO	252		294,29	175,79
05/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		325,79
05/06/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	258		186,30	139,49
05/06/23	PGTO LUCIMAR BARBOSA CF EXTRATO	258		100,00	39,49
07/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		89,49
13/06/23	PGTO RORIGO ARIAS MENDEZ CF EXTRATO	258		50,00	39,49
18/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	272,00		311,49
19/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	157,00		468,49
20/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20.000,00		20.468,49
20/06/23	PGTO ADAN DIMAS CF EXTRATO	258		100,00	20.368,49
26/06/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	238		49,90	20.318,59
03/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	3.000,00		23.318,59
04/07/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		318,59	23.000,00
06/07/23	PGTO OZ MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	252		8.526,30	14.473,70
07/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	3.000,00		17.473,70
10/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30.000,00		47.473,70
11/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		47.578,70
17/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		47.628,70
17/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	3.000,00		50.628,70
17/07/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		105,00	50.523,70
19/07/23	PGTO DEOLINDA LACERDA CF EXTRATO	258		600,00	49.923,70
24/07/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		50,00	49.873,70
25/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		49.903,70
27/07/23	CASA DE RECOMEÇOS CF EXTRATO	234		2.275,00	47.628,70
28/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	99,00		47.727,70
28/07/23	PGTO ELISABETE FAGUNDES CF EXTRATO	258		284,80	47.442,90
31/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20.000,00		67.442,90
04/08/23	PGTO DOCESAL COM CF EXTRATO	246		158,50	67.284,40
05/08/23	PGTO DIBON SUPERMERCADO	238		69,86	67.214,54
09/08/23	PGTO WILSON SABINO CF EXTRATO	238		63,00	67.151,54
09/08/23	PGTO TATIANA REGINA LOPES CF EXTRATO	234		2.000,00	65.151,54
10/08/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	238		15,61	65.135,93
14/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10.000,00		75.135,93
16/08/23	PGTO MULT COMERCIAL LTDA	238		3.845,27	71.290,66
17/08/23	PGTO LIVRO NEGRO MAT CF EXTRATO	238		6.835,00	64.455,66
17/08/23	PGTO LETICIA CORTES CF EXTRATO	258		110,40	64.345,26
19/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	575,82		64.921,08
19/08/23	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		575,82	64.345,26
21/08/23	PGTO SUELI BELISA CF EXTRATO	258		450,00	63.895,26



Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/08/23	PGTO DANIEL DESOR CF EXTRATO	258		70,00	63.825,26
21/08/23	PGTO JOSE MILTON CF EXTRATO	258		350,00	63.475,26
24/08/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	238		877,20	62.598,06
25/08/23	CASA DE RECOMEÇOS CF EXTRATO	234		2.275,00	60.323,06
25/08/23	PGTO CARLOS ADRYAN SANTOS	238		490,00	59.833,06
25/08/23	PGTO CHICAO MATERIAIS	252		783,60	59.049,46
25/08/23	PGTO HIMPER COMERCIO CF EXTRATO	238		84,00	58.965,46
25/08/23	PGTO CASA AGUIAR CF EXTRATO	238		705,33	58.260,13
25/08/23	PGTO SAINT GOBAIN DIST CF EXTRATO	252		519,80	57.740,33
25/08/23	PGTO ORLANDO CLEME CF EXTRATO	258		109,90	57.630,43
25/08/23	PGTO GIGANTE DA IMIGR CF EXTRATO	238		50,00	57.580,43
25/08/23	PGTO LUIS RODRIGUES	238		57,00	57.523,43
25/08/23	PGTO CICERO DOS SANTOS	234		380,00	57.143,43
25/08/23	PGTO MARIO RASQUINH	238		120,00	57.023,43
25/08/23	PGTO ELISEU ERMÍNIO DA SILVA	238		50,00	56.973,43
25/08/23	PGTO RODRIGO ALONSO	234		4.696,00	52.277,43
27/08/23	PGTO SANDRA VELLAR	258		100,00	52.177,43
27/08/23	PGTO APARECIDO JOSÉ	258		100,00	52.077,43
27/08/23	PGTO TATIANA REGINA LOPES CF EXTRATO	234		2.500,00	49.577,43
27/08/23	PGTO FABIANA NAKANO	258		100,00	49.477,43
27/08/23	PGTO ERIDIAN DA SILVA	258		100,00	49.377,43
27/08/23	PGTO WALNEY FLOR	258		100,00	49.277,43
27/08/23	PGTO LETICIA XAVIER	258		100,00	49.177,43
27/08/23	PGTO CAROLINE MIRANDA	258		100,00	49.077,43
27/08/23	PGTO CAROLINA DE LUIZ	258		100,00	48.977,43
27/08/23	PGTO NELI GAMBOA	258		100,00	48.877,43
27/08/23	PGTO THAYSSA PEREIRA	258		100,00	48.777,43
27/08/23	PGTO RAPHAEL LOPES	258		100,00	48.677,43
27/08/23	PGTO MICHELE FREITAS	258		200,00	48.477,43
28/08/23	PGTO ROBERTA CRISTINA	258		100,00	48.377,43
28/08/23	PGTO MARIA MONICA	258		100,00	48.277,43
28/08/23	PGTO WILSON SABINO	238		378,40	47.899,03
28/08/23	PGTO JOAO R A REIS ME	234		1.500,00	46.399,03
30/08/23	PGTO RENATO ROMERO	234		200,00	46.199,03
31/08/23	PGTO REINALDO CARLOS	234		260,00	45.939,03
01/09/23	PGTO ELISABETE FAGUNDES CF EXTRATO	258		146,16	45.792,87
06/09/23	PGTO MARCOS ROBERTO	4015		3.500,00	42.292,87
06/09/23	PGTO MARCOS ROBERTO	4015		1.000,00	41.292,87
06/09/23	PGTO 5M COMERCIO ATACADISTA CF EXTRATO	238		58,09	41.234,78
06/09/23	PGTO B T MATERIAIS CF EXTRATO	252		523,00	40.711,78
06/09/23	PGTO MARCOS ROBERTO	252		285,00	40.426,78
07/09/23	PGTO TAT KELL RESUTANTE	246		136,00	40.290,78
08/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	75,00		40.365,78
08/09/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	238		770,29	39.595,49
09/09/23	PGTO MARCOS ROBERTO	252		2.100,00	37.495,49
16/09/23	PGTO CARLOS MANOEL	234		103,50	37.391,99
18/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	40,00		37.431,99
18/09/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	238		321,68	37.110,31
18/09/23	PGTO SW COLOR	234		952,81	36.157,50
18/09/23	PGTO MONICA DIAS	258		48,06	36.109,44
20/09/23	PGTO JULIO CESAR COST CF EXTRATO	234		313,00	35.796,44
24/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		35.826,44
25/09/23	PGTO PRONTO SOCORRO IND E COM DO VIDRO	234		51,90	35.774,54
25/09/23	PGTO CHRISTIANE DA COSTA FERRARESÍ MATERIAIS	238		275,90	35.498,64
25/09/23	PGTO 5M COMERCIO ATACADISTA CF EXTRATO	238		84,43	35.414,21
25/09/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	238		257,12	35.157,09
28/09/23	PGTO TATHIANA BARROS	258		100,00	35.057,09
02/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		35.087,09
02/10/23	PGTO TECHLUMENS TECNOLOGI CF EXTRATO	234		3.658,50	31.428,59
02/10/23	PGTO CARLOS MANOEL	252		6.200,00	25.228,59
02/10/23	PGTO KLFIX COMERCIO	238		24,90	25.203,69
02/10/23	PGTO B T MATERIAIS	238		151,00	25.052,69
02/10/23	PGTO G E G COMERCIO	238		79,80	24.972,89

