

CNPJ: 10.346.002/0001-90

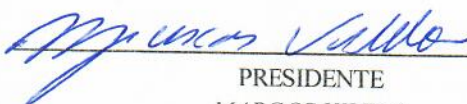
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Ativo	
Ativo	370.652,55
Ativo Circulante	166.824,72
Disponível	166.824,72
Bancos C/ Movimentos	6.057,54
BANCO B.B 106904-7	6.057,54
Aplicação Financeira	160.767,18
Banco do Brasil 106904-7 Aplic.	160.767,18
Ativo Permanente	203.827,83
Imobilizado	203.827,83
Imobilizado	203.827,83
Edificações e Benfeitorias	48.420,00
Instalações	33.737,00
Equipamentos	16.195,98
Móveis e Utensílios	17.151,41
Veículos	73.323,44
Piscina	15.000,00
Passivo	
Passivo	370.652,55
Patrimonio Liquido	370.652,55
Resultado Exercício	370.652,55
Superavit/Deficit	370.652,55
Superávit do Exercício	400.634,61
Déficit do Exercício	(29.982,06)

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 370.652,55 (trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e dois Reais e cinquenta e cinco Centavos)



PRESIDENTE
MARCOS VILELA
CPF: 025.945.678-09



CONTABILISTA
JOSE CARLOS LONGATTI
TC ORC: 1SP201265/O-0

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	395.377,02D	510.276,59	535.001,06	370.652,55 D
1.1	Ativo Circulante	191.549,19D	510.276,59	535.001,06	166.824,72 D
1.1.1	Disponível	191.549,19D	510.276,59	535.001,06	166.824,72 D
1.1.1.02	Bancos C/ Movimentos	22.747,49D	288.040,36	304.730,31	6.057,54 D
74	Banco do Brasil 6904-3	15.090,04D	23.806,97	38.897,01	0,00 D
84	Banco do Brasil 8374-7	0,00D	4.395,00	4.395,00	0,00 D
88	Banco do Brasil 9025-5	0,00D	16.868,13	16.868,13	0,00 D
114	Banco do Brasil 10706-9	7.657,45D	12.600,00	20.257,45	0,00 D
125	BANCO B.B 106904-7	0,00D	103.486,27	97.428,73	6.057,54 D
126	BANCO B.B 109025-9	0,00D	59.424,43	59.424,43	0,00 D
129	BANCO B.B 108374-0	0,00D	5.928,11	5.928,11	0,00 D
131	BANCO B.B 10706-9	0,00D	44.080,58	44.080,58	0,00 D
133	BANCO B.B 39764-4	0,00D	17.450,87	17.450,87	0,00 D
1.1.1.04	Aplicação Financeira	168.801,70D	222.236,23	230.270,75	160.767,18 D
57	Banco Brasil S.A - 9025	6.914,57D	5.843,62	12.758,19	0,00 D
75	Banco do Brasil 6904-3	161.047,80D	116,11	161.163,91	0,00 D
91	Banco do Brasil 8374-7Aplic.	820,43D	0,61	821,04	0,00 D
115	Banco do Brasil Aplic 10706-9	18,90D	0,01	18,91	0,00 D
127	Banco do Brasil 106904-7 Aplic.	0,00D	165.794,80	5.027,62	160.767,18 D
128	Banco do Brasil 109025-9 Aplic.	0,00D	27.856,48	27.856,48	0,00 D
130	Banco do Brasil 108374-0 Aplic.	0,00D	523,26	523,26	0,00 D
132	Banco do Brasil 110706-2 Aplic.	0,00D	18.841,76	18.841,76	0,00 D
134	Banco do Brasil 39764-4 Aplic.	0,00D	3.259,58	3.259,58	0,00 D
1.3	Ativo Permanente	203.827,83D	0,00	0,00	203.827,83 D
1.3.2	Imobilizado	203.827,83D	0,00	0,00	203.827,83 D
1.3.2.01	Imobilizado	203.827,83D	0,00	0,00	203.827,83 D
4	Edificações e Benfeitorias	48.420,00D	0,00	0,00	48.420,00 D
5	Instalações	33.737,00D	0,00	0,00	33.737,00 D
7	Equipamentos	16.195,98D	0,00	0,00	16.195,98 D
49	Móveis e Utensílios	17.151,41D	0,00	0,00	17.151,41 D
78	Veículos	73.323,44D	0,00	0,00	73.323,44 D
93	Piscina	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00 D
2	Passivo	395.377,02C	217.322,42	192.597,95	370.652,55 C
2.4	Patrimônio Líquido	395.377,02C	24.724,47	0,00	370.652,55 C
2.4.2	Resultado Exercício	395.377,02C	24.724,47	0,00	370.652,55 C
2.4.2.01	Superavit/Deficit	395.377,02C	24.724,47	0,00	370.652,55 C
19	Superavit	400.634,61C	0,00	0,00	400.634,61 C
113	Deficit	5.257,59D	24.724,47	0,00	29.982,06 D
2.9	Resultado Exercício	0,00C	192.597,95	192.597,95	0,00 C
2.9.0.01	Resultado do Exercício	0,00C	192.597,95	192.597,95	0,00 C
119	Resultado do Exercício	0,00C	192.597,95	192.597,95	0,00 C
3	Receita	0,00C	172.977,32	172.977,32	0,00 C
3.1	Receitas Operacionais	0,00C	172.977,32	172.977,32	0,00 C
3.1.1	Receitas Não Operacionais	0,00C	167.791,71	167.791,71	0,00 C
3.1.1.03	Receitas Diversas	0,00C	167.791,71	167.791,71	0,00 C

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	Subvenções	0,00C	61.545,00	61.545,00	0,00 C
111	Doações	0,00C	106.246,71	106.246,71	0,00 C
3.1.4	Receitas Financeiras	0,00C	5.185,61	5.185,61	0,00 C
3.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00C	5.185,61	5.185,61	0,00 C
24	Rendimentos S/ Aplicações	0,00C	5.185,61	5.185,61	0,00 C
4	Despesa	0,00D	192.597,95	192.597,95	0,00 D
4.2	Despesas	0,00D	192.597,95	192.597,95	0,00 D
4.2.1	Despesas Administrativas	0,00D	43.844,72	43.844,72	0,00 D
4.2.1.10	Despesas C/ Pessoal	0,00D	30.144,04	30.144,04	0,00 D
25	Salários e Ordenados	0,00D	30.144,04	30.144,04	0,00 D
4.2.1.11	Encargos Sociais	0,00D	13.700,68	13.700,68	0,00 D
26	I.N.S.S.	0,00D	9.437,62	9.437,62	0,00 D
27	F.G.T.S.	0,00D	2.733,32	2.733,32	0,00 D
28	Pis s/ Folha	0,00D	437,88	437,88	0,00 D
108	IR S/ Folha	0,00D	1.091,86	1.091,86	0,00 D
4.2.2	Despesas Gerais	0,00D	146.326,44	146.326,44	0,00 D
4.2.2.10	Despesas Gerais	0,00D	146.326,44	146.326,44	0,00 D
31	Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	0,00D	4.218,78	4.218,78	0,00 D
34	Despesas Diversas	0,00D	29.048,46	29.048,46	0,00 D
46	Telefone	0,00D	898,69	898,69	0,00 D
47	Impressos e Materias p/ Escritório	0,00D	537,20	537,20	0,00 D
61	Alimentação	0,00D	6.950,45	6.950,45	0,00 D
76	Honorário (P.J.)	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
80	Despesas c/ Prestação de Serviços	0,00D	99.003,00	99.003,00	0,00 D
81	Premios de Seguros	0,00D	374,29	374,29	0,00 D
104	Desp.c/ Higiene e Limpeza	0,00D	1.495,57	1.495,57	0,00 D
4.2.3	Despesas Tributárias	0,00D	309,53	309,53	0,00 D
4.2.3.10	Impostos e Taxas	0,00D	309,53	309,53	0,00 D
41	Impostos e Taxas	0,00D	309,53	309,53	0,00 D
4.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	2.117,26	2.117,26	0,00 D
4.2.4.10	Despesas Financeiras	0,00D	2.117,26	2.117,26	0,00 D
44	Despesas Bancárias	0,00D	1.260,11	1.260,11	0,00 D
100	IR s/ Aplicacao Financeira	0,00D	857,15	857,15	0,00 D
ATIVO		395.377,02 D	510.276,59	535.001,06	370.652,55 D
PASSIVO		395.377,02 C	217.322,42	192.597,95	370.652,55 C
RECEITA		0,00 C	172.977,32	172.977,32	0,00 C
DESPESA		0,00 D	192.597,95	192.597,95	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
MARCOS VILELA
CPF: 025.945.678-09

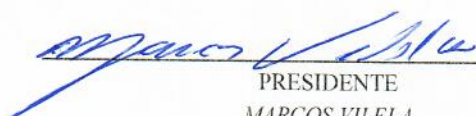


CONTABILISTA
JOSE CARLOS LONGATTI
TC CRC: 1SP301265/O-0

Demonstração do Resultado do Período

Receita	
Receitas Diversas	162.687,87 C
Subvenções	56.441,16 C
Doações	106.246,71 C
Receitas Financeiras	5.185,61 C
Rendimentos S/ Aplicações	5.185,61 C
Despesa	
Despesas C/ Pessoal	30.144,04 D
Salários e Ordenados	30.144,04 D
Encargos Sociais	13.700,68 D
I.N.S.S.	9.437,62 D
F.G.T.S.	2.733,32 D
Pis s/ Folha	437,88 D
IR S/ Folha	1.091,86 D
Despesas Gerais	146.326,44 D
Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	4.218,78 D
Despesas Diversas	29.048,46 D
Telefone	898,69 D
Impressos e Materias p/ Escritório	537,20 D
Alimentação	6.950,45 D
Honorário (P.J.)	3.800,00 D
Despesas c/ Prestação de Serviços	99.003,00 D
Premios de Seguros	374,29 D
Desp.c/ Higiene e Limpeza	1.495,57 D
Impostos e Taxas	309,53 D
Impostos e Taxas	309,53 D
Despesas Financeiras	2.117,26 D
Despesas Bancárias	1.260,11 D
IR s/ Aplicacao Financeira	857,15 D
= Déficit	24.724,47 D

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
MARCOS VILELA
CPF: 025.945.678-09



CONTABILISTA
JOSE CARLOS LONGATTI
TC CRC: 1SP201265/O-0

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.1.03.006			111 Doações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
06/01	1	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	100,00C	
14/01	4	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	200,00C	
19/01	10	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	300,00C	
22/01	14	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		19,39	319,39C	
Totais Mês...					0,00	319,39	319,39C	
01/02	47	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	3.319,39C	
03/02	49	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	3.419,39C	
08/02	58	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	3.519,39C	
09/02	59	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		7.272,50	10.791,89C	
17/02	62	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	13.791,89C	
19/02	69	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	13.891,89C	
Totais Mês...					0,00	13.572,50	13.891,89C	
03/03	100	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	13.991,89C	
08/03	102	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	14.091,89C	
10/03	103	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	14.191,89C	
15/03	109	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.515,08	16.706,97C	
15/03	110	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	19.706,97C	
25/03	122	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	19.756,97C	
31/03	128	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.504,87	22.261,84C	
Totais Mês...					0,00	8.369,95	22.261,84C	
01/04	152	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	22.361,84C	
08/04	160	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		150,00	22.511,84C	
08/04	161	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	22.611,84C	
12/04	162	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	22.711,84C	
13/04	164	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	22.811,84C	
15/04	168	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	25.811,84C	
20/04	173	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		12,00	25.823,84C	
20/04	174	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5,00	25.828,84C	
22/04	175	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		616,00	26.444,84C	
23/04	179	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	26.458,84C	
Totais Mês...					0,00	4.197,00	26.458,84C	
06/05	215	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	26.558,84C	
06/05	216	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.000,00	28.558,84C	
10/05	219	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.000,00	29.558,84C	
10/05	220	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	29.658,84C	
12/05	224	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		80,00	29.738,84C	
13/05	226	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.000,00	30.738,84C	
17/05	227	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	33.738,84C	
19/05	228	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		467,10	34.205,94C	
24/05	234	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	34.305,94C	
28/05	236	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		8.000,00	42.305,94C	
Totais Mês...					0,00	15.847,10	42.305,94C	
01/06	274	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	42.405,94C	
02/06	275	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	42.505,94C	
07/06	277	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.049,35	47.555,29C	
08/06	278	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	47.655,29C	
09/06	279	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	47.676,29C	
09/06	280	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	47.776,29C	
09/06	281	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	47.826,29C	
10/06	282	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	47.854,29C	
11/06	285	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	47.875,29C	
11/06	286	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	47.903,29C	
11/06	287	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	47.917,29C	
14/06	290	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		35,00	47.952,29C	
15/06	291	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	48.152,29C	
15/06	292	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		700,00	48.852,29C	
15/06	293	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	48.902,29C	
Subtotal					0,00	6.596,35		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.1.03.006			111 - Doações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.596,35	
21/06	296	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	49.002,29C
24/06	303	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		300,00	49.302,29C
				Totais Mês...	0,00	6.996,35	49.302,29C
01/07	330	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	52.302,29C
01/07	331	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		56,00	52.358,29C
05/07	334	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	52.458,29C
05/07	335	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	52.486,29C
07/07	337	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	52.586,29C
07/07	338	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.333,00	54.919,29C
07/07	339	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		40,00	54.959,29C
08/07	340	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	55.059,29C
15/07	342	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	58.059,29C
15/07	343	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		35,00	58.094,29C
16/07	344	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	58.194,29C
26/07	362	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10.111,95	68.306,24C
				Totais Mês...	0,00	19.003,95	68.306,24C
03/08	386	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		25,00	68.331,24C
04/08	388	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.000,00	73.331,24C
05/08	389	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	73.431,24C
09/08	391	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	73.531,24C
13/08	395	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	73.631,24C
16/08	396	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	76.631,24C
25/08	417	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		8.500,00	85.131,24C
26/08	420	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		194,97	85.326,21C
30/08	422	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	85.426,21C
				Totais Mês...	0,00	17.119,97	85.426,21C
06/09	449	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	85.526,21C
08/09	450	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	85.626,21C
15/09	455	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	88.626,21C
23/09	462	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	88.676,21C
24/09	463	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		35,00	88.711,21C
				Totais Mês...	0,00	3.285,00	88.711,21C
04/10	489	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	88.811,21C
04/10	490	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		25,00	88.836,21C
07/10	493	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5,00	88.841,21C
08/10	494	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	88.941,21C
08/10	495	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3,00	88.944,21C
13/10	497	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		7,00	88.951,21C
14/10	499	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	89.051,21C
15/10	500	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	92.051,21C
19/10	511	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		11,00	92.062,21C
26/10	515	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		15,00	92.077,21C
26/10	516	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		12,00	92.089,21C
				Totais Mês...	0,00	3.378,00	92.089,21C
01/11	537	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		45,00	92.134,21C
03/11	538	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	92.234,21C
08/11	544	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	92.334,21C
08/11	545	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		49,00	92.383,21C
08/11	546	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	92.483,21C
09/11	547	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.504,21C
09/11	548	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.518,21C
11/11	555	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		70,00	92.588,21C
11/11	556	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.602,21C
12/11	557	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.623,21C
12/11	558	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.637,21C
12/11	559	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.658,21C
12/11	560	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	92.686,21C
				Subtotal	0,00	597,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.1.03.006

111 - Doações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	597,00	
12/11	561	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.700,21C
12/11	562	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.721,21C
12/11	563	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		140,00	92.861,21C
12/11	564	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	92.889,21C
12/11	565	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.903,21C
12/11	566	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.924,21C
12/11	567	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		70,00	92.994,21C
16/11	568	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	95.994,21C
16/11	569	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		101,00	96.095,21C
16/11	570	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	96.116,21C
17/11	571	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		15,00	96.131,21C
26/11	577	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		20,00	96.151,21C
26/11	578	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		17,00	96.168,21C
29/11	579	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	96.268,21C
30/11	580	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		35,00	96.303,21C
				Totais Mês...	0,00	4.214,00	96.303,21C
01/12	610	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.829,30	98.132,51C
02/12	611	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	98.232,51C
02/12	612	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		42,00	98.274,51C
06/12	621	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,10	98.295,61C
08/12	627	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	98.395,61C
09/12	632	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.000,00	100.395,61C
13/12	639	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	100.495,61C
15/12	640	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	103.495,61C
15/12	641	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	103.995,61C
15/12	642	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	104.195,61C
27/12	664	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		428,90	104.624,51C
27/12	676	131		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.622,20	106.246,71C
31/12	12	699	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	106.246,71		0,00C
				Totais Mês...	106.246,71	9.943,50	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.4.01.003

24 Rendimentos S/ Aplicações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/01	36	57		RENDIMENTO S/ APLICACOES		0,60	0,60C
29/01	40	115		RENDIMENTO S/ APLICACOES		0,01	0,61C
29/01	44	91		RENDIMENTO S/ APLICACOES		0,44	1,05C
31/01	46	75		RENDIMENTO S/ APLICACOES		80,44	81,49C
28/02	94	75		RENDIMENTO S/ APLICACOES		35,67	117,16C
28/02	95	57		RENDIMENTO S/ APLICACOES		0,57	117,73C
28/02	97	91		RENDIMENTO S/ APLICACOES		0,17	117,90C
31/03	138	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		26,85	144,75C
31/03	140	127		RENDIMENTO		95,66	240,41C
31/03	147	128		RENDIMENTO S/ APLICACOES		3,06	243,47C
31/03	149	130		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,43	243,90C
31/03	151	132		RENDIMENTO S/ APLICACOES		0,01	243,91C
30/04	191	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		139,73	383,64C
30/04	195	128		RENDIMENTO S/ APLICACOES		4,85	388,49C
30/04	201	132		RENDIMENTO S/ APLICACOES		13,43	401,92C
30/04	205	130		PGTO RENDIMENTO S/ APLICACOES		0,51	402,43C
31/05	248	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		45,49	447,92C
31/05	250	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		206,25	654,17C
31/05	254	128		RENDIMENTO S/ APLICACAO		7,29	661,46C
31/05	259	132		RENDIMENTO S/ APLICACAO		26,60	688,06C
31/05	264	130		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,88	688,94C
31/05	272	134		RENDIMENTO S/ APLICACAO		3,72	692,66C
30/06	314	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		58,56	751,22C
30/06	315	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		243,81	995,03C
30/06	321	128		RENDIMENTO S/ APLICACAO		10,05	1.005,08C
30/06	323	130		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,18	1.005,26C
30/06	327	132		RENDIMENTO S/ APLICACAO		28,88	1.034,14C
30/06	329	134		RENDIMENTO S/ APLICACAO		1,04	1.035,18C
30/07	371	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		78,47	1.113,65C
30/07	372	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		306,98	1.420,63C
30/07	379	128		RENDIMENTO S/ APLICACAO		12,89	1.433,52C
30/07	383	132		RENDIMENTO S/ APLICACAO		33,11	1.466,63C
30/07	384	134		RENDIMENTO S/ APLICACAO		1,31	1.467,94C
30/07	385	130		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,23	1.468,17C
31/08	432	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		482,53	1.950,70C
31/08	439	128		RENDIMENTO S/ APLICACAO		16,53	1.967,23C
31/08	441	134		RENDIMENTO S/ APLICACAO		1,64	1.968,87C
31/08	445	132		RENDIMENTO S/ APLICACAO		41,44	2.010,31C
31/08	447	130		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,02	2.010,33C
30/09	474	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		535,14	2.545,47C
30/09	481	128		RENDIMENTO S/ APLICACAO		16,12	2.561,59C
30/09	487	132		RENDIMENTO S/ APLICACAO		44,08	2.605,67C
30/09	488	134		RENDIMENTO S/ APLICACAO		1,81	2.607,48C
31/10	531	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		131,96	2.739,44C
31/10	532	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		486,78	3.226,22C
31/10	533	128		RENDIMENTO S/ APLICACAO		13,40	3.239,62C
31/10	535	132		RENDIMENTO S/ APLICACAO		50,53	3.290,15C
31/10	536	134		RENDIMENTO S/ APLICACAO		2,07	3.292,22C
30/11	589	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		159,73	3.451,95C
30/11	590	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		610,76	4.062,71C
30/11	600	128		RENDIMENTO S/ APLICACAO		15,89	4.078,60C
30/11	606	132		RENDIMENTO S/ APLICACAO		67,98	4.146,58C
30/11	608	134		RENDIMENTO S/ APLICACAO		2,61	4.149,19C
31/12	688	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		213,53	4.362,72C
31/12	689	127		RENDIMENTO S/ APLICACAO		808,66	5.171,38C
31/12	690	128		RENDIMENTO S/ APLICACAO		4,51	5.175,89C
31/12	693	132		RENDIMENTO S/ APLICACAO		9,34	5.185,23C

Subtotal

0,00

5.185,23

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.4.01.003

24 - Rendimentos S/ Aplicações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.185,23	
31/12	696	134		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,38	5.185,61 C
31/12	12	700	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	5.185,61		0,00 C
Totais conta: 3.1.4.01.003					5.185,61	5.185,61	0,00 C

4.2.1.10.001

25 Salários e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/01	27	74		PGTO JULIANA ALVES REF 01/2021 CONF RECIBO	804,21		804,21 D
29/01	32	88		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	500,00		1.304,21 D
29/01	39	114		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	700,00		2.004,21 D
29/01	43	84		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	250,00		2.254,21 D
26/02	74	74		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 02/2021	804,21		3.058,42 D
26/02	87	88		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 02/2021	500,00		3.558,42 D
26/02	92	84		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	250,00		3.808,42 D
28/02	98	114		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	700,00		4.508,42 D
01/03	99	74		PGTO FERIAS JULIANA ALVES CONF RECIBO	2.917,88		7.426,30 D
30/04	181	125		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 04/2021	804,21		8.230,51 D
30/04	198	131		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021	700,00		8.930,51 D
30/04	204	129		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021	250,00		9.180,51 D
31/05	246	125		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	804,21		9.984,72 D
31/05	257	131		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	700,00		10.684,72 D
31/05	262	129		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	250,00		10.934,72 D
31/05	270	133		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	500,00		11.434,72 D
30/06	312	125		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	1.054,21		12.488,93 D
30/06	319	126		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	500,00		12.988,93 D
30/06	325	131		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	700,00		13.688,93 D
23/07	360	125		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	1.250,00		14.938,93 D
30/07	369	125		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	1.054,21		15.993,14 D
30/07	376	126		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	500,00		16.493,14 D
30/07	382	131		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	700,00		17.193,14 D
31/08	430	125		PGTO JULIANA ALVES REF 08/2021	1.054,21		18.247,35 D
31/08	437	126		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2021	500,00		18.747,35 D
31/08	443	131		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2021	700,00		19.447,35 D
30/09	471	125		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA	1.054,21		20.501,56 D
30/09	479	126		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	500,00		21.001,56 D
30/09	486	131		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	700,00		21.701,56 D
04/10	491	125		PGTO JULIANA ALVES	2.917,88		24.619,44 D
29/10	523	125		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	152,68		24.772,12 D
30/11	587	125		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO	913,50		25.685,62 D
30/11	597	126		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2021	500,00		26.185,62 D
30/11	604	131		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2021	700,00		26.885,62 D
17/12	649	125		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	1.004,21		27.889,83 D
27/12	675	126		PGTO JULIANA ALVES REF 12/2021	500,00		28.389,83 D
27/12	679	131		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO	700,00		29.089,83 D
28/12	682	125		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO	1.054,21		30.144,04 D
31/12	12	701	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		30.144,04	0,00 D
Totais conta: 4.2.1.10.001					30.144,04	30.144,04	0,00 D

4.2.1.11.001

26 I.N.S.S.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
18/01	8	74		PGTO INSS REF 12/2020	478,62		478,62 D
29/01	33	88		PGTO INSS REF 01/2021	714,39		1.193,01 D
26/02	84	88		PGTO INSS REF 02/2021	714,39		1.907,40 D
06/04	157	126		PGTO INSS REF 03/2021	814,94		2.722,34 D

Subtotal

2.722,34

0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.2.1.11.001

26 - I.N.S.S.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.722,34	0,00	
30/04	209	133		PGTO INSS REF 04/2021	714,39		3.436,73 D
30/04	210	133		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 201	650,00		4.086,73 D
31/05	266	133		PGTO INSS REF 04/2021	714,39		4.801,12 D
01/07	332	126		PGTO INSS REF 06/2021	714,39		5.515,51 D
30/07	377	126		PGTO INSS REF 07/2021	714,39		6.229,90 D
31/08	434	126		PGTO INSS REF 08/2021	714,39		6.944,29 D
30/09	475	126		PGTO INSS REF 08/2021	714,39		7.658,68 D
29/10	525	126		PGTO INSS REF 10/2021	807,72		8.466,40 D
18/11	572	125		PGTO INSS	32,78		8.499,18 D
30/11	598	126		PGTO INSS REF 11/2021	721,05		9.220,23 D
17/12	650	125		PGTO INSS REF 13 SALARIO	217,39		9.437,62 D
31/12	12	702	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		9.437,62	0,00 D
Totais conta: 4.2.1.11.001					9.437,62	9.437,62	0,00 D

4.2.1.11.002

27 F.G.T.S.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/01	2	74		PGTO FGTS REF 12/2020	300,00		300,00 D
05/02	56	74		PGTO FGTS REF 01/2021	200,00		500,00 D
03/03	101	74		PGTO FGTS REF 02/2021	200,00		700,00 D
06/04	156	125		PGTO FGTS REF 03/2021	266,66		966,66 D
06/05	217	125		PGTO FGTS REF 04/2021	200,00		1.166,66 D
04/06	276	125		PGTO FGTS REF 05/2021	200,00		1.366,66 D
06/07	336	125		PGTO FGTS REF 06/2021	200,00		1.566,66 D
05/08	390	125		PGTO FGTS REF 07/2021	300,00		1.866,66 D
31/08	423	125		PGTO FGTS REF 08/2021	200,00		2.066,66 D
05/10	492	125		PGTO FGTS REF 09/2021	200,00		2.266,66 D
04/11	539	125		PGTO FGTS	262,22		2.528,88 D
06/12	622	125		PGTO FGTS REF 11/2021	204,44		2.733,32 D
31/12	12	703	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		2.733,32	0,00 D
Totais conta: 4.2.1.11.002					2.733,32	2.733,32	0,00 D

4.2.1.11.003

28 Pis s/ Folha

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
18/01	9	74		PGTO PIS/ FOLHA REF 12/2020	50,00		50,00 D
18/01	6	74		PGTO IR S/ FOLHA REF 12/2020	28,08		78,08 D
18/02	68	74		PGTO PIS S/ FOLHA REF 01/2021	25,00		103,08 D
15/03	112	74		PGTO PIS S/S FOLHA REF 02/2021	97,51		200,59 D
15/03	113	74		PGTO PIS S/ FOLHA 02/2021	25,00		225,59 D
16/04	171	125		PGTO PIS REF 03/2021	33,33		258,92 D
24/05	235	125		PGTO PIS S/ FOLHA REF 04/2021	25,00		283,92 D
15/06	295	125		PGTO PIS S/ FOLHA REF 05/2021	25,00		308,92 D
19/07	348	125		PGTO PIS S/ FOLHA REF 06/2021	28,40		337,32 D
19/08	409	125		PGTO PIS S/ FOLHA REF 07/2021	25,00		362,32 D
17/09	457	125		PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2021	25,00		387,32 D
15/10	509	125		PGTO PIS S/ FOLHA REF 09/2021	25,00		412,32 D
20/12	662	125		PGTO PIS REF 11/2021	25,56		437,88 D
31/12	12	704	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		437,88	0,00 D
Totais conta: 4.2.1.11.003					437,88	437,88	0,00 D

4.2.2.10.002

31 Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.2.2.10.002				31 - Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
21/01	11	74		PGTO PAULO CESAR FERREIRA FRAGA REF NF 140	700,00		700,00	D
26/01	16	74		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 1724	120,00		820,00	D
26/01	18	74		PGTO WELIGTON RODRIGO BRAZ CONF RECIBO	88,78		908,78	D
17/02	63	74		PGTO PAULO CESAR FERREIRA REF NF 142	1.250,00		2.158,78	D
23/02	70	74		PGTO R.M CHAIA REF NF 1541	650,00		2.808,78	D
13/04	165	125		PGTO MARCIO SALES REF NF 22	1.100,00		3.908,78	D
06/05	218	125		PGTO ELETRONICA CONCORDIA REF NF 2285	256,00		4.164,78	D
10/11	552	125		PGTO AJC REF NF 7633	54,00		4.218,78	D
31/12	12	706	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		4.218,78	0,00	D
Totais conta: 4.2.2.10.002					4.218,78	4.218,78	0,00	D
4.2.2.10.005				34 Despesas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	D
21/01	12	84		PGTO COMERCIAL R S IKEDA REF NF 6547	300,00		300,00	D
01/02	48	74		PGTO MAGALU PAGAMENTOS	3.300,48		3.600,48	D
03/02	52	74		PGTO A ALDA CARDOSO LIMA CONF RECIBO	237,00		3.837,48	D
04/02	54	74		PGTO PONTO MUSICAL CONF RECIBO	200,00		4.037,48	D
05/02	57	74		PGTO AMERICANAS CONF RECIBO	2.163,92		6.201,40	D
26/02	91	84		PGTO EDILAINE A F CONF RECIBO	500,00		6.701,40	D
11/03	105	74		PGTO DESP. ATA RECEPCAO DE CERTIDAO CONF RECIBO	232,87		6.934,27	D
24/03	118	74		PGTO GRANDES LAGOS REF NF 18187 - CERTIFICADO	250,00		7.184,27	D
06/04	154	125		PGTO COM DIST FERATA REF NF 15976	68,80		7.253,07	D
16/04	169	125		PGTO ELIARA BALDUINO REF NF 562	260,00		7.513,07	D
22/04	176	125		PGTO TEREZINHA RUAS REF NF 2221	200,00		7.713,07	D
22/04	178	129		PGTO COM IKEDA REF NF 6732	225,00		7.938,07	D
11/05	222	125		PGTO JEDER CASSIO RISSATO REF NF 2761	185,18		8.123,25	D
20/05	231	125		PGTO AJC COMERCIO REF NF 6898	53,00		8.176,25	D
28/05	237	125		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 16297	98,30		8.274,55	D
28/05	238	125		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 16117	122,90		8.397,45	D
11/06	288	125		PGTO FERNANFRIOS REF NF 7747	423,25		8.820,70	D
21/06	299	125		PGTO DIEGO BIGARANI REF NF 003	300,00		9.120,70	D
23/07	356	125		PGTO COMERCIAL R S IKEDA REF NF 6928	76,00		9.196,70	D
23/07	357	125		PGTO COMERCIAL DIST FERATA REF NF 16573	125,85		9.322,55	D
16/08	398	125		PGTO FARMACIA POPULAR REF NF 15542	1.175,72		10.498,27	D
18/08	404	125		PGTO CLARIANA MARQUES TRIZOLIO REF NF 1880	2.652,40		13.150,67	D
18/08	406	126		PGTO VALERIO BARCELOS REF NF 6862	34,90		13.185,57	D
19/08	410	126		PGTO PAPELARIA AQUARIUS REF NF 12047	117,00		13.302,57	D
19/08	411	126		PGTO PESSOTTO FLEX REF NF 55884	92,25		13.394,82	D
20/08	413	125		PGTO A SILVIA CRISTINA F DOMINGOS CONF RECIBO	844,00		14.238,82	D
25/08	418	125		PGTO ELETRONICA CONCORDIA REF NF 2366	120,00		14.358,82	D
27/08	421	125		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8957	43,00		14.401,82	D
08/09	451	125		PGTO JOSE LUIZ PINOTTI REF NF 10	150,00		14.551,82	D
30/09	464	125		PGTO JOSE LUIZ PINOTTI REF NF 11	200,00		14.751,82	D
30/09	483	131		PGTO PAPELARIA AQUARIUS REF NF 12233	237,50		14.989,32	D
30/09	484	131		PGTO COMERCIAL IKEDA REF NF 7089	312,50		15.301,82	D
13/10	498	125		PGTO COMERCIAL IKEDA REF NF 7114	70,70		15.372,52	D
22/10	512	125		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 9073	235,00		15.607,52	D
25/10	514	125		PGTO SUELI MARLENE CONF RECIBO	120,00		15.727,52	D
24/11	574	125		PGTO FATIMA RAMOS DE SOUZA CONF RECIBO	936,00		16.663,52	D
06/12	624	125		PGTO TEREZINHA DE FATIMA REF NF 2315	84,00		16.747,52	D
08/12	629	126		PGTO EMPRESA CINEMATOGRAFICA REF NF 280	667,00		17.414,52	D
Subtotal					17.414,52	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.2.2.10.005

34 - Despesas Diversas

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.414,52	0,00	
10/12	633	125		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 1943	90,00		17.504,52 D
10/12	637	125		PGTO YAMAMOTO REF NF 1246	80,00		17.584,52 D
16/12	647	125		PGTO FATIMA RAMOS DE SOUZA CONF RECIBO	624,00		18.208,52 D
17/12	648	125		SAQUE NESTA DATA CF. EXTRATO - VIAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00		19.208,52 D
17/12	653	125		PGTO SETE CENTER REF NF 2625	239,94		19.448,46 D
17/12	654	125		PGTO LAURENCIA FREIRE CONF RECIBO	300,00		19.748,46 D
17/12	658	131		SAQUE E PGTO REF VIAGEM A SP	3.500,00		23.248,46 D
17/12	659	131		PGTO BRISAS TUR REF NF 25	5.800,00		29.048,46 D
31/12	12	707	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		29.048,46	0,00 D
Totais conta: 4.2.2.10.005					29.048,46	29.048,46	0,00 D

4.2.3.10.001

41 Impostos e Taxas

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/02	51	74		PGTO TAXA BOMBEIRO	111,71		111,71 D
19/04	172	125		LICENCIAMENTO FHB 0781	98,91		210,62 D
20/08	415	125		PGTO LICENCIAMENTO VEICULO REF FKF3996	98,91		309,53 D
31/12	12	715	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		309,53	0,00 D
Totais conta: 4.2.3.10.001					309,53	309,53	0,00 D

4.2.4.10.002

44 Despesas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/01	3	74		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		84,00 D
29/01	34	88		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		94,45 D
04/02	55	74		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		104,90 D
10/02	60	74		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		188,90 D
23/02	73	74		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		199,35 D
26/02	88	88		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		209,80 D
10/03	104	74		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		293,80 D
24/03	121	74		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		304,25 D
31/03	144	126		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		314,70 D
12/04	163	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		398,70 D
13/04	167	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		409,15 D
22/04	177	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		419,60 D
10/05	221	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		503,60 D
11/05	223	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	1,83		505,43 D
20/05	232	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		515,88 D
20/05	233	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	1,00		516,88 D
10/06	283	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		600,88 D
11/06	289	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	4,19		605,07 D
21/06	300	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	2,97		608,04 D
12/07	341	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		692,04 D
10/08	392	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		776,04 D
16/08	397	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		786,49 D
16/08	402	129		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		796,94 D
18/08	405	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		807,39 D
20/08	416	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		817,84 D
25/08	419	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	10,45		828,29 D
08/09	452	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	1,48		829,77 D
10/09	453	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		913,77 D
30/09	473	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	1,98		915,75 D
11/10	496	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		999,75 D
10/11	553	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS	84,00		1.083,75 D

Subtotal

1.083,75

0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.2.4.10.002

44 - Despesas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.083,75	0,00	
10/11	554	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	2,95		1.086,70 D
24/11	576	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	9,26		1.095,96 D
06/12	625	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	1,00		1.096,96 D
06/12	626	126		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		1.107,41 D
08/12	630	126		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		1.117,86 D
08/12	631	126		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		1.128,31 D
10/12	638	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	84,00		1.212,31 D
17/12	655	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	3,00		1.215,31 D
17/12	656	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		1.225,76 D
17/12	657	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		1.236,21 D
17/12	660	131		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	3,00		1.239,21 D
17/12	661	131		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		1.249,66 D
29/12	687	131		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		1.260,11 D
31/12	12	716	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.260,11	0,00 D
Totais conta: 4.2.4.10.002					1.260,11	1.260,11	0,00 D

4.2.2.10.012

46 Telefone

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/01	5	74		PGTO TELEFONE	67,46		67,46 D
22/01	15	74		PGTO TELEFONE	60,38		127,84 D
04/02	53	74		PGTO TELEFONE	68,82		196,66 D
23/02	71	74		PGTO TELEFONE	62,34		259,00 D
24/03	119	74		PGTO TELEFONE	64,86		323,86 D
23/04	180	125		PGTO TELEFONE	59,61		383,47 D
20/05	229	125		PGTO TELEFONE	65,46		448,93 D
21/06	298	125		PGTO VIVO	60,66		509,59 D
19/07	351	125		PGTO TELEFONE	60,72		570,31 D
20/08	414	125		PGTO TELEFONE	61,27		631,58 D
20/09	460	125		PGTO TELEFONE	60,24		691,82 D
22/10	513	125		PGTO TELEFONE	67,26		759,08 D
24/11	575	125		PGTO TELEFONE	71,72		830,80 D
17/12	651	125		PGTO TELEFONE	67,89		898,69 D
31/12	12	708	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		898,69	0,00 D
Totais conta: 4.2.2.10.012					898,69	898,69	0,00 D

4.2.2.10.013

47 Impressos e Materias p/ Escritório

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
26/02	90	84		PGTO PAPELARIA IKEDA	300,00		300,00 D
04/11	540	125		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7133	91,00		391,00 D
27/12	668	125		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7266	146,20		537,20 D
31/12	12	709	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		537,20	0,00 D
Totais conta: 4.2.2.10.013					537,20	537,20	0,00 D

1.1.1.04.002

57 Banco Brasil S.A - 9025

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.914,57 D
29/01	35	88		RESGATE APLICACAO		267,45	6.647,12 D
29/01	37	100		IR S/ APLICACAO		0,01	6.647,11 D
29/01	36	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,60		6.647,71 D
17/02	66	88		TRANSFERENCIA APLICACAO	267,45		6.915,16 D
26/02	89	88		RESGATE APLICACAO		3.300,00	3.615,16 D
28/02	96	100		IR S/ APLICACAO		0,23	3.614,93 D
Subtotal					268,05	3.567,69	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.002

57 - Banco Brasil S.A - 9025

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	268,05	3.567,69	
28/02	95	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,57		3.615,50 D
12/03	107	88		TRANSF APLICACAO	3.165,00		6.780,50 D
22/03	117	88		TRANSF APLICACAO	2.410,00		9.190,50 D
31/03	146	128		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		9.190,50	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.04.002					5.843,62	12.758,19	0,00 D

3.1.1.03.002

58 Subvenções

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
29/01	41	84		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.345,00	3.345,00 C
12/03	106	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.165,00	6.510,00 C
12/03	108	114		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		12.600,00	19.110,00 C
22/03	116	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	22.095,00 C
03/05	211	133		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		8.955,00	31.050,00 C
10/06	284	129		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.600,00	34.650,00 C
23/06	302	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	37.635,00 C
16/07	345	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	40.620,00 C
16/07	347	131		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.100,00	42.720,00 C
12/08	394	129		DEVOLUCAO DE CREDITO REF AO TERMO 06/2019 CMDCA	3.442,66		39.277,34 C
16/08	400	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	42.262,34 C
17/09	458	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	45.247,34 C
20/09	461	131		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.900,00	49.147,34 C
05/11	542	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	52.132,34 C
30/11	593	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.970,00	58.102,34 C
28/12	683	126		DEVOLVIDO DESPESA EMPENHO N° 930	73,52		58.028,82 C
28/12	685	131		DEVOLUÇÃO REF EMPENHO 5766	1.587,66		56.441,16 C
31/12	12	698	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2021 a 31/12/2021	56.441,16		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.03.002					61.545,00	61.545,00	0,00 C

4.2.2.10.017

61 Alimentação

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
21/06	297	125		PGTO COLTURATO REF NF 357	253,79		253,79 D
10/11	549	125		PGTO COLTURATO REF NF 387	900,00		1.153,79 D
10/11	551	125		PGTO FERNANFRIOS REF NF 15173	197,09		1.350,88 D
02/12	614	126		PGTO COLTURATO REF NF 393	260,00		1.610,88 D
02/12	616	131		PGTO COLTURATO REF NF 394	900,00		2.510,88 D
08/12	628	126		PGTO ANDREA FOODS REF NF 253	750,00		3.260,88 D
15/12	644	126		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63259	1.946,91		5.207,79 D
15/12	645	131		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63260	311,57		5.519,36 D
15/12	646	133		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63258	531,09		6.050,45 D
27/12	680	131		PGTO COLTURATO REF NF 403	900,00		6.950,45 D
31/12	12	710	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2021 a 31/12/2021		6.950,45	0,00 D
Totais conta: 4.2.2.10.017					6.950,45	6.950,45	0,00 D