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 10

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/10/23	PGTO LOC UP COMERCIO	234		9.880,00	15.092,89
11/10/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	238		630,69	14.462,20
11/10/23	PGTO CARLOS MANOEL	252		1.000,00	13.462,20
11/10/23	PGTO MARCOS ROBERTO	252		4.415,00	9.047,20
14/10/23	PGTO JOSE APARECIDO DIAS	234		1.600,00	7.447,20
14/10/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	238		75,69	7.371,51
15/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		7.401,51
19/10/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	238		33,35	7.368,16
20/10/23	PGTO CHICAO MATERIAIS	238		292,50	7.075,66
23/10/23	PGTO WILSON SABINO	238		28,00	7.047,66
24/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		7.077,66
25/10/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	238		115,20	6.962,46
26/10/23	PGTO ISRAEL MARTINS GUEDES	258		61,80	6.900,66
27/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	7.500,00		14.400,66
27/10/23	PGTO WILSON SABINO	238		99,00	14.301,66
30/10/23	PGTO VW COMERCIO DE HIDRAULICA	234		880,77	13.420,89
30/10/23	PGTO ATACADAO S A	238		45,70	13.375,19
30/10/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	238		49,90	13.325,29
31/10/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	238		209,00	13.116,29
01/11/23	PGTO A & H REFORMAS E MANUTENÇÃO	252		3.730,00	9.386,29
01/11/23	PGTO CARLOS MANOEL	234		89,20	9.297,09
02/11/23	PGTO EGLOM MICHAEL DOS SANTOS	234		180,00	9.117,09
02/11/23	PGTO COMPANHIA B DISTRIBUICAO	238		54,80	9.062,29
03/11/23	PGTO CASA AGUIAR CF EXTRATO	238		37,00	9.025,29
03/11/23	PGTO DANIELLY THIM AGUDO CAETANO LTDA	234		100,00	8.925,29
07/11/23	PGTO DIOGO SANTANA D	234		750,00	8.175,29
09/11/23	PGTO DIOGO SANTANA D	234		750,00	7.425,29
09/11/23	PGTO VANIR SANTOS DE JESUS	234		450,00	6.975,29
11/11/23	PGTO HUGO ROBERTO ES	234		100,00	6.875,29
13/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		6.900,29
13/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		6.915,29
13/11/23	PGTO CLAUDIONOR CORDEIRO	234		20,00	6.895,29
14/11/23	PGTO TATHIANA BARROS DA SILVA	234		140,00	6.755,29
14/11/23	PGTO CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	234		500,00	6.255,29
15/11/23	PGTO COMPANHIA B DISTRIBUICAO	238		26,68	6.228,61
16/11/23	PGTO CARLOS EDUARDO ALVES DE ASSINO	234		70,00	6.158,61
22/11/23	PGTO SAINT GOBAIN DIST CF EXTRATO	252		71,40	6.087,21
22/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		6.107,21
23/11/23	PGTO WESLEY DUQUE DA SILVA	234		1.000,00	5.107,21
23/11/23	PGTO ELIZABETH DIAS DA	234		120,00	4.987,21
24/11/23	PGTO CARLOS MANOEL	234		185,00	4.802,21
27/11/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	238		37,50	4.764,71
28/11/23	PGTO WESLEY DUQUE DA SILVA	234		860,00	3.904,71
29/11/23	PGTO SEBASTIAO RODRIG	234		74,00	3.830,71
30/11/23	PGTO HUGO ROBERTO ES	234		400,00	3.430,71
01/12/23	PGTO FERNANDO MARTINS	234		250,00	3.180,71
01/12/23	PGTO DURVAL TOMAZ DE	238		32,00	3.148,71
02/12/23	PGTO EDNEIA APARECIDA	238		27,00	3.121,71
03/12/23	PGTO VALQUIRIA LOPES	238		150,00	2.971,71
03/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		3.006,71
04/12/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	234		179,64	2.827,07
07/12/23	PGTO CHRISTIANE DA COSTA FERRARESI MATERIAIS	238		179,85	2.647,22
08/12/23	PGTO CHRISTIANE DA COSTA FERRARESI MATERIAIS	238		219,80	2.427,42
11/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	31,66		2.459,08
12/12/23	PGTO ROGERIO CESAR CAMARA ARAUJO	238		175,00	2.284,08
14/12/23	PGTO CHRISTIANE DA COSTA FERRARESI MATERIAIS	238		363,10	1.920,98
15/12/23	PGTO REINALDO CARLOS	234		190,00	1.730,98
15/12/23	PGTO LUIZ RODRIGO	234		150,00	1.580,98
15/12/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	234		155,40	1.425,58
16/12/23	PGTO CARLOS MANOEL	234		42,25	1.383,33
16/12/23	PGTO CARLOS MANOEL	234		98,82	1.284,51
16/12/23	PGTO ROBSON CARVALHO	234		750,00	534,51
18/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		554,51