1.1.1.02.004

74 Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.090,04 D
06/01	1	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		15.190,04 D
06/01	2	27		PGTO FGTS REF 12/2020		300,00	14.890,04 D
11/01	3	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		84,00	14.806,04 D
14/01	4	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.906,04 D
15/01	5	46		PGTO TELEFONE		67,46	14.838,58 D
18/01	8	26		PGTO INSS REF 12/2020		478,62	14.359,96 D

Subtotal

200,00

930,08

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	200,00	930,08	
18/01	9	28		PGTO PIS/ FOLHA REF 12/2020		50,00	14.309,96 D
18/01	7	108		PGTO IR/ 13 SALARIO		28,08	14.281,88 D
18/01	6	28		PGTO IR S/ FOLHA REF 12/2020		28,08	14.253,80 D
19/01	10	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.353,80 D
21/01	11	31		PGTO PAULO CESAR FERREIRA FRAGA REF NF 140		700,00	13.653,80 D
22/01	14	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	19,39		13.673,19 D
22/01	15	46		PGTO TELEFONE		60,38	13.612,81 D
26/01	16	31		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 1724		120,00	13.492,81 D
26/01	17	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 12/2020		300,00	13.192,81 D
26/01	18	31		PGTO WELIGTON RODRIGO BRAZ CONF RECIBO		88,78	13.104,03 D
29/01	19	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 57		1.500,00	11.604,03 D
29/01	20	80		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO REF NF 58		977,00	10.627,03 D
29/01	21	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 50		658,00	9.969,03 D
29/01	22	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		750,00	9.219,03 D
29/01	23	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	9.141,03 D
29/01	24	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	8.923,64 D
29/01	25	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3.300,00	5.623,64 D
29/01	26	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 180		30,00	5.593,64 D
29/01	27	25		PGTO JULIANA ALVES REF 01/2021 CONF RECIBO		804,21	4.789,43 D
29/01	28	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 93		1.130,00	3.659,43 D
01/02	47	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		6.659,43 D
01/02	48	34		PGTO MAGALU PAGAMENTOS		3.300,48	3.358,95 D
03/02	49	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		3.458,95 D
03/02	50	104		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8633		171,00	3.287,95 D
03/02	51	41		PGTO TAXA BOMBEIRO		111,71	3.176,24 D
03/02	52	34		PGTO A ALDA CARDOSO LIMA CONF RECIBO		237,00	2.939,24 D
04/02	53	46		PGTO TELEFONE		68,82	2.870,42 D
04/02	54	34		PGTO PONTO MUSICAL CONF RECIBO		200,00	2.670,42 D
04/02	55	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	2.659,97 D
05/02	56	27		PGTO FGTS REF 01/2021		200,00	2.459,97 D
05/02	57	34		PGTO AMERICANAS CONF RECIBO		2.163,92	296,05 D
08/02	58	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		396,05 D
09/02	59	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7.272,50		7.668,55 D
10/02	60	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		84,00	7.584,55 D
17/02	61	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	750,00		8.334,55 D
17/02	62	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		11.334,55 D
17/02	63	31		PGTO PAULO CESAR FERREIRA REF NF 142		1.250,00	10.084,55 D
17/02	64	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	10.074,10 D
17/02	65	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	9.817,10 D
18/02	67	108		PGTO IR S/ PAGAMENTO REF 01/2021		28,08	9.789,02 D
18/02	68	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 01/2021		25,00	9.764,02 D
19/02	69	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		9.864,02 D
23/02	70	31		PGTO R.M CHAIA REF NF 1541		650,00	9.214,02 D
23/02	71	46		PGTO TELEFONE		62,34	9.151,68 D
23/02	72	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 01/2021		300,00	8.851,68 D
23/02	73	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	8.841,23 D
26/02	74	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 02/2021		804,21	8.037,02 D
26/02	75	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 58		1.500,00	6.537,02 D
26/02	76	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 59		977,00	5.560,02 D
26/02	77	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 51		658,00	4.902,02 D
26/02	78	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	4.567,02 D
26/02	79	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	4.349,63 D
26/02	81	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 187		30,00	4.319,63 D
26/02	82	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 94		1.130,00	3.189,63 D
26/02	80	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	3.179,18 D
01/03	99	25		PGTO FERIAS JULIANA ALVES CONF RECIBO		2.917,88	261,30 D
Subtotal					14.641,89	29.470,63	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.641,89	29.470,63	
03/03	100	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		361,30 D
03/03	101	27		PGTO FGTS REF 02/2021		200,00	161,30 D
08/03	102	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		261,30 D
10/03	103	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		361,30 D
10/03	104	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		84,00	277,30 D
11/03	105	34		PGTO DESP. ATA RECEPCAO DE CERTIDAO CONF RECIBO		232,87	44,43 D
15/03	109	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.515,08		2.559,51 D
15/03	110	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		5.559,51 D
15/03	111	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 02/2021		28,40	5.531,11 D
15/03	112	28		PGTO PIS S/S FOLHA REF 02/2021		97,51	5.433,60 D
15/03	113	28		PGTO PIS S/ FOLHA 02/2021		25,00	5.408,60 D
22/03	115	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.725,00	2.683,60 D
22/03	114	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3.300,00		5.983,60 D
24/03	118	34		PGTO GRANDES LAGOS REF NF 18187 - CERTIFICADO		250,00	5.733,60 D
24/03	119	46		PGTO TELEFONE		64,86	5.668,74 D
24/03	120	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 022021		300,00	5.368,74 D
24/03	121	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	5.358,29 D
25/03	122	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		5.408,29 D
29/03	125	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		5.408,29	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.004					23.806,97	38.897,01	0,00 D

1.1.1.04.003

75 Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			161.047,80 D
31/01	46	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	80,44		161.128,24 D
28/02	94	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	35,67		161.163,91 D
31/03	139	127		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		161.163,91	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.04.003					116,11	161.163,91	0,00 D

4.2.2.10.028

76 Honorário (P.J.)

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
26/01	17	74		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 12/2020	300,00		300,00 D
23/02	72	74		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 01/2021	300,00		600,00 D
24/03	120	74		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 022021	300,00		900,00 D
13/04	166	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 03/2021	300,00		1.200,00 D
20/05	230	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES	300,00		1.500,00 D
21/06	301	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES	300,00		1.800,00 D
19/07	350	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES	300,00		2.100,00 D
12/08	393	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 07/2021	300,00		2.400,00 D
14/09	454	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES	500,00		2.900,00 D
15/10	510	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 09/2021	300,00		3.200,00 D
10/11	550	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 10/2021	300,00		3.500,00 D
17/12	652	125		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 11/2021	300,00		3.800,00 D
31/12	12	711	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		3.800,00	0,00 D
Totais conta: 4.2.2.10.028					3.800,00	3.800,00	0,00 D

4.2.2.10.031

80 Despesas c/ Prestação de Serviços

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/01	19	74		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 57	1.500,00		1.500,00 D
29/01	20	74		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO REF NF 58	977,00		2.477,00 D
29/01	21	74		PGTO IVANETE GOMES REF NF 50	658,00		3.135,00 D
29/01	26	74		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 180	30,00		3.165,00 D
Subtotal					3.165,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.2.2.10.031

80 - Despesas c/ Prestação de Serviços

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.165,00	0,00	
29/01	28	74		PGTO GUTEMBERG REF NF 93	1.130,00		4.295,00D
29/01	29	88		PGTO PAULA VALEIRA PEREIRA CONF RECIBO	960,00		5.255,00D
29/01	30	88		PGTO ROSANA CONF RECIBO	1.028,00		6.283,00D
29/01	31	88		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE	650,00		6.933,00D
29/01	38	114		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE	600,00		7.533,00D
29/01	42	84		PGTO EDILAINE FARIA REF NF 18	500,00		8.033,00D
26/02	75	74		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 58	1.500,00		9.533,00D
26/02	76	74		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 59	977,00		10.510,00D
26/02	77	74		PGTO IVANETE GOMES REF NF 51	658,00		11.168,00D
26/02	81	74		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 187	30,00		11.198,00D
26/02	82	74		PGTO GUTEMBERG REF NF 94	1.130,00		12.328,00D
26/02	83	88		PGTO PAULA VALERIA C R PEREIRA CONF RECIBO	960,00		13.288,00D
26/02	85	88		PGTO ROSNA C DE MATOS CEROSI CONF RECIBO	1.028,00		14.316,00D
26/02	86	88		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 185	650,00		14.966,00D
26/02	93	114		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 186	600,00		15.566,00D
31/03	130	125		PGTO A GUILHERME VILELA REF NF 59	1.500,00		17.066,00D
31/03	131	125		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 60	977,00		18.043,00D
31/03	132	125		PGTO IVANETE GOMES REF NF 52	658,00		18.701,00D
31/03	136	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 193	30,00		18.731,00D
31/03	137	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 95	1.130,00		19.861,00D
31/03	141	126		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO	960,00		20.821,00D
31/03	142	126		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 195	650,00		21.471,00D
31/03	143	126		PGTO ROSANA CRISTINA CEROSI CONF RECIBO	1.028,00		22.499,00D
31/03	148	129		PGTO EDILAINE AP FARIA REF NF 22	500,00		22.999,00D
31/03	150	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 194	600,00		23.599,00D
30/04	182	125		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 60	1.500,00		25.099,00D
30/04	183	125		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 61	977,00		26.076,00D
30/04	184	125		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 54	658,00		26.734,00D
30/04	188	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 202	30,00		26.764,00D
30/04	189	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 97	1.130,00		27.894,00D
30/04	197	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 203	600,00		28.494,00D
30/04	203	129		PGTO EDILAINE FARIA REF NF 24	500,00		28.994,00D
30/04	206	133		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO	1.028,00		30.022,00D
30/04	207	133		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021	500,00		30.522,00D
30/04	208	133		PGTO PAULA PEREIRA CONF RECIBO	960,00		31.482,00D
31/05	240	125		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 61	1.500,00		32.982,00D
31/05	241	125		PGTO IVARNELI F NEGRAO VILELA REF NF 62	977,00		33.959,00D
31/05	242	125		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 55	658,00		34.617,00D
31/05	245	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 212	30,00		34.647,00D
31/05	247	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 99	1.130,00		35.777,00D
31/05	256	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 213	600,00		36.377,00D
31/05	261	129		PGTO EDILAINE APARECIDA FARIA REF NF 26	500,00		36.877,00D
31/05	267	133		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO	960,00		37.837,00D
31/05	268	133		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 211	650,00		38.487,00D
31/05	269	133		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO	1.028,00		39.515,00D
30/06	306	125		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 62	1.500,00		41.015,00D
30/06	307	125		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 63	977,00		41.992,00D
30/06	308	125		PGTO IVANETE GOMES REF NF 56	658,00		42.650,00D
30/06	311	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 221	30,00		42.680,00D
30/06	313	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 100	1.130,00		43.810,00D
30/06	316	126		PGTO VALERIA PAULA CASTRO CONF RECIBO	960,00		44.770,00D
30/06	317	126		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 220	650,00		45.420,00D
30/06	318	126		PGTO ROSANA CRISTINA CEROSI CONF RECIBO	1.028,00		46.448,00D
30/06	324	131		PGTO FERNANDO H ISEPE	600,00		47.048,00D
23/07	352	125		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 63	750,00		47.798,00D
23/07	353	125		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 64	459,50		48.257,50D

Subtotal

48.257,50

0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.2.2.10.031

80 - Despesas c/ Prestação de Serviços

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.257,50	0,00	
23/07	354	125		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 57	300,00		48.557,50 D
23/07	355	125		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO	480,00		49.037,50 D
23/07	358	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 229	325,00		49.362,50 D
23/07	359	125		PGTO ROSANA C CEROSI CONF RECIBO	514,00		49.876,50 D
23/07	361	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 103	550,00		50.426,50 D
30/07	363	125		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 65	1.500,00		51.926,50 D
30/07	364	125		PGTO IVARNELI F NEGRAO REF NF 65	977,00		52.903,50 D
30/07	365	125		PGTO IVANETI NEGRAO REF NF 58	658,00		53.561,50 D
30/07	368	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 230	30,00		53.591,50 D
30/07	370	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 105	1.130,00		54.721,50 D
30/07	373	126		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO	960,00		55.681,50 D
30/07	374	126		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 231	650,00		56.331,50 D
30/07	375	126		PGTO ROSANA C CEROSI CONF RECIBO	1.028,00		57.359,50 D
30/07	381	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 232	600,00		57.959,50 D
31/08	424	125		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 66	1.500,00		59.459,50 D
31/08	425	125		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO VILELA REF NF 66	977,00		60.436,50 D
31/08	426	125		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 59	658,00		61.094,50 D
31/08	429	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 240	30,00		61.124,50 D
31/08	431	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 106	1.130,00		62.254,50 D
31/08	433	126		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO R PERERIA CONF RECIBO	960,00		63.214,50 D
31/08	435	126		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 239	650,00		63.864,50 D
31/08	436	126		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO	1.028,00		64.892,50 D
31/08	442	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 241	600,00		65.492,50 D
30/09	466	125		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 67	977,00		66.469,50 D
30/09	467	125		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 60	658,00		67.127,50 D
30/09	470	125		PGTO FERNANDO H ISEPE	30,00		67.157,50 D
30/09	465	125		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 67	1.500,00		68.657,50 D
30/09	472	125		PGTO GUTEMBERG	1.130,00		69.787,50 D
30/09	476	126		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO	960,00		70.747,50 D
30/09	477	126		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 248	650,00		71.397,50 D
30/09	478	126		PGTO ROSANA C MATOS CEROSI	1.028,00		72.425,50 D
30/09	485	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 250	600,00		73.025,50 D
15/10	501	125		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 68	750,00		73.775,50 D
15/10	502	125		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 68	459,50		74.235,00 D
15/10	503	125		PGTO IVANETE GOMES REF NF 61	300,00		74.535,00 D
15/10	504	125		PGTO PAULA VALERIA RIBEIRO CONF RECIBO	480,00		75.015,00 D
15/10	505	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 252	325,00		75.340,00 D
15/10	506	125		PGTO ROSANA MATOS CEROSI CONF RECIBO	514,00		75.854,00 D
15/10	507	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 108	550,00		76.404,00 D
29/10	517	125		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 69	1.500,00		77.904,00 D
29/10	518	125		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 69	977,00		78.881,00 D
29/10	519	125		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 62	658,00		79.539,00 D
29/10	522	125		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 258	30,00		79.569,00 D
29/10	524	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 110	1.130,00		80.699,00 D
29/10	526	126		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO CONF RECIBO	960,00		81.659,00 D
29/10	527	126		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 257	650,00		82.309,00 D
29/10	528	126		PGTO ROSANA CRISTINA MATOS CEROSI	1.028,00		83.337,00 D
29/10	530	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 259	600,00		83.937,00 D
30/11	581	125		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 70	1.500,00		85.437,00 D
30/11	582	125		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 70	977,00		86.414,00 D
30/11	583	125		PGTO IVANETE GOMES REF NF 63	658,00		87.072,00 D
30/11	586	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 268	30,00		87.102,00 D
30/11	588	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 111	1.130,00		88.232,00 D
30/11	594	126		PGTO PAULA VALERIA CONF RECIBO	960,00		89.192,00 D

Subtotal

89.192,00

0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.2.2.10.031

80 - Despesas c/ Prestação de Serviços

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	89.192,00	0,00	
30/11	595	126		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 267	650,00		89.842,00 D
30/11	596	126		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CONF RECIBO	1.028,00		90.870,00 D
30/11	603	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 269	600,00		91.470,00 D
27/12	665	125		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 71	1.500,00		92.970,00 D
27/12	666	125		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 71	977,00		93.947,00 D
27/12	667	125		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 64	658,00		94.605,00 D
27/12	670	125		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 273	30,00		94.635,00 D
27/12	671	125		PGTO GUTEMBERG REF NF 112	1.130,00		95.765,00 D
27/12	672	126		PGTO PAULA VALERIA CONF RECIBO	960,00		96.725,00 D
27/12	673	126		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 272	650,00		97.375,00 D
27/12	674	126		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO	1.028,00		98.403,00 D
27/12	678	131		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 274	600,00		99.003,00 D
31/12	12	712	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		99.003,00	0,00 D
Totais conta: 4.2.2.10.031					99.003,00	99.003,00	0,00 D

4.2.2.10.032

81 Premios de Seguros

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/11	541	125		PGTO PORTO SEGUROS	187,15		187,15 D
06/12	623	125		PGTO PORTO SEGUROS	187,14		374,29 D
31/12	12	713	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		374,29	0,00 D
Totais conta: 4.2.2.10.032					374,29	374,29	0,00 D

1.1.1.02.006

84 Banco do Brasil 8374-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
21/01	12	34		PGTO COMERCIAL R S IKEDA REF NF 6547		300,00	300,00 C
21/01	13	91		RESGATE APLICACAO	300,00		0,00 D
29/01	22	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	750,00		750,00 D
29/01	41	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.345,00		4.095,00 D
29/01	42	80		PGTO EDILAINE FARIA REF NF 18		500,00	3.595,00 D
29/01	43	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		250,00	3.345,00 D
17/02	61	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		750,00	2.595,00 D
26/02	90	47		PGTO PAPELARIA IKEDA		300,00	2.295,00 D
26/02	91	34		PGTO EDILAINE A F CONF RECIBO		500,00	1.795,00 D
26/02	92	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		250,00	1.545,00 D
29/03	126	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1.545,00	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.006					4.395,00	4.395,00	0,00 D

1.1.1.02.009

88 Banco do Brasil 9025-5

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/01	23	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00 D
29/01	24	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		295,39 D
29/01	25	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3.300,00		3.595,39 D
29/01	29	80		PGTO PAULA VALEIRA PEREIRA CONF RECIBO		960,00	2.635,39 D
29/01	30	80		PGTO ROSANA CONF RECIBO		1.028,00	1.607,39 D
29/01	31	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE		650,00	957,39 D
29/01	32	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	457,39 D
29/01	33	26		PGTO INSS REF 01/2021		714,39	257,00 C
29/01	34	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	267,45 C
29/01	35	57		RESGATE APLICACAO	267,45		0,00 D
17/02	64	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		10,45 D
17/02	65	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		267,45 D

Subtotal

4.130,29

3.862,84

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.009

88 - Banco do Brasil 9025-5

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.130,29	3.862,84	
17/02	66	57		TRANSFERENCIA APLICACAO		267,45	0,00D
26/02	78	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
26/02	79	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
26/02	80	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		562,84D
26/02	83	80		PGTO PAULA VALERIA C R PEREIRA CONF RECIBO		960,00	397,16C
26/02	84	26		PGTO INSS REF 02/2021		714,39	1.111,55C
26/02	85	80		PGTO ROSNA C DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.139,55C
26/02	86	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 185		650,00	2.789,55C
26/02	87	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 02/2021		500,00	3.289,55C
26/02	88	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	3.300,00C
26/02	89	57		RESGATE APLICACAO	3.300,00		0,00D
12/03	106	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.165,00		3.165,00D
12/03	107	57		TRANSF APLICACAO		3.165,00	0,00D
22/03	115	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.725,00		2.725,00D
22/03	114	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3.300,00	575,00C
22/03	116	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.410,00D
22/03	117	57		TRANSF APLICACAO		2.410,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.009					16.868,13	16.868,13	0,00D

1.1.1.04.005

91 Banco do Brasil 8374-7Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			820,43D
21/01	13	84		RESGATE APLICACAO		300,00	520,43D
29/01	44	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,44		520,87D
29/01	45	100		IR S/ APLICACAO		0,03	520,84D
28/02	97	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,17		521,01D
26/03	123	130		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		521,01	0,00D
Totais conta: 1.1.1.04.005					0,61	821,04	0,00D

4.2.4.10.003

100 IR s/ Aplicacao Financeira

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/01	37	57		IR S/ APLICACAO	0,01		0,01D
29/01	45	91		IR S/ APLICACAO	0,03		0,04D
28/02	96	57		IR S/ APLICACAO	0,23		0,27D
30/04	192	127		IR S/ APLICACAO	1,46		1,73D
30/04	196	128		IR S/ APLICACAO	0,74		2,47D
30/04	202	132		IR S/ APLICACOES	0,38		2,85D
31/05	249	127		IR S/ APLICACAO	21,00		23,85D
31/05	251	127		IR S/ APLICACAO	120,77		144,62D
31/05	255	128		IR S/ APLICACAO	2,61		147,23D
31/05	260	132		IR S/ APLICACAO	7,88		155,11D
31/05	265	130		IR S/ APLICACAO	0,51		155,62D
31/05	273	134		IR S/ APLICACAO	1,64		157,26D
30/06	322	128		IR S/ APLICACAO	1,05		158,31D
30/06	328	132		IR S/ APLICACAO	0,66		158,97D
30/07	380	128		IR S/ APLICACAO	2,76		161,73D
31/08	440	128		IR S/ APLICACAO	3,36		165,09D
31/08	446	132		IR S/ APLICACAO	0,88		165,97D
31/08	448	130		IR S/ APLICACAO	0,09		166,06D
30/09	482	128		IR S/ APLICACAO	3,73		169,79D
31/10	534	128		IR S/ APLICACAO	3,57		173,36D
30/11	591	127		IR S/ APLICACAO	127,50		300,86D
30/11	592	127		IR S/ APLICACAO	491,45		792,31D
30/11	601	128		IR S/ APLICACAO	4,00		796,31D
30/11	607	132		IR S/ APLICACAO	51,63		847,94D

Subtotal

847,94

0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.2.4.10.003				100 - IRs/ Aplicacao Financeira			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	847,94	0,00	
30/11	609	134		IR S/ APLICACAO	2,14		850,08D
31/12	691	128		IR S/ APLICACAO	1,36		851,44D
31/12	692	128		IOF S/ APLICACAO	2,33		853,77D
31/12	694	132		IR S/ APLICACAO	2,01		855,78D
31/12	695	132		IOF S/ APLICACAO	1,29		857,07D
31/12	697	134		IR S/ APLICACAO	0,08		857,15D
31/12	12	717	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		857,15	0,00D
Totais conta: 4.2.4.10.003					857,15	857,15	0,00D
4.2.2.10.038				104 Desp.c/ Higiene e Limpeza			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/02	50	74		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8633	171,00		171,00D
17/08	403	125		PGTO COMERCIAL DIST FERATA REF NF 16760	331,20		502,20D
02/12	613	125		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17241	185,37		687,57D
10/12	634	125		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17395	138,80		826,37D
10/12	635	125		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17396	269,20		1.095,57D
27/12	677	131		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17494	400,00		1.495,57D
31/12	12	714	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.495,57	0,00D
Totais conta: 4.2.2.10.038					1.495,57	1.495,57	0,00D
4.2.1.11.005				108 IR S/ Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/01	7	74		PGTO IR/ 13 SALARIO	28,08		28,08D
18/02	67	74		PGTO IR S/ PAGAMENTO REF 01/2021	28,08		56,16D
15/03	111	74		PGTO IR S/ FOLHA REF 02/2021	28,40		84,56D
16/04	170	125		PGTO IR S/ FOLHA REF 03/2021	28,40		112,96D
15/06	294	125		IR S/ FOLHA REF 05/2021	28,40		141,36D
19/07	349	125		PGTO IR S/ FOLHA REF 06/2021	25,00		166,36D
19/08	408	125		PGTO IR S/ FOLHA REF 07/2021	28,40		194,76D
17/09	456	125		PGTO IR S/ FOLHA REF 08/20221	28,40		223,16D
15/10	508	125		PGTO IR S/ FOLHA REF 09/2021	28,40		251,56D
18/11	573	125		PGTO IR S/ FOLHA REF 10/2021	125,91		377,47D
28/12	684	126		PGTO INSS REF 12/2021	714,39		1.091,86D
31/12	12	705	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.091,86	0,00D
Totais conta: 4.2.1.11.005					1.091,86	1.091,86	0,00D
3.1.1.03.006				111 Doações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/01	1	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	100,00C
14/01	4	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	200,00C
19/01	10	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	300,00C
22/01	14	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		19,39	319,39C
01/02	47	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	3.319,39C
03/02	49	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	3.419,39C
08/02	58	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	3.519,39C
09/02	59	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		7.272,50	10.791,89C
17/02	62	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	13.791,89C
19/02	69	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	13.891,89C
03/03	100	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	13.991,89C
08/03	102	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	14.091,89C
10/03	103	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	14.191,89C
Subtotal					0,00	14.191,89	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.1.03.006

111 - Doações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	14.191,89	
15/03	109	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.515,08	16.706,97 C
15/03	110	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	19.706,97 C
25/03	122	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	19.756,97 C
31/03	128	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.504,87	22.261,84 C
01/04	152	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	22.361,84 C
08/04	160	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		150,00	22.511,84 C
08/04	161	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	22.611,84 C
12/04	162	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	22.711,84 C
13/04	164	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	22.811,84 C
15/04	168	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	25.811,84 C
20/04	173	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		12,00	25.823,84 C
20/04	174	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5,00	25.828,84 C
22/04	175	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		616,00	26.444,84 C
23/04	179	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	26.458,84 C
06/05	215	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	26.558,84 C
06/05	216	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.000,00	28.558,84 C
10/05	219	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.000,00	29.558,84 C
10/05	220	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	29.658,84 C
12/05	224	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		80,00	29.738,84 C
13/05	226	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.000,00	30.738,84 C
17/05	227	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	33.738,84 C
19/05	228	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		467,10	34.205,94 C
24/05	234	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	34.305,94 C
28/05	236	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		8.000,00	42.305,94 C
01/06	274	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	42.405,94 C
02/06	275	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	42.505,94 C
07/06	277	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.049,35	47.555,29 C
08/06	278	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	47.655,29 C
09/06	279	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	47.676,29 C
09/06	280	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	47.776,29 C
09/06	281	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	47.826,29 C
10/06	282	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	47.854,29 C
11/06	285	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	47.875,29 C
11/06	286	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	47.903,29 C
11/06	287	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	47.917,29 C
14/06	290	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		35,00	47.952,29 C
15/06	291	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	48.152,29 C
15/06	292	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		700,00	48.852,29 C
15/06	293	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	48.902,29 C
21/06	296	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	49.002,29 C
24/06	303	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		300,00	49.302,29 C
01/07	330	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	52.302,29 C
01/07	331	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		56,00	52.358,29 C
05/07	334	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	52.458,29 C
05/07	335	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	52.486,29 C
07/07	337	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	52.586,29 C
07/07	338	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.333,00	54.919,29 C
07/07	339	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		40,00	54.959,29 C
08/07	340	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	55.059,29 C
15/07	342	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	58.059,29 C
15/07	343	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		35,00	58.094,29 C
16/07	344	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	58.194,29 C
26/07	362	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10.111,95	68.306,24 C
03/08	386	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		25,00	68.331,24 C
04/08	388	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.000,00	73.331,24 C
05/08	389	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	73.431,24 C
09/08	391	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	73.531,24 C

Subtotal

0,00

73.531,24

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.1.03.006

111 - Doações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	73.531,24	
13/08	395	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	73.631,24 C
16/08	396	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	76.631,24 C
25/08	417	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		8.500,00	85.131,24 C
26/08	420	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		194,97	85.326,21 C
30/08	422	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	85.426,21 C
06/09	449	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	85.526,21 C
08/09	450	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	85.626,21 C
15/09	455	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	88.626,21 C
23/09	462	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	88.676,21 C
24/09	463	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		35,00	88.711,21 C
04/10	489	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	88.811,21 C
04/10	490	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		25,00	88.836,21 C
07/10	493	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5,00	88.841,21 C
08/10	494	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	88.941,21 C
08/10	495	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3,00	88.944,21 C
13/10	497	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		7,00	88.951,21 C
14/10	499	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	89.051,21 C
15/10	500	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	92.051,21 C
19/10	511	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		11,00	92.062,21 C
26/10	515	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		15,00	92.077,21 C
26/10	516	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		12,00	92.089,21 C
01/11	537	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		45,00	92.134,21 C
03/11	538	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	92.234,21 C
08/11	544	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	92.334,21 C
08/11	545	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		49,00	92.383,21 C
08/11	546	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	92.483,21 C
09/11	547	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.504,21 C
09/11	548	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.518,21 C
11/11	555	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		70,00	92.588,21 C
11/11	556	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.602,21 C
12/11	557	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.623,21 C
12/11	558	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.637,21 C
12/11	559	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.658,21 C
12/11	560	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	92.686,21 C
12/11	561	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.700,21 C
12/11	562	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.721,21 C
12/11	563	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		140,00	92.861,21 C
12/11	564	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		28,00	92.889,21 C
12/11	565	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		14,00	92.903,21 C
12/11	566	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	92.924,21 C
12/11	567	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		70,00	92.994,21 C
16/11	568	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	95.994,21 C
16/11	569	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		101,00	96.095,21 C
16/11	570	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	96.116,21 C
17/11	571	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		15,00	96.131,21 C
26/11	577	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		20,00	96.151,21 C
26/11	578	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		17,00	96.168,21 C
29/11	579	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	96.268,21 C
30/11	580	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		35,00	96.303,21 C
01/12	610	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.829,30	98.132,51 C
02/12	611	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	98.232,51 C
02/12	612	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		42,00	98.274,51 C
06/12	621	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,10	98.295,61 C
08/12	627	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	98.395,61 C
09/12	632	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.000,00	100.395,61 C
13/12	639	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	100.495,61 C
15/12	640	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	103.495,61 C

Subtotal

0,00

103.495,61

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.1.03.006

111 - Doações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	103.495,61	
15/12	641	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	103.995,61 C
15/12	642	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	104.195,61 C
27/12	664	125		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		428,90	104.624,51 C
27/12	676	131		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.622,20	106.246,71 C
31/12	12	699	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	106.246,71		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.03.006					106.246,71	106.246,71	0,00 C

2.4.2.01.002

113 Deficit

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.257,59 D
31/12	12	718	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	24.724,47		29.982,06 D
Totais conta: 2.4.2.01.002					24.724,47	0,00	29.982,06 D

1.1.1.02.014

114 Banco do Brasil 10706-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.657,45 D
29/01	38	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE		600,00	7.057,45 D
29/01	39	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	6.357,45 D
26/02	93	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 186		600,00	5.757,45 D
28/02	98	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	5.057,45 D
12/03	108	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	12.600,00		17.657,45 D
29/03	127	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		17.657,45	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.014					12.600,00	20.257,45	0,00 D

1.1.1.04.010

115 Banco do Brasil Aplic 10706-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18,90 D
29/01	40	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,01		18,91 D
26/03	124	132		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		18,91	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.04.010					0,01	18,91	0,00 D

2.9.0.01.001

119 Resultado do Exercício

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12	12	698	58	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		56.441,16	56.441,16 C
31/12	12	699	111	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		106.246,71	162.687,87 C
31/12	12	700	24	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		5.185,61	167.873,48 C
31/12	12	701	25	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	30.144,04		137.729,44 C
31/12	12	702	26	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	9.437,62		128.291,82 C
31/12	12	703	27	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	2.733,32		125.558,50 C
31/12	12	704	28	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	437,88		125.120,62 C
31/12	12	705	108	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.091,86		124.028,76 C
31/12	12	706	31	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	4.218,78		119.809,98 C
31/12	12	707	34	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	29.048,46		90.761,52 C
31/12	12	708	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	898,69		89.862,83 C
Subtotal					78.010,65	167.873,48	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

2.9.0.01.001

119 - Resultado do Exercício

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	78.010,65	167.873,48	
				2021 a 31/12/2021			
31/12	12	709	47	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	537,20		89.325,63 C
31/12	12	710	61	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	6.950,45		82.375,18 C
31/12	12	711	76	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	3.800,00		78.575,18 C
31/12	12	712	80	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	99.003,00		20.427,82 D
31/12	12	713	81	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	374,29		20.802,11 D
31/12	12	714	104	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.495,57		22.297,68 D
31/12	12	715	41	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	309,53		22.607,21 D
31/12	12	716	44	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.260,11		23.867,32 D
31/12	12	717	100	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	857,15		24.724,47 D
31/12	12	718	113	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		24.724,47	0,00 C
Totais conta: 2.9.0.01.001					192.597,95	192.597,95	0,00 C

1.1.1.02.017

125 BANCO B.B 106904-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/03	125	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	5.408,29		5.408,29 D
31/03	128	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.504,87		7.913,16 D
31/03	129	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	4.928,16 D
31/03	130	80		PGTO A GUILHERME VILELA REF NF 59		1.500,00	3.428,16 D
31/03	131	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 60		977,00	2.451,16 D
31/03	132	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 52		658,00	1.793,16 D
31/03	133	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	1.458,16 D
31/03	134	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	1.240,77 D
31/03	135	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	1.230,32 D
31/03	136	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 193		30,00	1.200,32 D
31/03	137	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 95		1.130,00	70,32 D
01/04	152	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		170,32 D
06/04	153	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.725,00		2.895,32 D
06/04	154	34		PGTO COM DIST FERATA REF NF 15976		68,80	2.826,52 D
06/04	155	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		100,55	2.725,97 D
06/04	156	27		PGTO FGTS REF 03/2021		266,66	2.459,31 D
08/04	160	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	150,00		2.609,31 D
08/04	161	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.709,31 D
12/04	162	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.809,31 D
12/04	163	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	2.725,31 D
13/04	164	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.825,31 D
13/04	165	31		PGTO MARCIO SALES REF NF 22		1.100,00	1.725,31 D
13/04	166	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 03/2021		300,00	1.425,31 D
13/04	167	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	1.414,86 D
15/04	168	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		4.414,86 D
16/04	169	34		PGTO ELIARA BALDUINO REF NF 562		260,00	4.154,86 D
16/04	170	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 03/2021		28,40	4.126,46 D
16/04	171	28		PGTO PIS REF 03/2021		33,33	4.093,13 D
19/04	172	41		LICENCIAMENTO FHB 0781		98,91	3.994,22 D
20/04	173	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	12,00		4.006,22 D
20/04	174	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		4.011,22 D
Subtotal					14.205,16	10.193,94	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017

125 - BANCO B.B 106904-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.205,16	10.193,94	
22/04	175	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	616,00		4.627,22D
22/04	176	34		PGTO TEREZINHA RUAS REF NF 2221		200,00	4.427,22D
22/04	177	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	4.416,77D
23/04	179	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		4.430,77D
23/04	180	46		PGTO TELEFONE		59,61	4.371,16D
30/04	181	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 04/2021		804,21	3.566,95D
30/04	185	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	581,95D
30/04	182	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 60		1.500,00	918,05C
30/04	183	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 61		977,00	1.895,05C
30/04	184	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 54		658,00	2.553,05C
30/04	186	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	2.888,05C
30/04	187	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	3.105,44C
30/04	188	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 202		30,00	3.135,44C
30/04	189	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 97		1.130,00	4.265,44C
30/04	190	127		RESGATE APLICACAO	4.265,44		0,00D
04/05	213	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		2.985,00D
04/05	212	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		5.970,00D
06/05	215	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		6.070,00D
06/05	216	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		8.070,00D
06/05	217	27		PGTO FGTS REF 04/2021		200,00	7.870,00D
06/05	218	31		PGTO ELETRONICA CONCORDIA REF NF 2285		256,00	7.614,00D
10/05	219	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		8.614,00D
10/05	220	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		8.714,00D
10/05	221	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	8.630,00D
11/05	222	34		PGTO JEDER CASSIO RISSATO REF NF 2761		185,18	8.444,82D
11/05	223	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,83	8.442,99D
12/05	224	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	80,00		8.522,99D
13/05	226	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		9.522,99D
17/05	227	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		12.522,99D
19/05	228	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	467,10		12.990,09D
20/05	229	46		PGTO TELEFONE		65,46	12.924,63D
20/05	230	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	12.624,63D
20/05	231	34		PGTO AJC COMERCIO REF NF 6898		53,00	12.571,63D
20/05	232	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	12.561,18D
20/05	233	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	12.560,18D
24/05	234	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		12.660,18D
24/05	235	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 04/2021		25,00	12.635,18D
28/05	236	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	8.000,00		20.635,18D
28/05	237	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 16297		98,30	20.536,88D
28/05	238	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 16117		122,90	20.413,98D
31/05	239	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		250,00	20.163,98D
31/05	240	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 61		1.500,00	18.663,98D
31/05	241	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO VILELA REF NF 62		977,00	17.686,98D
31/05	242	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 55		658,00	17.028,98D
31/05	243	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	16.693,98D
31/05	244	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	16.476,59D
31/05	245	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 212		30,00	16.446,59D
31/05	246	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		804,21	15.642,38D
31/05	247	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 99		1.130,00	14.512,38D
01/06	274	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.612,38D
02/06	275	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.712,38D
04/06	276	27		PGTO FGTS REF 05/2021		200,00	14.512,38D
07/06	277	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.049,35		19.561,73D
08/06	278	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		19.661,73D
09/06	279	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		19.682,73D
09/06	280	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		19.782,73D
09/06	281	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		19.832,73D

Subtotal

46.438,05

26.605,32

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017

125 - BANCO B.B 106904-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	46.438,05	26.605,32	
10/06	282	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		19.860,73 D
10/06	283	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	19.776,73 D
11/06	285	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		19.797,73 D
11/06	286	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		19.825,73 D
11/06	287	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		19.839,73 D
11/06	288	34		PGTO FERNANFRIOS REF NF 7747		423,25	19.416,48 D
11/06	289	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		4,19	19.412,29 D
14/06	290	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,00		19.447,29 D
15/06	291	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		19.647,29 D
15/06	292	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	700,00		20.347,29 D
15/06	293	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		20.397,29 D
15/06	294	108		IR S/ FOLHA REF 05/2021		28,40	20.368,89 D
15/06	295	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 05/2021		25,00	20.343,89 D
21/06	296	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		20.443,89 D
21/06	297	61		PGTO COLTURATO REF NF 357		253,79	20.190,10 D
21/06	298	46		PGTO VIVO		60,66	20.129,44 D
21/06	299	34		PGTO DIEGO BIGARANI REF NF 003		300,00	19.829,44 D
21/06	300	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	19.826,47 D
21/06	301	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	19.526,47 D
24/06	303	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	300,00		19.826,47 D
28/06	304	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	250,00		20.076,47 D
30/06	306	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 62		1.500,00	18.576,47 D
30/06	307	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 63		977,00	17.599,47 D
30/06	308	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 56		658,00	16.941,47 D
30/06	309	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	16.606,47 D
30/06	310	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	16.389,08 D
30/06	311	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 221		30,00	16.359,08 D
30/06	312	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.054,21	15.304,87 D
30/06	313	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 100		1.130,00	14.174,87 D
01/07	330	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		17.174,87 D
01/07	331	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	56,00		17.230,87 D
05/07	334	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		17.330,87 D
05/07	335	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		17.358,87 D
06/07	336	27		PGTO FGTS REF 06/2021		200,00	17.158,87 D
07/07	337	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		17.258,87 D
07/07	338	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.333,00		19.591,87 D
07/07	339	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	40,00		19.631,87 D
08/07	340	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		19.731,87 D
12/07	341	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	19.647,87 D
15/07	342	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		22.647,87 D
15/07	343	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,00		22.682,87 D
16/07	344	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		22.782,87 D
19/07	348	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 06/2021		28,40	22.754,47 D
19/07	349	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 06/2021		25,00	22.729,47 D
19/07	350	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	22.429,47 D
19/07	351	46		PGTO TELEFONE		60,72	22.368,75 D
23/07	352	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 63		750,00	21.618,75 D
23/07	353	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 64		459,50	21.159,25 D
23/07	354	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 57		300,00	20.859,25 D
23/07	355	80		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO		480,00	20.379,25 D
23/07	356	34		PGTO COMERCIAL R S IKEDA REF NF 6928		76,00	20.303,25 D
23/07	357	34		PGTO COMERCIAL DIST FERATA REF NF 16573		125,85	20.177,40 D
23/07	358	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 229		325,00	19.852,40 D
23/07	359	80		PGTO ROSANA C CEROSI CONF RECIBO		514,00	19.338,40 D
23/07	360	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.250,00	18.088,40 D
23/07	361	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 103		550,00	17.538,40 D
26/07	362	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10.111,95		27.650,35 D