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3837 - 1.1.01.02.005 - BANCO DO BRASIL AG 7067 C/C 13071-0				
	Saldo Anterior				202,04
10/01/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,00	133,04
10/02/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,00	64,04
10/03/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		64,04	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30 - 1.1.01.10.001 - BRADESCO INVEST FACIL				
	Saldo Anterior				629,14
02/01/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	130,30		759,44
04/01/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		136,42	623,02
16/01/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		139,39	483,63
26/01/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		104,81	378,82
01/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		48,47	330,35
01/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		21,23	309,12
02/02/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	200,00		509,12
03/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		132,06	377,06
15/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		130,38	246,68
15/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		46,90	199,78
27/02/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		108,32	91,46
01/03/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		69,70	21,76
03/03/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	200,00		221,76
06/03/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		105,65	116,11
06/03/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		22,04	94,07
03/04/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		69,70	24,37
05/04/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	200,00		224,37
17/04/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		142,66	81,71
17/04/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		24,69	57,02
02/05/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	130,30		187,32
15/05/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		57,38	129,94
15/05/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		113,75	16,19
01/06/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		16,56	-0,37
02/06/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	146,86		146,49
03/07/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		72,30	74,19
04/07/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	200,00		274,19
17/07/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		100,22	173,97
17/07/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		74,63	99,34
01/08/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		72,30	27,04
02/08/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	200,00		227,04
15/08/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		147,31	79,73
15/08/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		27,54	52,19
01/09/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		52,72	-0,53
08/09/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	180,42		179,89
15/09/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		180,43	-0,54
02/10/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	133,28		132,74
01/11/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		72,30	60,44
03/11/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	200,00		260,44
06/11/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		90,36	170,08
06/11/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		61,04	109,04
01/12/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		72,30	36,74
04/12/23	APLICAÇÃO CF EXTRATO	24	200,00		236,74
05/12/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		37,38	199,36
05/12/23	RESGATE INSVEST FACIL	24		107,30	92,06

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3949 - 1.2.03.01.009 - VEÍCULO FIAT DOBLÒ				
	Saldo Anterior				52.900,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3991 - 2.1.01.01.005 - DAVICAR COM DE VEICULOS EIRELI				
	Saldo Anterior				13.741,67
28/01/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.715,48		12.026,19
07/04/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.735,39		10.290,80
09/05/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.731,77		8.559,03
16/05/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	25	1.662,33		6.896,70
11/10/23	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.750,23		5.146,47

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 15

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4015 - 2.1.01.01.006 - EMERSON ALVES TOLEDO				
06/09/23	PGTO MARCOS ROBERTO	25	3.500,00		-3.500,00
06/09/23	PGTO MARCOS ROBERTO	25	1.000,00		-4.500,00
30/09/23	VLR REF AUTONOMO - EMERSON ALVES TOLEDO	219		4.500,00	0,00

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 16

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	649 - 2.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER				
30/09/23	VLR REF INSS S/AUTONOMO CF FOLHA	220		900,00	900,00
11/10/23	PGTO INSS S AUTONOMO		900,00		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: 18

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	187 - 2.4.03.01.001 - ANTERIOR				
	Saldo Anterior				55.305,23
01/01/23	TRANF DE SALDO REF EXERCICIO ENCERRADO	195	17.419,33		37.885,90

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	194 - 2.4.03.03.001 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	219	4.500,00		-4.500,00
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	220	900,00		-5.400,00
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	234	58.804,35		-64.204,35
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	236	3.085,63		-67.289,98
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	238	21.260,09		-88.550,07
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	241	1.714,64		-90.264,71
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	242	3.443,32		-93.708,03
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	291	256,33		-93.964,36
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	292	130,77		-94.095,13
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	1755	1.054,04		-95.149,17
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	246	931,77		-96.080,94
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	252	28.820,89		-124.901,83
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	258	6.655,14		-131.556,97
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	3790		137.435,80	5.878,83

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	195 - 2.4.03.03.002 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
	Saldo Anterior				-17.419,33
01/01/23	TRANF DE SALDO REF EXERCICIO ENCERRADO	187		17.419,33	0,00