Subtotal

67.168,00

39.517,65

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017			125 - BANCO B.B 106904-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	67.168,00	39.517,65	
30/07	363	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 65		1.500,00	26.150,35D
30/07	364	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO REF NF 65		977,00	25.173,35D
30/07	365	80		PGTO IVANETI NEGRAO REF NF 58		658,00	24.515,35D
30/07	366	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	24.297,96D
30/07	367	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	23.962,96D
30/07	368	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 230		30,00	23.932,96D
30/07	369	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.054,21	22.878,75D
30/07	370	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 105		1.130,00	21.748,75D
03/08	386	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	25,00		21.773,75D
04/08	388	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.000,00		26.773,75D
05/08	389	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.873,75D
05/08	390	27		PGTO FGTS REF 07/2021		300,00	26.573,75D
09/08	391	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.673,75D
10/08	392	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	26.589,75D
12/08	393	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 07/2021		300,00	26.289,75D
13/08	395	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.389,75D
16/08	396	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		29.389,75D
16/08	397	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	29.379,30D
16/08	398	34		PGTO FARMACIA POPULAR REF NF 15542		1.175,72	28.203,58D
16/08	399	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	28.193,13D
17/08	403	104		PGTO COMERCIAL DIST FERATA REF NF 16760		331,20	27.861,93D
18/08	404	34		PGTO CLARIANA MARQUES TRIZOLIO REF NF 1880		2.652,40	25.209,53D
18/08	405	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	25.199,08D
19/08	409	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 07/2021		25,00	25.174,08D
19/08	408	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 07/2021		28,40	25.145,68D
20/08	413	34		PGTO A SILVIA CRISTINA F DOMINGOS CONF RECIBO		844,00	24.301,68D
20/08	414	46		PGTO TELEFONE		61,27	24.240,41D
20/08	415	41		PGTO LICENCIAMENTO VEICULO REF FKF3996		98,91	24.141,50D
20/08	416	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	24.131,05D
25/08	417	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	8.500,00		32.631,05D
25/08	418	34		PGTO ELETRONICA CONCORDIA REF NF 2366		120,00	32.511,05D
25/08	419	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	32.500,60D
26/08	420	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	194,97		32.695,57D
27/08	421	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8957		43,00	32.652,57D
30/08	422	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		32.752,57D
31/08	423	27		PGTO FGTS REF 08/2021		200,00	32.552,57D
31/08	424	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 66		1.500,00	31.052,57D
31/08	425	80		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO VILELA REF NF 66		977,00	30.075,57D
31/08	426	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 59		658,00	29.417,57D
31/08	427	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	29.082,57D
31/08	428	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	28.865,18D
31/08	429	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 240		30,00	28.835,18D
31/08	430	25		PGTO JULIANA ALVES REF 08/2021		1.054,21	27.780,97D
31/08	431	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 106		1.130,00	26.650,97D
06/09	449	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.750,97D
08/09	450	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.850,97D
08/09	451	34		PGTO JOSE LUIZ PINOTTI REF NF 10		150,00	26.700,97D
08/09	452	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,48	26.699,49D
10/09	453	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	26.615,49D
14/09	454	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		500,00	26.115,49D
15/09	455	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		29.115,49D
17/09	456	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 08/20221		28,40	29.087,09D
17/09	457	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2021		25,00	29.062,09D
20/09	460	46		PGTO TELEFONE		60,24	29.001,85D
Subtotal					87.487,97	58.486,12	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017			125 - BANCO B.B 106904-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	87.487,97	58.486,12	
23/09	462	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		29.051,85D
24/09	463	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,00		29.086,85D
30/09	464	34		PGTO JOSE LUIZ PINOTTI REF NF 11		200,00	28.886,85D
30/09	466	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 67		977,00	27.909,85D
30/09	467	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 60		658,00	27.251,85D
30/09	468	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	26.916,85D
30/09	469	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	26.699,46D
30/09	470	80		PGTO FERNANDO H ISEPE		30,00	26.669,46D
30/09	465	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 67		1.500,00	25.169,46D
30/09	471	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA		1.054,21	24.115,25D
30/09	472	80		PGTO GUTEMBERG		1.130,00	22.985,25D
30/09	473	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		1,98	22.983,27D
04/10	489	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		23.083,27D
04/10	490	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	25,00		23.108,27D
04/10	491	25		PGTO JULIANA ALVES		2.917,88	20.190,39D
05/10	492	27		PGTO FGTS REF 09/2021		200,00	19.990,39D
07/10	493	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		19.995,39D
08/10	494	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		20.095,39D
08/10	495	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3,00		20.098,39D
11/10	496	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		84,00	20.014,39D
13/10	497	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		20.021,39D
13/10	498	34		PGTO COMERCIAL IKEDA REF NF 7114		70,70	19.950,69D
14/10	499	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		20.050,69D
15/10	500	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		23.050,69D
15/10	501	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 68		750,00	22.300,69D
15/10	502	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 68		459,50	21.841,19D
15/10	503	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 61		300,00	21.541,19D
15/10	504	80		PGTO PAULA VALERIA RIBEIRO CONF RECIBO		480,00	21.061,19D
15/10	505	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 252		325,00	20.736,19D
15/10	506	80		PGTO ROSANA MATOS CEROSI CONF RECIBO		514,00	20.222,19D
15/10	507	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 108		550,00	19.672,19D
15/10	508	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 09/2021		28,40	19.643,79D
15/10	509	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 09/2021		25,00	19.618,79D
15/10	510	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 09/2021		300,00	19.318,79D
19/10	511	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	11,00		19.329,79D
22/10	512	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 9073		235,00	19.094,79D
22/10	513	46		PGTO TELEFONE		67,26	19.027,53D
25/10	514	34		PGTO SUELI MARLENE CONF RECIBO		120,00	18.907,53D
26/10	515	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	15,00		18.922,53D
26/10	516	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	12,00		18.934,53D
29/10	517	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 69		1.500,00	17.434,53D
29/10	518	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 69		977,00	16.457,53D
29/10	519	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 62		658,00	15.799,53D
29/10	520	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	15.464,53D
29/10	521	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		310,72	15.153,81D
29/10	522	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 258		30,00	15.123,81D
29/10	523	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		152,68	14.971,13D
29/10	524	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 110		1.130,00	13.841,13D
01/11	537	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	45,00		13.886,13D
03/11	538	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		13.986,13D
04/11	539	27		PGTO FGTS		262,22	13.723,91D
04/11	540	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7133		91,00	13.632,91D
05/11	541	81		PGTO PORTO SEGUROS		187,15	13.445,76D
08/11	544	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		13.545,76D
08/11	545	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	49,00		13.594,76D
08/11	546	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		13.694,76D
09/11	547	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		13.715,76D

Subtotal

91.365,97

77.650,21

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017				125 - BANCO B.B 106904-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	91.365,97	77.650,21	
09/11	548	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		13.729,76 D
10/11	549	61		PGTO COLTURATO REF NF 387		900,00	12.829,76 D
10/11	550	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 10/2021		300,00	12.529,76 D
10/11	551	61		PGTO FERNANFRIOS REF NF 15173		197,09	12.332,67 D
10/11	552	31		PGTO AJC REF NF 7633		54,00	12.278,67 D
10/11	553	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	12.194,67 D
10/11	554	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,95	12.191,72 D
11/11	555	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	70,00		12.261,72 D
11/11	556	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		12.275,72 D
12/11	557	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		12.296,72 D
12/11	558	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		12.310,72 D
12/11	559	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		12.331,72 D
12/11	560	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		12.359,72 D
12/11	561	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		12.373,72 D
12/11	562	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		12.394,72 D
12/11	563	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	140,00		12.534,72 D
12/11	564	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		12.562,72 D
12/11	565	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		12.576,72 D
12/11	566	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		12.597,72 D
12/11	567	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	70,00		12.667,72 D
16/11	568	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		15.667,72 D
16/11	569	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	101,00		15.768,72 D
16/11	570	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		15.789,72 D
17/11	571	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	15,00		15.804,72 D
18/11	572	26		PGTO INSS		32,78	15.771,94 D
18/11	573	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 10/2021		125,91	15.646,03 D
24/11	574	34		PGTO FATIMA RAMOS DE SOUZA CONF RECIBO		936,00	14.710,03 D
24/11	575	46		PGTO TELEFONE		71,72	14.638,31 D
24/11	576	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,26	14.629,05 D
26/11	577	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20,00		14.649,05 D
26/11	578	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	17,00		14.666,05 D
29/11	579	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.766,05 D
30/11	580	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,00		14.801,05 D
30/11	581	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 70		1.500,00	13.301,05 D
30/11	582	80		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 70		977,00	12.324,05 D
30/11	583	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 63		658,00	11.666,05 D
30/11	584	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	11.331,05 D
30/11	585	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		291,05	11.040,00 D
30/11	586	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 268		30,00	11.010,00 D
30/11	587	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO		913,50	10.096,50 D
30/11	588	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 111		1.130,00	8.966,50 D
01/12	610	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.829,30		10.795,80 D
02/12	611	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		10.895,80 D
02/12	612	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	42,00		10.937,80 D
02/12	613	104		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17241		185,37	10.752,43 D
06/12	621	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,10		10.773,53 D
06/12	622	27		PGTO FGTS REF 11/2021		204,44	10.569,09 D
06/12	623	81		PGTO PORTO SEGUROS		187,14	10.381,95 D
06/12	624	34		PGTO TEREZINHA DE FATIMA REF NF 2315		84,00	10.297,95 D
06/12	625	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	10.296,95 D
08/12	627	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		10.396,95 D
09/12	632	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		12.396,95 D
10/12	633	34		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 1943		90,00	12.306,95 D
10/12	634	104		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17395		138,80	12.168,15 D
10/12	635	104		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17396		269,20	11.898,95 D
10/12	637	34		PGTO YAMAMOTO REF NF 1246		80,00	11.818,95 D
10/12	638	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	11.734,95 D

Subtotal

99.257,37

87.522,42

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017				125 - BANCO B.B 106904-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	99.257,37	87.522,42	
10/12	636	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		31,35	11.703,60D
13/12	639	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		11.803,60D
15/12	640	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		14.803,60D
15/12	641	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		15.303,60D
15/12	642	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		15.503,60D
15/12	643	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		0,37	15.503,23D
16/12	647	34		PGTO FATIMA RAMOS DE SOUZA CONF RECIBO		624,00	14.879,23D
17/12	649	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.004,21	13.875,02D
17/12	648	34		SAQUE NESTA DATA CF. EXTRATO - VIAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.000,00	12.875,02D
17/12	650	26		PGTO INSS REF 13 SALARIO		217,39	12.657,63D
17/12	651	46		PGTO TELEFONE		67,89	12.589,74D
17/12	652	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 11/2021		300,00	12.289,74D
17/12	653	34		PGTO SETE CENTER REF NF 2625		239,94	12.049,80D
17/12	654	34		PGTO LAURENCIA FREIRE CONF RECIBO		300,00	11.749,80D
17/12	655	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		3,00	11.746,80D
17/12	656	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	11.736,35D
17/12	657	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	11.725,90D
20/12	662	28		PGTO PIS REF 11/2021		25,56	11.700,34D
23/12	663	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		13,45	11.686,89D
27/12	664	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	428,90		12.115,79D
27/12	665	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 71		1.500,00	10.615,79D
27/12	666	80		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 71		977,00	9.638,79D
27/12	667	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 64		658,00	8.980,79D
27/12	668	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7266		146,20	8.834,59D
27/12	669	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	8.499,59D
27/12	670	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 273		30,00	8.469,59D
27/12	671	80		PGTO GUTENBERG REF NF 112		1.130,00	7.339,59D
28/12	681	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	7.122,20D
28/12	682	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.054,21	6.067,99D
29/12	686	131		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	6.057,54D
Totais conta: 1.1.1.02.017					103.486,27	97.428,73	6.057,54D
1.1.1.02.018				126 BANCO B.B 109025-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	129	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		2.985,00D
31/03	133	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		3.320,00D
31/03	134	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		3.537,39D
31/03	135	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		3.547,84D
31/03	141	80		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO		960,00	2.587,84D
31/03	142	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 195		650,00	1.937,84D
31/03	143	80		PGTO ROSANA CRISTINA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	909,84D
31/03	144	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	899,39D
31/03	145	128		TRANSF APLICACAO		899,39	0,00D
06/04	153	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.725,00	2.725,00C
06/04	155	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	100,55		2.624,45C
06/04	157	26		PGTO INSS REF 03/2021		814,94	3.439,39C
06/04	158	128		RESGATE APLICACAO	3.439,39		0,00D
30/04	194	128		RESGATE APLICACAO	575,00		575,00D
30/04	193	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		575,00	0,00D
04/05	213	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	2.985,00C
04/05	214	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		0,00D
31/05	252	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		575,00	575,00C
31/05	253	128		RESGATE APLICACAO	575,00		0,00D
23/06	302	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
28/06	305	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
Subtotal					14.207,78	14.207,78	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.018			126 - BANCO B.B 109025-9				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.207,78	14.207,78	
30/06	309	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
30/06	310	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
30/06	316	80		PGTO VALERIA PAULA CASTRO CONF RECIBO		960,00	407,61C
30/06	317	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 220		650,00	1.057,61C
30/06	318	80		PGTO ROSANA CRISTINA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.085,61C
30/06	319	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	2.585,61C
30/06	320	128		RESGATE APLICACAO	2.585,61		0,00D
01/07	332	26		PGTO INSS REF 06/2021		714,39	714,39C
01/07	333	128		RESGATE APLICACAO	714,39		0,00D
16/07	345	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
16/07	346	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
30/07	366	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		217,39D
30/07	367	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		552,39D
30/07	373	80		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO		960,00	407,61C
30/07	374	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 231		650,00	1.057,61C
30/07	375	80		PGTO ROSANA C CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.085,61C
30/07	376	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	2.585,61C
30/07	377	26		PGTO INSS REF 07/2021		714,39	3.300,00C
30/07	378	128		RESGATE APLICACAO	3.300,00		0,00D
16/08	400	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
16/08	401	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
18/08	406	34		PGTO VALERIO BARCELOS REF NF 6862		34,90	34,90C
18/08	407	128		RESGATE APLICACAO	34,90		0,00D
19/08	410	34		PGTO PAPELARIA AQUARIUS REF NF 12047		117,00	117,00C
19/08	411	34		PGTO PESSOTTO FLEX REF NF 55884		92,25	209,25C
19/08	412	128		RESGATE APLICACAO	209,25		0,00D
31/08	427	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
31/08	428	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
31/08	433	80		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO R PERERIA CONF RECIBO		960,00	407,61C
31/08	434	26		PGTO INSS REF 08/2021		714,39	1.122,00C
31/08	435	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 239		650,00	1.772,00C
31/08	436	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.800,00C
31/08	437	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2021		500,00	3.300,00C
31/08	438	128		RESGATE APLICACAO	3.300,00		0,00D
17/09	458	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
17/09	459	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
30/09	468	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
30/09	469	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
30/09	475	26		PGTO INSS REF 08/2021		714,39	162,00C
30/09	476	80		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO		960,00	1.122,00C
30/09	477	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 248		650,00	1.772,00C
30/09	478	80		PGTO ROSANA C MATOS CEROSI		1.028,00	2.800,00C
30/09	479	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	3.300,00C
30/09	480	128		RESGATE APLICACAO	3.300,00		0,00D
29/10	520	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
29/10	521	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	310,72		645,72D
29/10	525	26		PGTO INSS REF 10/2021		807,72	162,00C
29/10	526	80		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO CONF RECIBO		960,00	1.122,00C
29/10	527	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 257		650,00	1.772,00C
29/10	528	80		PGTO ROSANA CRISTINA MATOS CEROSI		1.028,00	2.800,00C
29/10	529	128		RESGATE APLICACAO	2.800,00		0,00D
05/11	542	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
05/11	543	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
30/11	584	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
30/11	585	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	291,05		626,05D

Subtotal

45.873,26

45.247,21

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.018

126 - BANCO B.B 109025-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.873,26	45.247,21	
30/11	593	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.970,00		6.596,05D
30/11	594	80		PGTO PAULA VALERIA CONF RECIBO		960,00	5.636,05D
30/11	595	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 267		650,00	4.986,05D
30/11	596	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CONF RECIBO		1.028,00	3.958,05D
30/11	597	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2021		500,00	3.458,05D
30/11	598	26		PGTO INSS REF 11/2021		721,05	2.737,00D
30/11	599	128		TRANSF APLICACAO		2.737,00	0,00D
02/12	614	61		PGTO COLTURATO REF NF 393		260,00	260,00C
02/12	615	128		RESGATE APLICACAO	260,00		0,00D
03/12	618	128		RESGATE APLICACAO	6.737,43		6.737,43D
06/12	626	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	6.726,98D
08/12	628	61		PGTO ANDREA FOODS REF NF 253		750,00	5.976,98D
08/12	629	34		PGTO EMPRESA CINEMATOGRAFICA REF NF 280		667,00	5.309,98D
08/12	630	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	5.299,53D
08/12	631	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	5.289,08D
10/12	636	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	31,35		5.320,43D
15/12	644	61		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63259		1.946,91	3.373,52D
27/12	669	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		3.708,52D
27/12	672	80		PGTO PAULA VALERIA CONF RECIBO		960,00	2.748,52D
27/12	673	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 272		650,00	2.098,52D
27/12	674	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.070,52D
27/12	675	25		PGTO JULIANA ALVES REF 12/2021		500,00	570,52D
28/12	681	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		787,91D
28/12	683	58		DEVOLVIDO DESPESA EMPENHO N° 930		73,52	714,39D
28/12	684	108		PGTO INSS REF 12/2021		714,39	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.018					59.424,43	59.424,43	0,00D

1.1.1.04.013

127 Banco do Brasil 106904-7 Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	139	75		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	161.163,91		161.163,91D
31/03	138	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	26,85		161.190,76D
31/03	140	24		RENDIMENTO	95,66		161.286,42D
30/04	190	125		RESGATE APLICACAO		4.265,44	157.020,98D
30/04	191	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	139,73		157.160,71D
30/04	192	100		IR S/ APLICACAO		1,46	157.159,25D
31/05	248	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	45,49		157.204,74D
31/05	249	100		IR S/ APLICACAO		21,00	157.183,74D
31/05	250	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	206,25		157.389,99D
31/05	251	100		IR S/ APLICACAO		120,77	157.269,22D
30/06	314	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	58,56		157.327,78D
30/06	315	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	243,81		157.571,59D
30/07	371	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	78,47		157.650,06D
30/07	372	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	306,98		157.957,04D
31/08	432	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	482,53		158.439,57D
30/09	474	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	535,14		158.974,71D
31/10	531	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	131,96		159.106,67D
31/10	532	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	486,78		159.593,45D
30/11	589	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	159,73		159.753,18D
30/11	590	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	610,76		160.363,94D
30/11	591	100		IR S/ APLICACAO		127,50	160.236,44D
30/11	592	100		IR S/ APLICACAO		491,45	159.744,99D
31/12	688	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	213,53		159.958,52D
31/12	689	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	808,66		160.767,18D
Totais conta: 1.1.1.04.013					165.794,80	5.027,62	160.767,18D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.014

128 Banco do Brasil 109025-9 Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	145	126		TRANSF APLICACAO	899,39		899,39 D
31/03	146	57		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	9.190,50		10.089,89 D
31/03	147	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	3,06		10.092,95 D
06/04	158	126		RESGATE APLICACAO		3.439,39	6.653,56 D
30/04	194	126		RESGATE APLICACAO		575,00	6.078,56 D
30/04	195	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	4,85		6.083,41 D
30/04	196	100		IR S/ APLICACAO		0,74	6.082,67 D
31/05	253	126		RESGATE APLICACAO		575,00	5.507,67 D
31/05	254	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	7,29		5.514,96 D
31/05	255	100		IR S/ APLICACAO		2,61	5.512,35 D
28/06	305	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		8.497,35 D
30/06	320	126		RESGATE APLICACAO		2.585,61	5.911,74 D
30/06	321	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	10,05		5.921,79 D
30/06	322	100		IR S/ APLICACAO		1,05	5.920,74 D
01/07	333	126		RESGATE APLICACAO		714,39	5.206,35 D
16/07	346	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		8.191,35 D
30/07	378	126		RESGATE APLICACAO		3.300,00	4.891,35 D
30/07	379	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	12,89		4.904,24 D
30/07	380	100		IR S/ APLICACAO		2,76	4.901,48 D
16/08	401	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		7.886,48 D
18/08	407	126		RESGATE APLICACAO		34,90	7.851,58 D
19/08	412	126		RESGATE APLICACAO		209,25	7.642,33 D
31/08	439	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	16,53		7.658,86 D
31/08	440	100		IR S/ APLICACAO		3,36	7.655,50 D
31/08	438	126		RESGATE APLICACAO		3.300,00	4.355,50 D
17/09	459	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		7.340,50 D
30/09	480	126		RESGATE APLICACAO		3.300,00	4.040,50 D
30/09	481	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	16,12		4.056,62 D
30/09	482	100		IR S/ APLICACAO		3,73	4.052,89 D
29/10	529	126		RESGATE APLICACAO		2.800,00	1.252,89 D
31/10	533	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	13,40		1.266,29 D
31/10	534	100		IR S/ APLICACAO		3,57	1.262,72 D
05/11	543	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		4.247,72 D
30/11	599	126		TRANSF APLICACAO	2.737,00		6.984,72 D
30/11	600	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	15,89		7.000,61 D
30/11	601	100		IR S/ APLICACAO		4,00	6.996,61 D
02/12	615	126		RESGATE APLICACAO		260,00	6.736,61 D
03/12	618	126		RESGATE APLICACAO		6.737,43	0,82 C
31/12	690	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	4,51		3,69 D
31/12	691	100		IR S/ APLICACAO		1,36	2,33 D
31/12	692	100		IOF S/ APLICACAO		2,33	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.04.014					27.856,48	27.856,48	0,00 D

1.1.1.02.019

129 BANCO B.B 108374-0

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/03	126	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.545,00		1.545,00 D
31/03	148	80		PGTO EDILAINE AP FARIA REF NF 22		500,00	1.045,00 D
22/04	178	34		PGTO COM IKEDA REF NF 6732		225,00	820,00 D
30/04	203	80		PGTO EDILAINE FARIA REF NF 24		500,00	320,00 D
30/04	204	25		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021		250,00	70,00 D
31/05	239	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	250,00		320,00 D
31/05	261	80		PGTO EDILAINE APARECIDA FARIA REF NF 26		500,00	180,00 C
31/05	262	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		250,00	430,00 C
31/05	263	130		RESGATE APLICACAO	430,00		0,00 D
10/06	284	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.600,00		3.600,00 D
28/06	304	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		250,00	3.350,00 D
Subtotal					5.825,00	2.475,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.019

129 - BANCO B.B 108374-0

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.825,00	2.475,00	
03/08	387	130		RESGATE APLICACAO	92,66		3.442,66 D
12/08	394	58		DEVOLUCAO DE CREDITO REF AO TERMO 06/2019		3.442,66	0,00 D
				CMDCA			
16/08	402	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	10,45 C
16/08	399	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.019					5.928,11	5.928,11	0,00 D

1.1.1.04.015

130 Banco do Brasil 108374-0 Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
26/03	123	91		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	521,01		521,01 D
31/03	149	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,43		521,44 D
30/04	205	24		PGTO RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,51		521,95 D
31/05	263	129		RESGATE APLICACAO		430,00	91,95 D
31/05	264	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,88		92,83 D
31/05	265	100		IR S/ APLICACAO		0,51	92,32 D
30/06	323	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,18		92,50 D
30/07	385	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,23		92,73 D
03/08	387	129		RESGATE APLICACAO		92,66	0,07 D
31/08	447	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,02		0,09 D
31/08	448	100		IR S/ APLICACAO		0,09	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.04.015					523,26	523,26	0,00 D

1.1.1.02.020

131 BANCO B.B 10706-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/03	127	114		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	17.657,45		17.657,45 D
31/03	150	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 194		600,00	17.057,45 D
06/04	159	132		TRANSF APLICACAO		17.057,45	0,00 D
30/04	197	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 203		600,00	600,00 C
30/04	198	25		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021		700,00	1.300,00 C
30/04	199	132		RESGATE APLICACAO	18,92		1.281,08 C
30/04	200	132		RESGATE APLICACAO	1.281,08		0,00 D
31/05	256	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 213		600,00	600,00 C
31/05	257	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	1.300,00 C
31/05	258	132		RESGATE APLICACAO	1.300,00		0,00 D
30/06	325	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	700,00 C
30/06	324	80		PGTO FERNANDO H ISEPE		600,00	1.300,00 C
30/06	326	132		RESGATE APLICACAO	1.300,00		0,00 D
16/07	347	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.100,00		2.100,00 D
30/07	381	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 232		600,00	1.500,00 D
30/07	382	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	800,00 D
31/08	443	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2021		700,00	100,00 D
31/08	442	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 241		600,00	500,00 C
31/08	444	132		RESGATE APLICACAO	500,00		0,00 D
20/09	461	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.900,00		3.900,00 D
30/09	483	34		PGTO PAPELARIA AQUARIUS REF NF 12233		237,50	3.662,50 D
30/09	484	34		PGTO COMERCIAL IKEDA REF NF 7089		312,50	3.350,00 D
30/09	485	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 250		600,00	2.750,00 D
30/09	486	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	2.050,00 D
29/10	530	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 259		600,00	1.450,00 D
30/11	602	132		TRANSF APLICACAO		1.450,00	0,00 D
30/11	603	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 269		600,00	600,00 C
30/11	604	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2021		700,00	1.300,00 C
30/11	605	132		RESGATE APLICACAO	1.300,00		0,00 D
02/12	616	61		PGTO CULTURATO REF NF 394		900,00	900,00 C
02/12	617	132		RESGATE APLICACAO	900,00		0,00 D

Subtotal

30.257,45

30.257,45

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.020 131 - BANCO B.B 10706-9					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO			
				Transporte de Saldo:	30.257,45	30.257,45	
03/12	619	132		RESGATE APLICACAO	12.177,03		12.177,03 D
15/12	645	61		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63260		311,57	11.865,46 D
17/12	658	34		SAQUE E PGTO REF VIAGEM A SP		3.500,00	8.365,46 D
17/12	659	34		PGTO BRISAS TUR REF NF 25		5.800,00	2.565,46 D
17/12	660	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		3,00	2.562,46 D
17/12	661	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	2.552,01 D
23/12	663	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	13,45		2.565,46 D
27/12	676	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.622,20		4.187,66 D
27/12	677	104		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17494		400,00	3.787,66 D
27/12	678	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 274		600,00	3.187,66 D
27/12	679	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO		700,00	2.487,66 D
27/12	680	61		PGTO COLTURATO REF NF 403		900,00	1.587,66 D
28/12	685	58		DEVOLUÇÃO REF EMPENHO 5766		1.587,66	0,00 D
29/12	687	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	10,45 C
29/12	686	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.020					44.080,58	44.080,58	0,00 D
1.1.1.04.016 132 Banco do Brasil 110706-2 Aplic.					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00 D
26/03	124	115		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	18,91		18,91 D
31/03	151	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,01		18,92 D
06/04	159	131		TRANSF APLICACAO	17.057,45		17.076,37 D
30/04	199	131		RESGATE APLICACAO		18,92	17.057,45 D
30/04	200	131		RESGATE APLICACAO		1.281,08	15.776,37 D
30/04	201	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	13,43		15.789,80 D
30/04	202	100		IR S/ APLICACOES		0,38	15.789,42 D
31/05	258	131		RESGATE APLICACAO		1.300,00	14.489,42 D
31/05	260	100		IR S/ APLICACAO		7,88	14.481,54 D
31/05	259	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	26,60		14.508,14 D
30/06	326	131		RESGATE APLICACAO		1.300,00	13.208,14 D
30/06	327	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	28,88		13.237,02 D
30/06	328	100		IR S/ APLICACAO		0,66	13.236,36 D
30/07	383	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	33,11		13.269,47 D
31/08	444	131		RESGATE APLICACAO		500,00	12.769,47 D
31/08	445	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	41,44		12.810,91 D
31/08	446	100		IR S/ APLICACAO		0,88	12.810,03 D
30/09	487	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	44,08		12.854,11 D
31/10	535	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	50,53		12.904,64 D
30/11	602	131		TRANSF APLICACAO	1.450,00		14.354,64 D
30/11	605	131		RESGATE APLICACAO		1.300,00	13.054,64 D
30/11	606	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	67,98		13.122,62 D
30/11	607	100		IR S/ APLICACAO		51,63	13.070,99 D
02/12	617	131		RESGATE APLICACAO		900,00	12.170,99 D
03/12	619	131		RESGATE APLICACAO		12.177,03	6,04 C
31/12	693	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	9,34		3,30 D
31/12	694	100		IR S/ APLICACAO		2,01	1,29 D
31/12	695	100		IOF S/ APLICACAO		1,29	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.04.016					18.841,76	18.841,76	0,00 D
1.1.1.02.021 133 BANCO B.B 39764-4					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	185	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		2.985,00 D
30/04	186	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		3.320,00 D
30/04	187	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		3.537,39 D
30/04	193	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	575,00		4.112,39 D
Subtotal					4.112,39	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.021				133 - BANCO B.B 39764-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DIC
				Transporte de Saldo:	4.112,39	0,00	
30/04	206	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	3.084,39D
30/04	207	80		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021		500,00	2.584,39D
30/04	208	80		PGTO PAULA PEREIRA CONF RECIBO		960,00	1.624,39D
30/04	209	26		PGTO INSS REF 04/2021		714,39	910,00D
30/04	210	26		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 201		650,00	260,00D
03/05	211	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	8.955,00		9.215,00D
04/05	212	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	6.230,00D
04/05	214	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	3.245,00D
12/05	225	134		TRANSF APLICACAO		3.245,00	0,00D
31/05	243	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
31/05	244	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
31/05	252	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	575,00		1.127,39D
31/05	266	26		PGTO INSS REF 04/2021		714,39	413,00D
31/05	267	80		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO		960,00	547,00C
31/05	268	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 211		650,00	1.197,00C
31/05	269	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.225,00C
31/05	270	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	2.725,00C
31/05	271	134		RESGATE APLICACAO	2.725,00		0,00D
03/12	620	134		RESGATE APLICACAO	530,72		530,72D
15/12	643	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	0,37		531,09D
15/12	646	61		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63258		531,09	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.021					17.450,87	17.450,87	0,00D

1.1.1.04.170				134 Banco do Brasil 39764-4 Aplic.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DIC
				Saldo anterior...			0,00D
12/05	225	133		TRANSF APLICACAO	3.245,00		3.245,00D
31/05	271	133		RESGATE APLICACAO		2.725,00	520,00D
31/05	272	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	3,72		523,72D
31/05	273	100		IR S/ APLICACAO		1,64	522,08D
30/06	329	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,04		523,12D
30/07	384	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,31		524,43D
31/08	441	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,64		526,07D
30/09	488	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,81		527,88D
31/10	536	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2,07		529,95D
30/11	608	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2,61		532,56D
30/11	609	100		IR S/ APLICACAO		2,14	530,42D
03/12	620	133		RESGATE APLICACAO		530,72	0,30C
31/12	696	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,38		0,08D
31/12	697	100		IR S/ APLICACAO		0,08	0,00D
Totais conta: 1.1.1.04.170					3.259,58	3.259,58	0,00D

CNPJ: CNPJ: 10.346.002/0001-90

Nº do Plano de Contas: 3

Plano de Contas

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1	Ativo				
1.1	Ativo Circulante				
99 1.1.0.00.001	IRRF a Recuperar				
1.1.1	Disponível				
1.1.1.01	Caixa				
1 1.1.1.01.001	Caixa				
1.1.1.02	Bancos C/ Movimentos				
2 1.1.1.02.001	Santander				
48 1.1.1.02.002	Banco Bradesco SA				
56 1.1.1.02.003	HSBC Bank Brasil S.A				
74 1.1.1.02.004	Banco do Brasil 6904-3				
83 1.1.1.02.005	Banco do Brasil 8372-0				
84 1.1.1.02.006	Banco do Brasil 8374-7				
85 1.1.1.02.007	SICOOB Credicitrus				
87 1.1.1.02.008	Banco do Brasil 8949-4				
88 1.1.1.02.009	Banco do Brasil 9025-5				
90 1.1.1.02.010	Caixa Economica Federal				
96 1.1.1.02.011	Banco do Brasil 100514-6				
105 1.1.1.02.012	Banco do Brasil 6778-102323-3				
109 1.1.1.02.013	Banco do Brasil 6778-9640-7				
114 1.1.1.02.014	Banco do Brasil 10706-9				
116 1.1.1.02.015	Banco Itau				
123 1.1.1.02.016	Banco do Brasil 39764-4				
125 1.1.1.02.017	BANCO B.B 106904-7				
126 1.1.1.02.018	BANCO B.B 109025-9				
129 1.1.1.02.019	BANCO B.B 108374-0				
131 1.1.1.02.020	BANCO B.B 10706-9				
133 1.1.1.02.021	BANCO B.B 39764-4				
135 1.1.1.02.022	Banco do Brasil 0402-109640-0				
1.1.1.04	Aplicação Financeira				
3 1.1.1.04.001	Santander Aplicacao				
57 1.1.1.04.002	Banco Brasil S.A - 9025				
75 1.1.1.04.003	Banco do Brasil 6904-3				
86 1.1.1.04.004	Banco Bradesco S.A				
91 1.1.1.04.005	Banco do Brasil 8374-7Aplic.				
92 1.1.1.04.006	Banco do Brasil 8949-4				
97 1.1.1.04.007	Banco do Brasil Fixa 500-102323-3				
101 1.1.1.04.008	Banco Caixa Aplicacao				
110 1.1.1.04.009	Banco do Brasil CP200-9640-7				
115 1.1.1.04.010	Banco do Brasil Aplic 10706-9				
117 1.1.1.04.011	Banco Itau Aplic.				
124 1.1.1.04.012	Banco do Brasil 39764-4 Aplic.				
127 1.1.1.04.013	Banco do Brasil 106904-7 Aplic.				
128 1.1.1.04.014	Banco do Brasil 109025-9 Aplic.				
130 1.1.1.04.015	Banco do Brasil 108374-0 Aplic.				
132 1.1.1.04.016	Banco do Brasil 110706-2 Aplic.				
134 1.1.1.04.170	Banco do Brasil 39764-4 Aplic.				
1.3	Ativo Permanente				
1.3.2	Imobilizado				
1.3.2.01	Imobilizado				
4 1.3.2.01.001	Edificações e Benfeitorias				
5 1.3.2.01.002	Instalações				
6 1.3.2.01.003	Poço Semi Artesiano				
7 1.3.2.01.004	Equipamentos				
49 1.3.2.01.005	Móveis e Utensílios				

CNPJ: CNPJ: 10.346.002/0001-90

Nº do Plano de Contas: 3

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
50	1.3.2.01.006	Direito de Uso Telefone				
78	1.3.2.01.007	Veículos				
93	1.3.2.01.008	Piscina				
	2	Passivo				
	2.1	Passivo Circulante				
	2.1.1	Exigível a Curto Prazo				
	2.1.1.01	Fornecedores				
8	2.1.1.01.001	Fornecedores				
	2.1.1.11	Contribuições à Recolher				
9	2.1.1.11.001	Pis à Recolher				
10	2.1.1.11.002	INSS à Recolher				
11	2.1.1.11.003	FGTS à Recolher				
12	2.1.1.11.004	Sindical à Recolher				
13	2.1.1.11.005	Contrib.Confed.à Recolher				
	2.1.1.15	Salários e Ordenados à Pagar				
14	2.1.1.15.001	Salários e Ordenados à Pagar				
	2.1.1.30	Contas à Pagar				
15	2.1.1.30.001	Contas à Pagar				
16	2.1.1.30.002	Honorários à Pagar				
17	2.1.1.30.003	Energia Elétrica à Pagar				
	2.4	Patrimonio Liquido				
	2.4.1	Patrimonio Social				
	2.4.1.01	Patrimonio Social				
18	2.4.1.01.001	Patrimonio Social				
51	2.4.1.01.002	Condomínios Diversos				
	2.4.2	Resultado Exercício				
	2.4.2.01	Superavit/Deficit				
19	2.4.2.01.001	Superavit				
113	2.4.2.01.002	Deficit				
	2.4.2.02	Deficit				
20	2.4.2.02.001	Deficit				
	2.4.4	Resultados do Exercício				
	2.4.4.04	Resultados do Exercício				
45	2.4.4.04.001	Resultados do Exercício				
	2.9	Resultado Exercício				
	2.9.0.01	Resultado do Exercício				
119	2.9.0.01.001	Resultado do Exercício				
	3	Receita				
	3.1	Receitas Operacionais				
	3.1.0.10	Receitas Financeiras				
98	3.1.0.10.001	Rendimentos de Aplicações				
	3.1.1	Receitas Não Operacionais				
	3.1.1.03	Receitas Diversas				
21	3.1.1.03.001	Mensalidades				
58	3.1.1.03.002	Subvenções				
59	3.1.1.03.003	Leilão de Gado				
70	3.1.1.03.004	Receita Diversas				
72	3.1.1.03.005	Doação Fórum				
111	3.1.1.03.006	Doações				
121	3.1.1.03.007	Ofertas Recebidas				
	3.1.4	Receitas Financeiras				
	3.1.4.01	Receitas Financeiras				
22	3.1.4.01.001	Juros Ativos				
23	3.1.4.01.002	Descontos Ativos				
24	3.1.4.01.003	Rendimentos S/ Aplicações				

CNPJ: CNPJ: 10.346.002/0001-90

Nº do Plano de Contas: 3

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	4	Despesa				
	4.2	Despesas				
	4.2.1	Despesas Administrativas				
	4.2.1.10	Despesas C/ Pessoal				
25	4.2.1.10.001	Salários e Ordenados				
52	4.2.1.10.002	Férias				
55	4.2.1.10.003	Cesta Básica				
82	4.2.1.10.004	13º Salário				
	4.2.1.11	Encargos Sociais				
26	4.2.1.11.001	I.N.S.S.				
27	4.2.1.11.002	F.G.T.S.				
28	4.2.1.11.003	Pis s/ Folha				
29	4.2.1.11.004	FGTS LEI 110 ART. 2/2001				
108	4.2.1.11.005	IR S/ Folha				
118	4.2.1.11.006	SINDICATO				
	4.2.2	Despesas Gerais				
	4.2.2.10	Despesas Gerais				
30	4.2.2.10.001	Despesas Postais e Telegr.				
31	4.2.2.10.002	Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.				
32	4.2.2.10.003	Combustíveis e Lubrificantes				
33	4.2.2.10.004	Material de Consumo - Gás				
34	4.2.2.10.005	Despesas Diversas				
35	4.2.2.10.006	Honorários (P.F.)				
36	4.2.2.10.007	Multas				
37	4.2.2.10.008	Energia Elétrica				
38	4.2.2.10.009	Fotocópias e Autenticações				
39	4.2.2.10.010	Despesas C/ Cartório				
40	4.2.2.10.011	Cesta Básica				
46	4.2.2.10.012	Telefone				
47	4.2.2.10.013	Impressos e Materias p/ Escritório				
53	4.2.2.10.014	Água e Esgoto				
54	4.2.2.10.015	Contribuição Sindicato				
60	4.2.2.10.016	Despesas C/ Artigos de Papelaria				
61	4.2.2.10.017	Alimentação				
62	4.2.2.10.018	Despesas C/ Instrumentos Musicais				
63	4.2.2.10.019	Despesas C/ Fotos				
64	4.2.2.10.020	Doação				
65	4.2.2.10.021	Despesas C/ Manutenção				
66	4.2.2.10.022	Ajuda de Custo				
67	4.2.2.10.023	Estádias				
68	4.2.2.10.024	Internet				
69	4.2.2.10.025	Doação (Construção Casa Idosos)				
71	4.2.2.10.026	Indenização trabalhista				
73	4.2.2.10.027	Material de Uso e Consumo				
76	4.2.2.10.028	Honorário (P.J.)				
77	4.2.2.10.029	Despesas c/ Veículos				
79	4.2.2.10.030	Despesas c/ Uniformes				
80	4.2.2.10.031	Despesas c/ Prestação de Serviços				
81	4.2.2.10.032	Premios de Seguros				
89	4.2.2.10.033	Livros				
94	4.2.2.10.034	Brinquedos				
95	4.2.2.10.035	Despesas c/ Viagens				
102	4.2.2.10.036	Material de Limpeza				
103	4.2.2.10.037	Desp. Advocatícias				
104	4.2.2.10.038	Desp.c/ Higiene e Limpeza				

CNPJ: CNPJ: 10.346.002/0001-90

Nº do Plano de Contas: 3

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
106	4.2.2.10.039	Propaganda e Publicidade				
107	4.2.2.10.040	Material Esportivo				
112	4.2.2.10.041	Assistencia Social				
120	4.2.2.10.042	Aluguéis				
	4.2.3	Despesas Tributárias				
	4.2.3.10	Impostos e Taxas				
41	4.2.3.10.001	Impostos e Taxas				
42	4.2.3.10.002	Contrib.Prov. S/ Mov. Financeira				
	4.2.4	Despesas Financeiras				
	4.2.4.10	Despesas Financeiras				
43	4.2.4.10.001	Outros Juros e Comissões				
44	4.2.4.10.002	Despesas Bancárias				
100	4.2.4.10.003	IR s/ Aplicacao Financeira				
122	4.2.4.10.004	Prejuizo s/ aplicação financeira				
	5	Custo				
	6	Contas de Resultado				
	6.1	Conta de Resultado 2 nivel				
	6.1.1	Conta de Resultado 3 Nivel				
	6.1.1.01	Receitas Brutas				
	6.1.1.02	Deducoes				
	6.1.1.03	Custos				
	6.1.1.04	Despesas com Vendas				
	6.1.1.05	Despesas Financeiras				
	6.1.1.06	Receitas Financeiras				
	6.1.1.07	Despesas Administrativas				
	6.1.1.08	Despesas Gerais				
	6.1.1.09	Outras Despesas Operacionais				
	6.1.1.10	Receitas nao Operacionais				
	6.1.1.11	Despesas nao Operacionais				
	6.1.1.12	Correcao Monetaria				
	6.1.1.13	Imposto de Renda				
	6.1.1.14	Contribuicao Social				

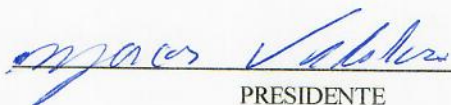
TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO ANALÍTICO

N. de Ordem : 14

Este livro Razão Analítico, da empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES., estabelecida a Rua JOÃO BATISTA LACERDA, 345, Jardim Barbosa Fernandópolis-SP, inscrita no CNPJ sob no. 10.346.002/0001-90, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de FERNANDOPOLIS do Estado de São Paulo sob no. 2358, sessão de 08/08/2008, contém 36 folhas numeradas de 01 a 36, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021.