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3790 - 3.1.01.01.001 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES				
02/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	200,00
03/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	250,00
05/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	550,00
06/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	600,00
07/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	800,00
10/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		95,00	895,00
12/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		233,60	1.128,60
14/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		65,00	1.193,60
15/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	1.243,60
17/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	1.743,60
20/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	1.763,60
24/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	1.813,60
24/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	1.843,60
29/01/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	1.893,60
01/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		183,60	2.077,20
02/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	2.277,20
06/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	2.327,20
07/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.200,00	3.527,20
09/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	3.562,20
12/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	3.612,20
16/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	3.712,20
17/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	4.212,20
22/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	4.262,20
28/02/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		253,60	4.515,80
03/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	4.715,80
06/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		90,00	4.805,80
10/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	4.840,80
14/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	4.890,80
20/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	4.940,80
29/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	5.040,80
30/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	5.140,80
31/03/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	5.175,80
03/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		183,60	5.359,40
04/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		345,00	5.704,40
05/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	5.904,40
09/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		180,00	6.084,40
10/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	6.134,40
10/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	6.169,40
12/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	6.669,40
13/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		72,00	6.741,40
14/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	6.841,40
14/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	6.891,40
15/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	6.941,40
25/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	6.991,40
27/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	7.141,40
28/04/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	7.176,40
02/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	7.376,40
02/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		183,60	7.560,00
05/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		671,74	8.231,74
10/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	8.266,74
15/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	8.316,74
15/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	8.816,74
16/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5.867,88	14.684,62
18/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		108,00	14.792,62
22/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	14.842,62
26/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		220,00	15.062,62
30/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	15.162,62
31/05/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		218,60	15.381,22
02/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	15.581,22
04/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	15.731,22
05/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	15.881,22
07/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	15.931,22

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		152,00	16.083,22
12/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	16.118,22
13/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	16.618,22
18/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		272,00	16.890,22
19/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		157,00	17.047,22
20/06/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20.000,00	37.047,22
01/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	37.082,22
03/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.000,00	40.082,22
03/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		283,60	40.365,82
04/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	40.565,82
04/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		368,59	40.934,41
07/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.000,00	43.934,41
07/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	43.984,41
08/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		767,41	44.751,82
09/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		522,70	45.274,52
10/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30.000,00	75.274,52
11/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		105,00	75.379,52
11/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		595,00	75.974,52
17/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	76.024,52
17/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.000,00	79.024,52
20/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		400,00	79.424,52
25/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	79.454,52
28/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		99,00	79.553,52
31/07/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20.000,00	99.553,52
02/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	99.753,52
02/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		183,60	99.937,12
03/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		695,00	100.632,12
06/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	100.662,12
07/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		124,00	100.786,12
08/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		55,00	100.841,12
10/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	100.876,12
14/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		10.000,00	110.876,12
16/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		1.450,00	112.326,12
18/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	112.426,12
19/08/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		575,82	113.001,94
01/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	113.151,94
04/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		120,00	113.271,94
06/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	113.471,94
08/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	113.671,94
08/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		75,00	113.746,94
09/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		183,60	113.930,54
12/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	113.965,54
13/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		800,00	114.765,54
14/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		900,00	115.665,54
18/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		40,00	115.705,54
18/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		900,00	116.605,54
24/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	116.635,54
30/09/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	116.670,54
02/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	116.870,54
02/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	116.900,54
10/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	116.935,54
11/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		4.000,00	120.935,54
11/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		1.500,00	122.435,54
15/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	122.465,54
17/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		120,00	122.585,54
23/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		580,00	123.165,54
24/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	123.195,54
27/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		7.500,00	130.695,54
31/10/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	130.730,54
03/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	130.930,54
13/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		3.500,00	134.430,54
13/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		25,00	134.455,54
13/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		15,00	134.470,54

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	134.520,54
17/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		240,00	134.760,54
21/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	134.795,54
22/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		250,00	135.045,54
22/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20,00	135.065,54
27/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	135.115,54
28/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	135.165,54
30/11/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		1.060,00	136.225,54
01/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	136.275,54
02/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	136.325,54
03/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	136.360,54
04/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	136.560,54
05/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		25,00	136.585,54
06/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	136.635,54
07/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		308,60	136.944,14
08/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		250,00	137.194,14
09/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	137.244,14
11/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	137.279,14
11/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		31,66	137.310,80
18/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20,00	137.330,80
22/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	137.400,80
29/12/23	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	137.435,80
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194	137.435,80		0,00

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 24

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	219 - 3.1.02.01.003 - AUTONOMOS				
30/09/23	VLR REF AUTONOMO - EMERSON ALVES TOLEDO	4015	4.500,00		-4.500,00
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		4.500,00	0,00



## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 25

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	220 - 3.1.02.01.004 - INSS				
30/09/23	VLR REF INSS S/AUTONOMO CF FOLHA	649	900,00		-900,00
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		900,00	0,00

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 26

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	234 - 3.1.02.02.001 - SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)				
05/01/23	PGTO ITAYA E PIRES ATIVI CF EXTRATO	25	100,00		-100,00
03/02/23	PGTO NUCLEO DE INFORM COORD DO PONTO NIC BR	25	76,00		-176,00
15/03/23	PGTO NICOLAU MONTEIRO CF EXTRATO	25	14,00		-190,00
16/05/23	PGTO MARCELO DIAS	25	3.422,00		-3.612,00
25/05/23	PGTO ANTONIO CARLOS CF EXTRATO	25	300,00		-3.912,00
12/07/23	PGTO CARLOS MANOEL	23	254,00		-4.166,00
26/07/23	PGTO JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADA	23	1.792,23		-5.958,23
27/07/23	CASA DE RECOMEÇOS CF EXTRATO	25	2.275,00		-8.233,23
27/07/23	PGTO NATUS FITNESS IILTD	23	149,99		-8.383,22
08/08/23	PGTO FABIANO TADEU CANDIDO DOS SANTOS	23	287,00		-8.670,22
09/08/23	PGTO TATIANA REGINA LOPES CF EXTRATO	25	2.000,00		-10.670,22
10/08/23	PGTO MASTER MIDIA	23	500,00		-11.170,22
11/08/23	PGTO AUTO SERVICOS E LAVAGEM DO JEFFE LTDA	23	90,00		-11.260,22
11/08/23	PGTO HENRIQUE ANDREAZZI PEREIRA	23	450,00		-11.710,22
11/08/23	PGTO GGX GLOBAL PARTICIPACOES S AFILIAL	23	70,00		-11.780,22
18/08/23	PGTO CARLOS MANOEL	23	200,00		-11.980,22
20/08/23	PGTO GGX GLOBAL PARTICIPACOES S AFILIAL	23	100,00		-12.080,22
25/08/23	CASA DE RECOMEÇOS CF EXTRATO	25	2.275,00		-14.355,22
25/08/23	PGTO CICERO DOS SANTOS	25	380,00		-14.735,22
25/08/23	PGTO RODRIGO ALONSO	25	4.696,00		-19.431,22
27/08/23	PGTO TATIANA REGINA LOPES CF EXTRATO	25	2.500,00		-21.931,22
28/08/23	PGTO JOAO R A REIS ME	25	1.500,00		-23.431,22
30/08/23	PGTO RENATO ROMERO	25	200,00		-23.631,22
31/08/23	PGTO REINALDO CARLOS	25	260,00		-23.891,22
12/09/23	PGTO EMERSON ALVES TOLEDO	23	225,00		-24.116,22
12/09/23	PGTO CARLOS MANOEL	23	258,34		-24.374,56
16/09/23	PGTO CARLOS MANOEL	25	103,50		-24.478,06
16/09/23	PGTO ALEX CORDEIRO COUTINHO	23	400,00		-24.878,06
18/09/23	PGTO SW COLOR	25	952,81		-25.830,87
18/09/23	PGTO MAYARA MATEUS DE SOUZA	23	3.600,00		-29.430,87
20/09/23	PGTO JULIO CESAR COST CF EXTRATO	25	313,00		-29.743,87
25/09/23	PGTO PRONTO SOCORRO IND E COM DO VIDRO	25	51,90		-29.795,77
02/10/23	PGTO TECHLUMENS TECNOLOGI CF EXTRATO	25	3.658,50		-33.454,27
05/10/23	PGTO LOC UP COMERCIO	25	9.880,00		-43.334,27
11/10/23	PGTO SILMARA LOPES	23	300,00		-43.634,27
14/10/23	PGTO JOSE APARECIDO DIAS	25	1.600,00		-45.234,27
17/10/23	PGTO CASTELO PARKAQUATICO LTDA	23	150,00		-45.384,27
25/10/23	PGTO CAMILLA LARISSA CALMEIDA	23	320,00		-45.704,27
25/10/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	23	150,00		-45.854,27
30/10/23	PGTO VW COMERCIO DE HIDRAULICA	25	880,77		-46.735,04
01/11/23	PGTO CARLOS MANOEL	25	89,20		-46.824,24
02/11/23	PGTO EGLOM MICHAEL DOS SANTOS	25	180,00		-47.004,24
03/11/23	PGTO DANIELLY THIM AGUDO CAETANO LTDA	25	100,00		-47.104,24
04/11/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	23	80,00		-47.184,24
07/11/23	PGTO DIOGO SANTANA D	25	750,00		-47.934,24
08/11/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	23	50,00		-47.984,24
09/11/23	PGTO CAMILLA LARISSA CALMEIDA	23	120,00		-48.104,24
09/11/23	PGTO DIOGO SANTANA D	25	750,00		-48.854,24
09/11/23	PGTO VANIR SANTOS DE JESUS	25	450,00		-49.304,24
11/11/23	PGTO HUGO ROBERTO ES	25	100,00		-49.404,24
13/11/23	PGTO CLAUDIONOR CORDEIRO	25	20,00		-49.424,24
14/11/23	PGTO CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	23	3.000,00		-52.424,24
14/11/23	PGTO TATHIANA BARROS DA SILVA	25	140,00		-52.564,24
14/11/23	PGTO CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	25	500,00		-53.064,24
16/11/23	PGTO CARLOS EDUARDO ALVES DE ASSINO	25	70,00		-53.134,24
22/11/23	PGTO ANGELICA AUGUSTA DOS SANTOS MENDO SILVA	23	25,00		-53.159,24
23/11/23	PGTO WESLEY DUQUE DA SILVA	25	1.000,00		-54.159,24
23/11/23	PGTO ELIZABETH DIAS DA	25	120,00		-54.279,24
24/11/23	PGTO CARLOS MANOEL	25	185,00		-54.464,24
28/11/23	PGTO WESLEY DUQUE DA SILVA	25	860,00		-55.324,24
29/11/23	PGTO SEBASTIAO RODRIG	25	74,00		-55.398,24
30/11/23	PGTO HUGO ROBERTO ES	25	400,00		-55.798,24

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 27

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/12/23	PGTO FERNANDO MARTINS	25	250,00		-56.048,24
04/12/23	PGTO CAMILLA LARISSA CALMEIDA	23	180,00		-56.228,24
04/12/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	25	179,64		-56.407,88
08/12/23	PGTO CARLOS EDUARDO ALVES DE ASSINO	23	300,00		-56.707,88
08/12/23	PGTO CARLOS EDUARDO ALVES DE ASSINO	23	210,00		-56.917,88
15/12/23	PGTO REINALDO CARLOS	25	190,00		-57.107,88
15/12/23	PGTO LUIZ RODRIGO	25	150,00		-57.257,88
15/12/23	PGTO SHELBY HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA	25	155,40		-57.413,28
16/12/23	PGTO CLAILSON TINOCO	23	450,00		-57.863,28
16/12/23	PGTO CENTRO AUTOMOTIVO PSX58LTDA	23	50,00		-57.913,28
16/12/23	PGTO CARLOS MANOEL	25	42,25		-57.955,53
16/12/23	PGTO CARLOS MANOEL	25	98,82		-58.054,35
16/12/23	PGTO ROBSON CARVALHO	25	750,00		-58.804,35
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		58.804,35	0,00