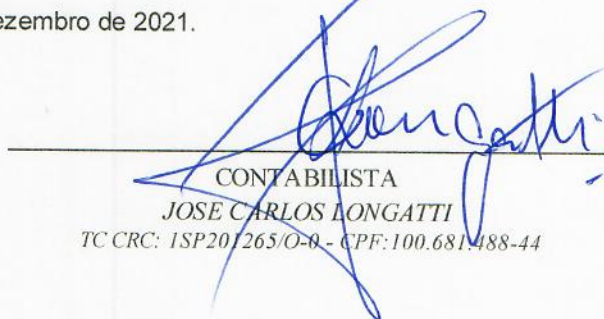
Fernandópolis, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

MARCOS VILELA

RG:18382828 - CPF:025.945.678-09



CONTABILISTA

JOSE CARLOS LONGATTI

TC CRC: 1SP201265/O-0 - CPF:100.681.488-44

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.004

74 Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.090,04D
06/01	1	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		15.190,04D
06/01	2	27		PGTO FGTS REF 12/2020		300,00	14.890,04D
11/01	3	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	14.806,04D
14/01	4	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.906,04D
15/01	5	46		PGTO TELEFONE		67,46	14.838,58D
18/01	8	26		PGTO INSS REF 12/2020		478,62	14.359,96D
18/01	9	28		PGTO PIS/ FOLHA REF 12/2020		50,00	14.309,96D
18/01	7	108		PGTO IR/ 13 SALARIO		28,08	14.281,88D
18/01	6	28		PGTO IR S/ FOLHA REF 12/2020		28,08	14.253,80D
19/01	10	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.353,80D
21/01	11	31		PGTO PAULO CESAR FERREIRA FRAGA REF NF 140		700,00	13.653,80D
22/01	14	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	19,39		13.673,19D
22/01	15	46		PGTO TELEFONE		60,38	13.612,81D
26/01	16	31		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 1724		120,00	13.492,81D
26/01	17	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 12/2020		300,00	13.192,81D
26/01	18	31		PGTO WELIGTON RODRIGO BRAZ CONF RECIBO		88,78	13.104,03D
29/01	19	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 57		1.500,00	11.604,03D
29/01	20	80		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO REF NF 58		977,00	10.627,03D
29/01	21	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 50		658,00	9.969,03D
29/01	22	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		750,00	9.219,03D
29/01	23	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	9.141,03D
29/01	24	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	8.923,64D
29/01	25	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3.300,00	5.623,64D
29/01	26	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 180		30,00	5.593,64D
29/01	27	25		PGTO JULIANA ALVES REF 01/2021 CONF RECIBO		804,21	4.789,43D
29/01	28	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 93		1.130,00	3.659,43D
				Totais Mês...	319,39	11.750,00	3.659,43D
01/02	47	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		6.659,43D
01/02	48	34		PGTO MAGALU PAGAMENTOS		3.300,48	3.358,95D
03/02	49	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		3.458,95D
03/02	50	104		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8633		171,00	3.287,95D
03/02	51	41		PGTO TAXA BOMBEIRO		111,71	3.176,24D
03/02	52	34		PGTO A ALDA CARDOSO LIMA CONF RECIBO		237,00	2.939,24D
04/02	53	46		PGTO TELEFONE		68,82	2.870,42D
04/02	54	34		PGTO PONTO MUSICAL CONF RECIBO		200,00	2.670,42D
04/02	55	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	2.659,97D
05/02	56	27		PGTO FGTS REF 01/2021		200,00	2.459,97D
05/02	57	34		PGTO AMERICANAS CONF RECIBO		2.163,92	296,05D
08/02	58	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		396,05D
09/02	59	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7.272,50		7.668,55D
10/02	60	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	7.584,55D
17/02	61	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	750,00		8.334,55D
17/02	62	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		11.334,55D
17/02	63	31		PGTO PAULO CESAR FERREIRA REF NF 142		1.250,00	10.084,55D
17/02	64	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	10.074,10D
17/02	65	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	9.817,10D
18/02	67	108		PGTO IR S/ PAGAMENTO REF 01/2021		28,08	9.789,02D
18/02	68	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 01/2021		25,00	9.764,02D
19/02	69	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		9.864,02D
23/02	70	31		PGTO R.M CHAIA REF NF 1541		650,00	9.214,02D
23/02	71	46		PGTO TELEFONE		62,34	9.151,68D
23/02	72	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 01/2021		300,00	8.851,68D
23/02	73	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	8.841,23D
26/02	74	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 02/2021		804,21	8.037,02D
26/02	75	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 58		1.500,00	6.537,02D
26/02	76	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 59		977,00	5.560,02D
				Subtotal	14.322,50	12.421,91	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.322,50	12.421,91	
26/02	77	80		PGTO IVANETE GOMES, REF NF 51		658,00	4.902,02 D
26/02	78	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	4.567,02 D
26/02	79	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	4.349,63 D
26/02	81	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 187		30,00	4.319,63 D
26/02	82	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 94		1.130,00	3.189,63 D
26/02	80	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	3.179,18 D
				Totais Mês...	14.322,50	14.802,75	3.179,18 D
01/03	99	25		PGTO FERIAS JULIANA ALVES CONF RECIBO		2.917,88	261,30 D
03/03	100	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		361,30 D
03/03	101	27		PGTO FGTS REF 02/2021		200,00	161,30 D
08/03	102	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		261,30 D
10/03	103	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		361,30 D
10/03	104	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		84,00	277,30 D
11/03	105	34		PGTO DESP. ATA RECEPCAO DE CERTIDAO CONF RECIBO		232,87	44,43 D
15/03	109	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.515,08		2.559,51 D
15/03	110	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		5.559,51 D
15/03	111	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 02/2021		28,40	5.531,11 D
15/03	112	28		PGTO PIS S/S FOLHA REF 02/2021		97,51	5.433,60 D
15/03	113	28		PGTO PIS S/ FOLHA 02/2021		25,00	5.408,60 D
22/03	115	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.725,00	2.683,60 D
22/03	114	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3.300,00		5.983,60 D
24/03	118	34		PGTO GRANDES LAGOS REF NF 18187 - CERTIFICADO		250,00	5.733,60 D
24/03	119	46		PGTO TELEFONE		64,86	5.668,74 D
24/03	120	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 022021		300,00	5.368,74 D
24/03	121	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	5.358,29 D
25/03	122	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		5.408,29 D
29/03	125	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		5.408,29	0,00 D
				Totais Mês...	9.165,08	12.344,26	0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017			125 BANCO B.B 106904-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
29/03	125	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	5.408,29		5.408,29D	
31/03	128	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.504,87		7.913,16D	
31/03	129	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	4.928,16D	
31/03	130	80		PGTO A GUILHERME VILELA REF NF 59		1.500,00	3.428,16D	
31/03	131	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 60		977,00	2.451,16D	
31/03	132	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 52		658,00	1.793,16D	
31/03	133	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	1.458,16D	
31/03	134	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	1.240,77D	
31/03	135	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	1.230,32D	
31/03	136	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 193		30,00	1.200,32D	
31/03	137	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 95		1.130,00	70,32D	
Totais Mês...					7.913,16	7.842,84	70,32D	
01/04	152	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		170,32D	
06/04	153	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.725,00		2.895,32D	
06/04	154	34		PGTO COM DIST FERATA REF NF 15976		68,80	2.826,52D	
06/04	155	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		100,55	2.725,97D	
06/04	156	27		PGTO FGTS REF 03/2021		266,66	2.459,31D	
08/04	160	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	150,00		2.609,31D	
08/04	161	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.709,31D	
12/04	162	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.809,31D	
12/04	163	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	2.725,31D	
13/04	164	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.825,31D	
13/04	165	31		PGTO MARCIO SALES REF NF 22		1.100,00	1.725,31D	
13/04	166	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 03/2021		300,00	1.425,31D	
13/04	167	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	1.414,86D	
15/04	168	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		4.414,86D	
16/04	169	34		PGTO ELIARA BALDUINO REF NF 562		260,00	4.154,86D	
16/04	170	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 03/2021		28,40	4.126,46D	
16/04	171	28		PGTO PIS REF 03/2021		33,33	4.093,13D	
19/04	172	41		LICENCIAMENTO FHB 0781		98,91	3.994,22D	
20/04	173	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	12,00		4.006,22D	
20/04	174	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		4.011,22D	
22/04	175	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	616,00		4.627,22D	
22/04	176	34		PGTO TEREZINHA RUAS REF NF 2221		200,00	4.427,22D	
22/04	177	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	4.416,77D	
23/04	179	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		4.430,77D	
23/04	180	46		PGTO TELEFONE		59,61	4.371,16D	
30/04	181	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 04/2021		804,21	3.566,95D	
30/04	185	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	581,95D	
30/04	182	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 60		1.500,00	918,05C	
30/04	183	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 61		977,00	1.895,05C	
30/04	184	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 54		658,00	2.553,05C	
30/04	186	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	2.888,05C	
30/04	187	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	3.105,44C	
30/04	188	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 202		30,00	3.135,44C	
30/04	189	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 97		1.130,00	4.265,44C	
30/04	190	127		RESGATE APLICACAO	4.265,44		0,00D	
Totais Mês...					11.187,44	11.257,76	0,00D	
04/05	213	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		2.985,00D	
04/05	212	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		5.970,00D	
06/05	215	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		6.070,00D	
06/05	216	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		8.070,00D	
06/05	217	27		PGTO FGTS REF 04/2021		200,00	7.870,00D	
06/05	218	31		PGTO ELETRONICA CONCORDIA REF NF 2285		256,00	7.614,00D	
10/05	219	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		8.614,00D	
10/05	220	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		8.714,00D	
10/05	221	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	8.630,00D	
Subtotal					9.170,00	540,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017			125 - BANCO B.B 106904-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.170,00	540,00	
11/05	222	34		PGTO JEDER CASSIO RISSATO REF NF 2761		185,18	8.444,82D
11/05	223	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,83	8.442,99D
12/05	224	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	80,00		8.522,99D
13/05	226	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		9.522,99D
17/05	227	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		12.522,99D
19/05	228	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	467,10		12.990,09D
20/05	229	46		PGTO TELEFONE		65,46	12.924,63D
20/05	230	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	12.624,63D
20/05	231	34		PGTO AJC COMERCIO REF NF 6898		53,00	12.571,63D
20/05	232	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	12.561,18D
20/05	233	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	12.560,18D
24/05	234	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		12.660,18D
24/05	235	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 04/2021		25,00	12.635,18D
28/05	236	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	8.000,00		20.635,18D
28/05	237	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 16297		98,30	20.536,88D
28/05	238	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 16117		122,90	20.413,98D
31/05	239	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		250,00	20.163,98D
31/05	240	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 61		1.500,00	18.663,98D
31/05	241	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO VILELA REF NF 62		977,00	17.686,98D
31/05	242	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 55		658,00	17.028,98D
31/05	243	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	16.693,98D
31/05	244	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	16.476,59D
31/05	245	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 212		30,00	16.446,59D
31/05	246	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		804,21	15.642,38D
31/05	247	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 99		1.130,00	14.512,38D
				Totais Mês...	21.817,10	7.304,72	14.512,38D
01/06	274	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.612,38D
02/06	275	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.712,38D
04/06	276	27		PGTO FGTS REF 05/2021		200,00	14.512,38D
07/06	277	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.049,35		19.561,73D
08/06	278	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		19.661,73D
09/06	279	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		19.682,73D
09/06	280	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		19.782,73D
09/06	281	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		19.832,73D
10/06	282	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		19.860,73D
10/06	283	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	19.776,73D
11/06	285	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		19.797,73D
11/06	286	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		19.825,73D
11/06	287	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		19.839,73D
11/06	288	34		PGTO FERNANFRIOS REF NF 7747		423,25	19.416,48D
11/06	289	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		4,19	19.412,29D
14/06	290	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,00		19.447,29D
15/06	291	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		19.647,29D
15/06	292	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	700,00		20.347,29D
15/06	293	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		20.397,29D
15/06	294	108		IR S/ FOLHA REF 05/2021		28,40	20.368,89D
15/06	295	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 05/2021		25,00	20.343,89D
21/06	296	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		20.443,89D
21/06	297	61		PGTO COLTURATO REF NF 357		253,79	20.190,10D
21/06	298	46		PGTO VIVO		60,66	20.129,44D
21/06	299	34		PGTO DIEGO BIGARANI REF NF 003		300,00	19.829,44D
21/06	300	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	19.826,47D
21/06	301	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	19.526,47D
24/06	303	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	300,00		19.826,47D
28/06	304	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	250,00		20.076,47D
30/06	306	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 62		1.500,00	18.576,47D
30/06	307	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 63		977,00	17.599,47D
				Subtotal	7.246,35	4.159,26	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017

125 - BANCO B.B 106904-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.246,35	4.159,26	
30/06	308	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 56		658,00	16.941,47 D
30/06	309	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	16.606,47 D
30/06	310	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	16.389,08 D
30/06	311	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 221		30,00	16.359,08 D
30/06	312	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.054,21	15.304,87 D
30/06	313	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 100		1.130,00	14.174,87 D
				Totais Mês...	7.246,35	7.583,86	14.174,87 D
01/07	330	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		17.174,87 D
01/07	331	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	56,00		17.230,87 D
05/07	334	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		17.330,87 D
05/07	335	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		17.358,87 D
06/07	336	27		PGTO FGTS REF 06/2021		200,00	17.158,87 D
07/07	337	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		17.258,87 D
07/07	338	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.333,00		19.591,87 D
07/07	339	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	40,00		19.631,87 D
08/07	340	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		19.731,87 D
12/07	341	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		84,00	19.647,87 D
15/07	342	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		22.647,87 D
15/07	343	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,00		22.682,87 D
16/07	344	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		22.782,87 D
19/07	348	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 06/2021		28,40	22.754,47 D
19/07	349	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 06/2021		25,00	22.729,47 D
19/07	350	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	22.429,47 D
19/07	351	46		PGTO TELEFONE		60,72	22.368,75 D
23/07	352	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 63		750,00	21.618,75 D
23/07	353	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 64		459,50	21.159,25 D
23/07	354	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 57		300,00	20.859,25 D
23/07	355	80		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO		480,00	20.379,25 D
23/07	356	34		PGTO COMERCIAL R S IKEDA REF NF 6928		76,00	20.303,25 D
23/07	357	34		PGTO COMERCIAL DIST FERATA REF NF 16573		125,85	20.177,40 D
23/07	358	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 229		325,00	19.852,40 D
23/07	359	80		PGTO ROSANA C CEROSI CONF RECIBO		514,00	19.338,40 D
23/07	360	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.250,00	18.088,40 D
23/07	361	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 103		550,00	17.538,40 D
26/07	362	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10.111,95		27.650,35 D
30/07	363	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 65		1.500,00	26.150,35 D
30/07	364	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO REF NF 65		977,00	25.173,35 D
30/07	365	80		PGTO IVANETI NEGRAO REF NF 58		658,00	24.515,35 D
30/07	366	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	24.297,96 D
30/07	367	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	23.962,96 D
30/07	368	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 230		30,00	23.932,96 D
30/07	369	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.054,21	22.878,75 D
30/07	370	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 105		1.130,00	21.748,75 D
				Totais Mês...	19.003,95	11.430,07	21.748,75 D
03/08	386	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	25,00		21.773,75 D
04/08	388	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.000,00		26.773,75 D
05/08	389	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.873,75 D
05/08	390	27		PGTO FGTS REF 07/2021		300,00	26.573,75 D
09/08	391	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.673,75 D
10/08	392	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		84,00	26.589,75 D
12/08	393	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 07/2021		300,00	26.289,75 D
13/08	395	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.389,75 D
16/08	396	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		29.389,75 D
16/08	397	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	29.379,30 D
16/08	398	34		PGTO FARMACIA POPULAR REF NF 15542		1.175,72	28.203,58 D
16/08	399	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	28.193,13 D
17/08	403	104		PGTO COMERCIAL DIST FERATA REF NF 16760		331,20	27.861,93 D
				Subtotal	8.325,00	2.211,82	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017				125 - BANCO B.B 106904-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.325,00	2.211,82	
18/08	404	34		PGTO CLARIANA MARQUES TRIZOLIO REF NF 1880		2.652,40	25.209,53 D
18/08	405	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	25.199,08 D
19/08	409	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 07/2021		25,00	25.174,08 D
19/08	408	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 07/2021		28,40	25.145,68 D
20/08	413	34		PGTO A SILVIA CRISTINA F DOMINGOS CONF RECIBO		844,00	24.301,68 D
20/08	414	46		PGTO TELEFONE		61,27	24.240,41 D
20/08	415	41		PGTO LICENCIAMENTO VEICULO REF FKF3996		98,91	24.141,50 D
20/08	416	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	24.131,05 D
25/08	417	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	8.500,00		32.631,05 D
25/08	418	34		PGTO ELETROICA CONCORDIA REF NF 2366		120,00	32.511,05 D
25/08	419	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	32.500,60 D
26/08	420	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	194,97		32.695,57 D
27/08	421	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8957		43,00	32.652,57 D
30/08	422	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		32.752,57 D
31/08	423	27		PGTO FGTS REF 08/2021		200,00	32.552,57 D
31/08	424	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 66		1.500,00	31.052,57 D
31/08	425	80		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO VILELA REF NF 66		977,00	30.075,57 D
31/08	426	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 59		658,00	29.417,57 D
31/08	427	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	29.082,57 D
31/08	428	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	28.865,18 D
31/08	429	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 240		30,00	28.835,18 D
31/08	430	25		PGTO JULIANA ALVES REF 08/2021		1.054,21	27.780,97 D
31/08	431	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 106		1.130,00	26.650,97 D
Totais Mês...					17.119,97	12.217,75	26.650,97 D
06/09	449	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.750,97 D
08/09	450	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		26.850,97 D
08/09	451	34		PGTO JOSE LUIZ PINOTTI REF NF 10		150,00	26.700,97 D
08/09	452	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,48	26.699,49 D
10/09	453	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		84,00	26.615,49 D
14/09	454	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		500,00	26.115,49 D
15/09	455	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		29.115,49 D
17/09	456	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 08/2021		28,40	29.087,09 D
17/09	457	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2021		25,00	29.062,09 D
20/09	460	46		PGTO TELEFONE		60,24	29.001,85 D
23/09	462	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		29.051,85 D
24/09	463	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,00		29.086,85 D
30/09	464	34		PGTO JOSE LUIZ PINOTTI REF NF 11		200,00	28.886,85 D
30/09	466	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 67		977,00	27.909,85 D
30/09	467	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 60		658,00	27.251,85 D
30/09	468	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	26.916,85 D
30/09	469	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	26.699,46 D
30/09	470	80		PGTO FERNANDO H ISEPE		30,00	26.669,46 D
30/09	465	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 67		1.500,00	25.169,46 D
30/09	471	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA		1.054,21	24.115,25 D
30/09	472	80		PGTO GUTEMBERG		1.130,00	22.985,25 D
30/09	473	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,98	22.983,27 D
Totais Mês...					3.285,00	6.952,70	22.983,27 D
04/10	489	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		23.083,27 D
04/10	490	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	25,00		23.108,27 D
04/10	491	25		PGTO JULIANA ALVES		2.917,88	20.190,39 D
05/10	492	27		PGTO FGTS REF 09/2021		200,00	19.990,39 D
07/10	493	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		19.995,39 D
08/10	494	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		20.095,39 D
08/10	495	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3,00		20.098,39 D
Subtotal					233,00	3.117,88	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017				125 - BANCO B.B 106904-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	233,00	3.117,88	
11/10	496	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		84,00	20.014,39D
13/10	497	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		20.021,39D
13/10	498	34		PGTO COMERCIAL IKEDA REF NF 7114		70,70	19.950,69D
14/10	499	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		20.050,69D
15/10	500	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		23.050,69D
15/10	501	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 68		750,00	22.300,69D
15/10	502	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 68		459,50	21.841,19D
15/10	503	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 61		300,00	21.541,19D
15/10	504	80		PGTO PAULA VALERIA RIBEIRO CONF RECIBO		480,00	21.061,19D
15/10	505	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 252		325,00	20.736,19D
15/10	506	80		PGTO ROSANA MATOS CEROSI CONF RECIBO		514,00	20.222,19D
15/10	507	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 108		550,00	19.672,19D
15/10	508	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 09/2021		28,40	19.643,79D
15/10	509	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 09/2021		25,00	19.618,79D
15/10	510	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 09/2021		300,00	19.318,79D
19/10	511	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	11,00		19.329,79D
22/10	512	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 9073		235,00	19.094,79D
22/10	513	46		PGTO TELEFONE		67,26	19.027,53D
25/10	514	34		PGTO SUELI MARLENE CONF RECIBO		120,00	18.907,53D
26/10	515	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	15,00		18.922,53D
26/10	516	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	12,00		18.934,53D
29/10	517	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 69		1.500,00	17.434,53D
29/10	518	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 69		977,00	16.457,53D
29/10	519	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 62		658,00	15.799,53D
29/10	520	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	15.464,53D
29/10	521	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		310,72	15.153,81D
29/10	522	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 258		30,00	15.123,81D
29/10	523	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		152,68	14.971,13D
29/10	524	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 110		1.130,00	13.841,13D
Totais Mes...					3.378,00	12.520,14	13.841,13D
01/11	537	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	45,00		13.886,13D
03/11	538	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		13.986,13D
04/11	539	27		PGTO FGTS		262,22	13.723,91D
04/11	540	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7133		91,00	13.632,91D
05/11	541	81		PGTO PORTO SEGUROS		187,15	13.445,76D
08/11	544	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		13.545,76D
08/11	545	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	49,00		13.594,76D
08/11	546	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		13.694,76D
09/11	547	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		13.715,76D
09/11	548	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		13.729,76D
10/11	549	61		PGTO COLTURATO REF NF 387		900,00	12.829,76D
10/11	550	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 10/2021		300,00	12.529,76D
10/11	551	61		PGTO FERNANFRIOS REF NF 15173		197,09	12.332,67D
10/11	552	31		PGTO AJC REF NF 7633		54,00	12.278,67D
10/11	553	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		84,00	12.194,67D
10/11	554	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		2,95	12.191,72D
11/11	555	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	70,00		12.261,72D
11/11	556	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		12.275,72D
12/11	557	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		12.296,72D
12/11	558	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		12.310,72D
12/11	559	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		12.331,72D
12/11	560	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		12.359,72D
12/11	561	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		12.373,72D
12/11	562	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		12.394,72D
12/11	563	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	140,00		12.534,72D
12/11	564	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		12.562,72D
12/11	565	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		12.576,72D
Subtotal					814,00	2.078,41	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017