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	236 - 3.1.02.02.003 - AGUA LUZ GÁS E TELEFONE				
04/01/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	136,42		-136,42
03/02/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	132,06		-268,48
06/03/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	127,69		-396,17
03/08/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	23	219,78		-615,95
11/10/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	23	2.032,47		-2.648,42
06/11/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	151,40		-2.799,82
05/12/23	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	144,68		-2.944,50
08/12/23	PGTO ENEL DISTRIBUICAOSAO PAULO	23	70,46		-3.014,96
08/12/23	PGTO ENEL DISTRIBUICAOSAO PAULO	23	70,67		-3.085,63
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		3.085,63	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	238 - 3.1.02.02.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
05/01/23	PGTO VITALITAS FARMACIA CF EXTRATO	25	48,50		-48,50
06/01/23	PGTO DIA 3356	25	14,07		-62,57
14/01/23	PGTO NEIA MODAS	25	108,00		-170,57
27/01/23	PGTO EDUARDO COLLI	25	26,00		-196,57
30/01/23	PGTO EDUARDO CAR	25	3,50		-200,07
04/02/23	PGTO MERCADOPAGO CF EXTRATO	25	100,00		-300,07
07/02/23	PGTO DIA 3356	25	32,49		-332,56
11/02/23	PGTO DIA 3356	25	16,99		-349,55
14/02/23	PGTO MERCADO EXTRA	25	109,42		-458,97
03/03/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	25	500,00		-958,97
04/03/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	25	17,32		-976,29
13/04/23	PGTO 5M COMERCIO ATACADISTA CF EXTRATO	25	23,25		-999,54
24/04/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	25	17,39		-1.016,93
25/05/23	PGTO DURVAL TOMAZ CF EXTRATO	25	184,00		-1.200,93
25/05/23	PGTO DALU UTILIDADES CF EXTRATO	25	32,97		-1.233,90
25/05/23	PGTO B T MATERIAIS CF EXTRATO	25	62,50		-1.296,40
26/06/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	25	49,90		-1.346,30
07/07/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	23	500,00		-1.846,30
21/07/23	PGTO 5M COMERCIO ATACADISTA CF EXTRATO	23	48,97		-1.895,27
26/07/23	PGTO WILSON SABINO	23	102,00		-1.997,27
03/08/23	PGTO BAZAR ORIENTAL LTDA	23	19,50		-2.016,77
05/08/23	PGTO DIBON SUPERMERCADO	25	69,86		-2.086,63
06/08/23	PGTO QUIOSQUE JUVENTUS	23	16,00		-2.102,63
09/08/23	PGTO WILSON SABINO CF EXTRATO	25	63,00		-2.165,63
10/08/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	25	15,61		-2.181,24
12/08/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	23	16,08		-2.197,32
16/08/23	PGTO MULT COMERCIAL LTDA	25	3.845,27		-6.042,59
17/08/23	PGTO LIVRO NEGRO MAT CF EXTRATO	25	6.835,00		-12.877,59
20/08/23	PGTO COMPANHIA B DISTRIBUICAO	23	41,94		-12.919,53
24/08/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	25	877,20		-13.796,73
25/08/23	PGTO CARLOS ADRYAN SANTOS	25	490,00		-14.286,73
25/08/23	PGTO HIMPER COMERCIO CF EXTRATO	25	84,00		-14.370,73
25/08/23	PGTO CASA AGUIAR CF EXTRATO	25	705,33		-15.076,06
25/08/23	PGTO GIGANTE DA IMIGR CF EXTRATO	25	50,00		-15.126,06
25/08/23	PGTO LUIS RODRIGUES	25	57,00		-15.183,06
25/08/23	PGTO MARIO RASQUINH	25	120,00		-15.303,06
25/08/23	PGTO ELISEU ERMINIO DA SILVA	25	50,00		-15.353,06
28/08/23	PGTO WILSON SABINO	25	378,40		-15.731,46
06/09/23	PGTO 5M COMERCIO ATACADISTA CF EXTRATO	25	58,09		-15.789,55
08/09/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	25	770,29		-16.559,84
18/09/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	25	321,68		-16.881,52
25/09/23	PGTO CHRISTIANE DA COSTA FERRARESI MATERIAIS	25	275,90		-17.157,42
25/09/23	PGTO 5M COMERCIO ATACADISTA CF EXTRATO	25	84,43		-17.241,85
25/09/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	25	257,12		-17.498,97
02/10/23	PGTO KLFIX COMERCIO	25	24,90		-17.523,87
02/10/23	PGTO B T MATERIAIS	25	151,00		-17.674,87
02/10/23	PGTO G E G COMERCIO	25	79,80		-17.754,67
11/10/23	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	25	630,69		-18.385,36
14/10/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	25	75,69		-18.461,05
18/10/23	PGTO RAI DROGRARIA 231	23	121,78		-18.582,83
19/10/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	25	33,35		-18.616,18
20/10/23	PGTO CHICAO MATERIAIS	25	292,50		-18.908,68
23/10/23	PGTO WILSON SABINO	25	28,00		-18.936,68
25/10/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	25	115,20		-19.051,88
25/10/23	PGTO MCIM COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	23	42,00		-19.093,88
27/10/23	PGTO WILSON SABINO	25	99,00		-19.192,88
30/10/23	PGTO ATACADAO S A	25	45,70		-19.238,58
30/10/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	25	49,90		-19.288,48
31/10/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	25	209,00		-19.497,48
02/11/23	PGTO COMPANHIA B DISTRIBUICAO	25	54,80		-19.552,28
03/11/23	PGTO CASA AGUIAR CF EXTRATO	25	37,00		-19.589,28
14/11/23	PGTO SUPERMERCADO BARCELONA	23	5,27		-19.594,55

## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/11/23	PGTO COMPANHIA B DISTRIBUICAO	25	26,68		-19.621,23
22/11/23	PGTO ELENICE BALBINO DESOUZA	23	48,70		-19.669,93
22/11/23	PGTO ROSANA ALMEIDA RIBEIRO	23	120,00		-19.789,93
27/11/23	PGTO ARMARINHOS FERNANDES CF EXTRATO	25	37,50		-19.827,43
01/12/23	PGTO DURVAL TOMAZ DE	25	32,00		-19.859,43
02/12/23	PGTO EDNEIA APARECIDA	25	27,00		-19.886,43
03/12/23	PGTO VALQUIRIA LOPES	25	150,00		-20.036,43
07/12/23	PGTO CHRISTIANE DA COSTA FERRARESI MATERIAIS	25	179,85		-20.216,28
08/12/23	PGTO ASSAI ATACADISTA	23	285,91		-20.502,19
08/12/23	PGTO CHRISTIANE DA COSTA FERRARESI MATERIAIS	25	219,80		-20.721,99
12/12/23	PGTO ROGERIO CESAR CAMARA ARAUJO	25	175,00		-20.896,99
14/12/23	PGTO CHRISTIANE DA COSTA FERRARESI MATERIAIS	25	363,10		-21.260,09
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		21.260,09	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	241 - 3.1.02.02.008 - CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO				
04/01/23	PGTO AUTO POSTO DGT CF EXTRATO	25	50,00		-50,00
05/01/23	PGTO AUTO POSTO JIRAU CF EXTRATO	25	221,52		-271,52
14/01/23	PGTO AUTO POSTO BAND CF EXTRATO	25	203,36		-474,88
14/01/23	PGTO PISTA 1 CF EXTRATO	25	3,70		-478,58
28/01/23	PGTO AUTO POSTO TITO CF EXTRATO	25	50,00		-528,58
01/02/23	PGTO POSTO JARDIM CF EXTRATO	25	50,00		-578,58
01/02/23	PGTO POSTO JARDIM CF EXTRATO	25	10,00		-588,58
11/02/23	PGTO AUTO POSTO DGT CF EXTRATO	25	100,00		-688,58
13/02/23	PGTO AUTO POSTO GRDE CF EXTRATO	25	50,00		-738,58
13/02/23	PGTO POSTO JARDIM CF EXTRATO	25	350,06		-1.088,64
04/03/23	PGTO AUTO POSTO J J LTDA CF EXTRATO	25	50,00		-1.138,64
20/03/23	PGTO MASH POSTOS CF EXTRATO	25	50,00		-1.188,64
24/04/23	PGTO AUTO SERVIÇOS CF EXTRATO	25	226,00		-1.414,64
27/04/23	PGTO AUTO SERVIÇOS CF EXTRATO	25	300,00		-1.714,64
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		1.714,64	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	242 - 3.1.02.02.009 - TELEFONE E INTERNET				
16/01/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	139,39		-139,39
26/01/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	104,81		-244,20
15/02/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	167,35		-411,55
27/02/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	118,25		-529,80
17/04/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	167,35		-697,15
25/04/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	25	33,47		-730,62
29/04/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	72,78		-803,40
08/05/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	25	118,25		-921,65
15/05/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	171,13		-1.092,78
25/05/23	PGTO ENDURANCE GROUP HOSTGATOR	25	388,27		-1.481,05
17/07/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	174,85		-1.655,90
27/07/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	304,51		-1.960,41
15/08/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	174,85		-2.135,26
10/09/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	118,25		-2.253,51
10/09/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	125,20		-2.378,71
15/09/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	174,85		-2.553,56
18/10/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	118,25		-2.671,81
27/11/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	174,85		-2.846,66
07/12/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	174,85		-3.021,51
07/12/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	174,85		-3.196,36
07/12/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	125,45		-3.321,81
07/12/23	PGTO VIVO CF EXTRATO	23	121,51		-3.443,32
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		3.443,32	0,00



## Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	246 - 3.1.02.02.013 - LANCHES E REFEIÇÕES				
06/01/23	PGTO TRADICAO RESTAURANTE	25	26,00		-26,00
22/01/23	PGTO ADRIANA PAES E DOCES	25	30,03		-56,03
30/01/23	PGTO RESTAURANTE BOM T	25	18,30		-74,33
11/02/23	PGTO BELO BOLO LTDA	25	12,00		-86,33
03/03/23	PGTO COMERCIO DE CARNE CANAA	25	345,00		-431,33
03/08/23	PGTO LANCHONETE E RESTAURANTE FLORDO SACOMA	23	44,00		-475,33
04/08/23	PGTO DOCESAL COM CF EXTRATO	25	158,50		-633,83
07/09/23	PGTO TAT KELL RESUTANTE	25	136,00		-769,83
30/10/23	PGTO LANCHONETE SP E JANGADA LTD	23	34,00		-803,83
30/10/23	PGTO TAT KELL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	23	27,94		-831,77
06/12/23	PGTO CASAS DE CARNE E ROTISSERIA VILARES LTDA	23	100,00		-931,77
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		931,77	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	252 - 3.1.02.02.019 - MANUTENCAO DA SEDE				
04/06/23	PGTO SAINT GOBAIN DIST CF EXTRATO	25	294,29		-294,29
06/07/23	PGTO OZ MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	25	8.526,30		-8.820,59
24/07/23	PGTO B T MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23	139,50		-8.960,09
26/07/23	PGTO CONSTRUDECOR S A	23	233,00		-9.193,09
25/08/23	PGTO CHICAO MATERIAIS	25	783,60		-9.976,69
25/08/23	PGTO SAINT GOBAIN DIST CF EXTRATO	25	519,80		-10.496,49
06/09/23	PGTO B T MATERIAIS CF EXTRATO	25	523,00		-11.019,49
06/09/23	PGTO MARCOS ROBERTO	25	285,00		-11.304,49
09/09/23	PGTO MARCOS ROBERTO	25	2.100,00		-13.404,49
02/10/23	PGTO CARLOS MANOEL	25	6.200,00		-19.604,49
11/10/23	PGTO CARLOS MANOEL	25	1.000,00		-20.604,49
11/10/23	PGTO MARCOS ROBERTO	25	4.415,00		-25.019,49
01/11/23	PGTO A & H REFORMAS E MANUTENÇÃO	25	3.730,00		-28.749,49
22/11/23	PGTO SAINT GOBAIN DIST CF EXTRATO	25	71,40		-28.820,89
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		28.820,89	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	258 - 3.1.02.02.025 - DOAÇÕES				
03/01/23	PGTO ELOI MARIA DE OLIVEIRA	23	40,00		-40,00
13/01/23	PGTO ANGELA ROSA DA SILVA	23	57,00		-97,00
18/01/23	PGTO TAINES ALCANTARA CF EXTRATO	25	10,00		-107,00
18/01/23	PGTO ANDREIA DE SENE EXTRATO	25	183,60		-290,60
18/01/23	PGTO NATALICE PEREIRA EXTRATO	25	183,60		-474,20
08/03/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	25	183,60		-657,80
18/04/23	PGTO BRUNA PEREIRA SARDINHA	25	111,29		-769,09
20/04/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	25	183,60		-952,69
08/05/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	23	186,63		-1.139,32
05/06/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	25	186,30		-1.325,62
05/06/23	PGTO LUCIMAR BARBOSA CF EXTRATO	25	100,00		-1.425,62
13/06/23	PGTO RORIGO ARIAS MENDEZ CF EXTRATO	25	50,00		-1.475,62
20/06/23	PGTO ADAN DIMAS CF EXTRATO	25	100,00		-1.575,62
19/07/23	PGTO DEOLINDA LACERDA CF EXTRATO	25	600,00		-2.175,62
22/07/23	PGTO JULIO CESAR COSTA TEIXEIRA	23	182,00		-2.357,62
22/07/23	PGTO BRUNA PEREIRA SARDINHA	23	486,72		-2.844,34
28/07/23	PGTO ELISABETE FAGUNDES CF EXTRATO	25	284,80		-3.129,14
28/07/23	PGTO DEOLINDA LACERDA ESTIVAL	23	99,00		-3.228,14
07/08/23	PGTO WANDERLEY JOSE DA SILVA	23	11,08		-3.239,22
08/08/23	PGTO MARIA BETANHA COSTA GOMES	23	7,00		-3.246,22
10/08/23	PGTO ALINE DOS SANTOS MUNHOZ	23	14,00		-3.260,22
11/08/23	PGTO TATHIANA BARROS DA SILVA	23	50,00		-3.310,22
17/08/23	PGTO LETICIA CORTES CF EXTRATO	25	110,40		-3.420,62
21/08/23	PGTO SUELI BELISA CF EXTRATO	25	450,00		-3.870,62
21/08/23	PGTO DANIEL DESOR CF EXTRATO	25	70,00		-3.940,62
21/08/23	PGTO JOSE MIILTON CF EXTRATO	25	350,00		-4.290,62
25/08/23	PGTO ORLANDO CLEME CF EXTRATO	25	109,90		-4.400,52
27/08/23	PGTO SANDRA VELLAR	25	100,00		-4.500,52
27/08/23	PGTO APARECIDO JOSÉ	25	100,00		-4.600,52
27/08/23	PGTO FABIANA NAKANO	25	100,00		-4.700,52
27/08/23	PGTO ERIDIAN DA SILVA	25	100,00		-4.800,52
27/08/23	PGTO WALNEY FLOR	25	100,00		-4.900,52
27/08/23	PGTO LETICIA XAVIER	25	100,00		-5.000,52
27/08/23	PGTO CAROLINE MIRANDA	25	100,00		-5.100,52
27/08/23	PGTO CAROLINA DE LUIZ	25	100,00		-5.200,52
27/08/23	PGTO NELI GAMBOA	25	100,00		-5.300,52
27/08/23	PGTO THAYSSA PEREIRA	25	100,00		-5.400,52
27/08/23	PGTO RAPHAEL LOPES	25	100,00		-5.500,52
27/08/23	PGTO MICHELE FREITAS	25	200,00		-5.700,52
28/08/23	PGTO ROBERTA CRISTINA	25	100,00		-5.800,52
28/08/23	PGTO MARIA MONICA	25	100,00		-5.900,52
01/09/23	PGTO ELISABETE FAGUNDES CF EXTRATO	25	146,16		-6.046,68
10/09/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	23	183,60		-6.230,28
18/09/23	PGTO MONICA DIAS	25	48,06		-6.278,34
28/09/23	PGTO TATHIANA BARROS	25	100,00		-6.378,34
26/10/23	PGTO ISRAEL MARTINS GUEDES	25	61,80		-6.440,14
24/11/23	PGTO NATALICE PEREIRA CF EXTRATO	23	200,00		-6.640,14
16/12/23	PGTO HENRIQUE EUGENIO	23	10,00		-6.650,14
16/12/23	PGTO JOÃO DOS SANTOS	23	5,00		-6.655,14
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		6.655,14	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	291 - 3.1.02.09.002 - TAXAS DIVERSAS				
11/10/23	PGTO PREF MUNICIPAL DE SAO PAULO	23	256,33		-256,33
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		256,33	0,00

## NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 37

Período: 01/01/23 a 31/12/23

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	292 - 3.1.02.09.003 - MULTAS FISCAIS				
11/10/23	PGTO INSS S AUTONOMO		130,77		-130,77
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		130,77	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1755 - 3.1.03.02.001 - TARIFAS BANCARIAS				
02/01/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,70		-69,70
10/01/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	69,00		-138,70
01/02/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,70		-208,40
10/02/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	69,00		-277,40
01/03/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,70		-347,10
10/03/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	64,04		-411,14
03/04/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,70		-480,84
02/05/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,70		-550,54
01/06/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	17,56		-568,10
02/06/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	52,14		-620,24
03/07/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	72,30		-692,54
01/08/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	72,30		-764,84
01/09/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	53,72		-818,56
08/09/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	18,58		-837,14
02/10/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	72,30		-909,44
01/11/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	72,30		-981,74
01/12/23	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	72,30		-1.054,04
31/12/23	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2023	194		1.054,04	0,00