125 - BANCO B.B 106904-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	814,00	2.078,41	
12/11	566	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		12.597,72 D
12/11	567	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	70,00		12.667,72 D
16/11	568	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		15.667,72 D
16/11	569	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	101,00		15.768,72 D
16/11	570	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		15.789,72 D
17/11	571	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	15,00		15.804,72 D
18/11	572	26		PGTO INSS		32,78	15.771,94 D
18/11	573	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 10/2021		125,91	15.646,03 D
24/11	574	34		PGTO FATIMA RAMOS DE SOUZA CONF RECIBO		936,00	14.710,03 D
24/11	575	46		PGTO TELEFONE		71,72	14.638,31 D
24/11	576	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		9,26	14.629,05 D
26/11	577	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20,00		14.649,05 D
26/11	578	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	17,00		14.666,05 D
29/11	579	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		14.766,05 D
30/11	580	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,00		14.801,05 D
30/11	581	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 70		1.500,00	13.301,05 D
30/11	582	80		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 70		977,00	12.324,05 D
30/11	583	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 63		658,00	11.666,05 D
30/11	584	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	11.331,05 D
30/11	585	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		291,05	11.040,00 D
30/11	586	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 268		30,00	11.010,00 D
30/11	587	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO		913,50	10.096,50 D
30/11	588	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 111		1.130,00	8.966,50 D
				Totais Mês...	4.214,00	9.088,63	8.966,50 D
01/12	610	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.829,30		10.795,80 D
02/12	611	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		10.895,80 D
02/12	612	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	42,00		10.937,80 D
02/12	613	104		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17241		185,37	10.752,43 D
06/12	621	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,10		10.773,53 D
06/12	622	27		PGTO FGTS REF 11/2021		204,44	10.569,09 D
06/12	623	81		PGTO PORTO SEGUROS		187,14	10.381,95 D
06/12	624	34		PGTO TEREZINHA DE FATIMA REF NF 2315		84,00	10.297,95 D
06/12	625	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		1,00	10.296,95 D
08/12	627	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		10.396,95 D
09/12	632	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		12.396,95 D
10/12	633	34		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 1943		90,00	12.306,95 D
10/12	634	104		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17395		138,80	12.168,15 D
10/12	635	104		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17396		269,20	11.898,95 D
10/12	637	34		PGTO YAMAMOTO REF NF 1246		80,00	11.818,95 D
10/12	638	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		84,00	11.734,95 D
10/12	636	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		31,35	11.703,60 D
13/12	639	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		11.803,60 D
15/12	640	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		14.803,60 D
15/12	641	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		15.303,60 D
15/12	642	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		15.503,60 D
15/12	643	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		0,37	15.503,23 D
16/12	647	34		PGTO FATIMA RAMOS DE SOUZA CONF RECIBO		624,00	14.879,23 D
17/12	649	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.004,21	13.875,02 D
17/12	648	34		SAQUE NESTA DATA CF. EXTRATO - VIAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.000,00	12.875,02 D
17/12	650	26		PGTO INSS REF 13 SALARIO		217,39	12.657,63 D
17/12	651	46		PGTO TELEFONE		67,89	12.589,74 D
17/12	652	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 11/2021		300,00	12.289,74 D
17/12	653	34		PGTO SETE CENTER REF NF 2625		239,94	12.049,80 D
17/12	654	34		PGTO LAURENCIA FREIRE CONF RECIBO		300,00	11.749,80 D
17/12	655	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		3,00	11.746,80 D
17/12	656	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	11.736,35 D
				Subtotal	7.892,40	5.122,55	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.017

125 - BANCO B.B 106904-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.892,40	5.122,55	
17/12	657	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	11.725,90 D
20/12	662	28		PGTO PIS REF 11/2021		25,56	11.700,34 D
23/12	663	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		13,45	11.686,89 D
27/12	664	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	428,90		12.115,79 D
27/12	665	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 71		1.500,00	10.615,79 D
27/12	666	80		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 71		977,00	9.638,79 D
27/12	667	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 64		658,00	8.980,79 D
27/12	668	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7266		146,20	8.834,59 D
27/12	669	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		335,00	8.499,59 D
27/12	670	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 273		30,00	8.469,59 D
27/12	671	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 112		1.130,00	7.339,59 D
28/12	681	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		217,39	7.122,20 D
28/12	682	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.054,21	6.067,99 D
29/12	686	131		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	6.057,54 D
				Totais Mes...	8.321,30	11.230,26	6.057,54 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.003

75 Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			161.047,80D
31/01	46	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	80,44		161.128,24D
				Totais Mês...	80,44	0,00	161.128,24D
28/02	94	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	35,67		161.163,91D
				Totais Mês...	35,67	0,00	161.163,91D
31/03	139	127		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		161.163,91	0,00D
				Totais Mês...	0,00	161.163,91	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.013

127 Banco do Brasil 106904-7 Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	139	75		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	161.163,91		161.163,91 D
31/03	138	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	26,85		161.190,76 D
31/03	140	24		RENDIMENTO	95,66		161.286,42 D
				Totais Mês...	161.286,42	0,00	161.286,42 D
30/04	190	125		RESGATE APLICACAO		4.265,44	157.020,98 D
30/04	191	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	139,73		157.160,71 D
30/04	192	100		IR S/ APLICACAO		1,46	157.159,25 D
				Totais Mês...	139,73	4.266,90	157.159,25 D
31/05	248	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	45,49		157.204,74 D
31/05	249	100		IR S/ APLICACAO		21,00	157.183,74 D
31/05	250	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	206,25		157.389,99 D
31/05	251	100		IR S/ APLICACAO		120,77	157.269,22 D
				Totais Mês...	251,74	141,77	157.269,22 D
30/06	314	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	58,56		157.327,78 D
30/06	315	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	243,81		157.571,59 D
				Totais Mês...	302,37	0,00	157.571,59 D
30/07	371	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	78,47		157.650,06 D
30/07	372	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	306,98		157.957,04 D
				Totais Mês...	385,45	0,00	157.957,04 D
31/08	432	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	482,53		158.439,57 D
				Totais Mês...	482,53	0,00	158.439,57 D
30/09	474	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	535,14		158.974,71 D
				Totais Mês...	535,14	0,00	158.974,71 D
31/10	531	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	131,96		159.106,67 D
31/10	532	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	486,78		159.593,45 D
				Totais Mês...	618,74	0,00	159.593,45 D
30/11	589	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	159,73		159.753,18 D
30/11	590	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	610,76		160.363,94 D
30/11	591	100		IR S/ APLICACAO		127,50	160.236,44 D
30/11	592	100		IR S/ APLICACAO		491,45	159.744,99 D
				Totais Mês...	770,49	618,95	159.744,99 D
31/12	688	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	213,53		159.958,52 D
31/12	689	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	808,66		160.767,18 D
				Totais Mês...	1.022,19	0,00	160.767,18 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.009

88 Banco do Brasil 9025-5

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/01	23	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
29/01	24	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		295,39D
29/01	25	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3.300,00		3.595,39D
29/01	29	80		PGTO PAULA VALEIRA PEREIRA CONF RECIBO		960,00	2.635,39D
29/01	30	80		PGTO ROSANA CONF RECIBO		1.028,00	1.607,39D
29/01	31	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE		650,00	957,39D
29/01	32	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	457,39D
29/01	33	26		PGTO INSS REF 01/2021		714,39	257,00C
29/01	34	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	267,45C
29/01	35	57		RESGATE APLICACAO	267,45		0,00D
				Totais Mês...	3.862,84	3.862,84	0,00D
17/02	64	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		10,45D
17/02	65	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		267,45D
17/02	66	57		TRANSFERENCIA APLICACAO		267,45	0,00D
26/02	78	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
26/02	79	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
26/02	80	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		562,84D
26/02	83	80		PGTO PAULA VALERIA C R PEREIRA CONF RECIBO		960,00	397,16C
26/02	84	26		PGTO INSS REF 02/2021		714,39	1.111,55C
26/02	85	80		PGTO ROSNA C DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.139,55C
26/02	86	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 185		650,00	2.789,55C
26/02	87	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 02/2021		500,00	3.289,55C
26/02	88	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF. AVISOS		10,45	3.300,00C
26/02	89	57		RESGATE APLICACAO	3.300,00		0,00D
				Totais Mês...	4.130,29	4.130,29	0,00D
12/03	106	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.165,00		3.165,00D
12/03	107	57		TRANSF APLICACAO		3.165,00	0,00D
22/03	115	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.725,00		2.725,00D
22/03	114	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3.300,00	575,00C
22/03	116	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.410,00D
22/03	117	57		TRANSF APLICACAO		2.410,00	0,00D
				Totais Mês...	8.875,00	8.875,00	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.018

126 BANCO B.B 109025-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	129	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		2.985,00D
31/03	133	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		3.320,00D
31/03	134	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		3.537,39D
31/03	135	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		3.547,84D
31/03	141	80		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO		960,00	2.587,84D
31/03	142	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 195		650,00	1.937,84D
31/03	143	80		PGTO ROSANA CRISTINA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	909,84D
31/03	144	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	899,39D
31/03	145	128		TRANSF APLICACAO		899,39	0,00D
				Totais Mês...	3.547,84	3.547,84	0,00D
06/04	153	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.725,00	2.725,00C
06/04	155	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	100,55		2.624,45C
06/04	157	26		PGTO INSS REF 03/2021		814,94	3.439,39C
06/04	158	128		RESGATE APLICACAO	3.439,39		0,00D
30/04	194	128		RESGATE APLICACAO	575,00		575,00D
30/04	193	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		575,00	0,00D
				Totais Mês...	4.114,94	4.114,94	0,00D
04/05	213	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	2.985,00C
04/05	214	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		0,00D
31/05	252	133		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		575,00	575,00C
31/05	253	128		RESGATE APLICACAO	575,00		0,00D
				Totais Mês...	3.560,00	3.560,00	0,00D
23/06	302	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
28/06	305	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
30/06	309	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
30/06	310	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
30/06	316	80		PGTO VALERIA PAULA CASTRO CONF RECIBO		960,00	407,61C
30/06	317	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 220		650,00	1.057,61C
30/06	318	80		PGTO ROSANA CRISTINA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.085,61C
30/06	319	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	2.585,61C
30/06	320	128		RESGATE APLICACAO	2.585,61		0,00D
				Totais Mês...	6.123,00	6.123,00	0,00D
01/07	332	26		PGTO INSS REF 06/2021		714,39	714,39C
01/07	333	128		RESGATE APLICACAO	714,39		0,00D
16/07	345	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
16/07	346	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
30/07	366	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		217,39D
30/07	367	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		552,39D
30/07	373	80		PGTO PAULA VALERIA CASTRO CONF RECIBO		960,00	407,61C
30/07	374	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 231		650,00	1.057,61C
30/07	375	80		PGTO ROSANA C CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.085,61C
30/07	376	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	2.585,61C
30/07	377	26		PGTO INSS REF 07/2021		714,39	3.300,00C
30/07	378	128		RESGATE APLICACAO	3.300,00		0,00D
				Totais Mês...	7.551,78	7.551,78	0,00D
16/08	400	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
16/08	401	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
18/08	406	34		PGTO VALERIO BARCELOS REF NF 6862		34,90	34,90C
18/08	407	128		RESGATE APLICACAO	34,90		0,00D
19/08	410	34		PGTO PAPELARIA AQUARIUS REF NF 12047		117,00	117,00C
19/08	411	34		PGTO PESSOTTO FLEX REF NF 55884		92,25	209,25C
19/08	412	128		RESGATE APLICACAO	209,25		0,00D
31/08	427	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
31/08	428	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
31/08	433	80		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO R PERERIA CONF RECIBO		960,00	407,61C
31/08	434	26		PGTO INSS REF 08/2021		714,39	1.122,00C
				Subtotal	3.781,54	4.903,54	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.018

126 - BANCO B.B 109025-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.781,54	4.903,54	
31/08	435	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 239		650,00	1.772,00C
31/08	436	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.800,00C
31/08	437	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2021		500,00	3.300,00C
31/08	438	128		RESGATE APLICACAO	3.300,00		0,00D
				Totais Mês...	7.081,54	7.081,54	0,00D
17/09	458	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
17/09	459	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
30/09	468	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
30/09	469	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D
30/09	475	26		PGTO INSS REF 08/2021		714,39	162,00C
30/09	476	80		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO		960,00	1.122,00C
30/09	477	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 248		650,00	1.772,00C
30/09	478	80		PGTO ROSANA C MATOS CEROSI		1.028,00	2.800,00C
30/09	479	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	3.300,00C
30/09	480	128		RESGATE APLICACAO	3.300,00		0,00D
				Totais Mês...	6.837,39	6.837,39	0,00D
29/10	520	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
29/10	521	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	310,72		645,72D
29/10	525	26		PGTO INSS REF 10/2021		807,72	162,00C
29/10	526	80		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO CONF RECIBO		960,00	1.122,00C
29/10	527	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 257		650,00	1.772,00C
29/10	528	80		PGTO ROSANA CRISTINA MATOS CEROSI		1.028,00	2.800,00C
29/10	529	128		RESGATE APLICACAO	2.800,00		0,00D
				Totais Mês...	3.445,72	3.445,72	0,00D
05/11	542	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.985,00		2.985,00D
05/11	543	128		TRANSF APLICACAO		2.985,00	0,00D
30/11	584	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D
30/11	585	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	291,05		626,05D
30/11	593	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.970,00		6.596,05D
30/11	594	80		PGTO PAULA VALERIA CONF RECIBO		960,00	5.636,05D
30/11	595	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 267		650,00	4.986,05D
30/11	596	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CONF RECIBO		1.028,00	3.958,05D
30/11	597	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2021		500,00	3.458,05D
30/11	598	26		PGTO INSS REF 11/2021		721,05	2.737,00D
30/11	599	128		TRANSF APLICACAO		2.737,00	0,00D
				Totais Mês...	9.581,05	9.581,05	0,00D
02/12	614	61		PGTO COLTURATO REF NF 393		260,00	260,00C
02/12	615	128		RESGATE APLICACAO	260,00		0,00D
03/12	618	128		RESGATE APLICACAO	6.737,43		6.737,43D
06/12	626	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	6.726,98D
08/12	628	61		PGTO ANDREA FOODS REF NF 253		750,00	5.976,98D
08/12	629	34		PGTO EMPRESA CINEMATOGRAFICA REF NF 280		667,00	5.309,98D
08/12	630	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	5.299,53D
08/12	631	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	5.289,08D
10/12	636	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	31,35		5.320,43D
15/12	644	61		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63259		1.946,91	3.373,52D
27/12	669	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		3.708,52D
27/12	672	80		PGTO PAULA VALERIA CONF RECIBO		960,00	2.748,52D
27/12	673	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 272		650,00	2.098,52D
27/12	674	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.070,52D
27/12	675	25		PGTO JULIANA ALVES REF 12/2021		500,00	570,52D
28/12	681	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		787,91D
28/12	683	58		DEVOLVIDO DESPESA EMPENHO N° 930		73,52	714,39D
28/12	684	108		PGTO INSS REF 12/2021		714,39	0,00D
				Totais Mês...	7.581,17	7.581,17	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.002

57 Banco Brasil S.A - 9025

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.914,57 D
29/01	35	88		RESGATE APLICACAO		267,45	6.647,12 D
29/01	37	100		IR S/ APLICACAO		0,01	6.647,11 D
29/01	36	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,60		6.647,71 D
				Totais Mês...	0,60	267,46	6.647,71 D
17/02	66	88		TRANSFERENCIA APLICACAO	267,45		6.915,16 D
26/02	89	88		RESGATE APLICACAO		3.300,00	3.615,16 D
28/02	96	100		IR S/ APLICACAO		0,23	3.614,93 D
28/02	95	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,57		3.615,50 D
				Totais Mês...	268,02	3.300,23	3.615,50 D
12/03	107	88		TRANSF APLICACAO	3.165,00		6.780,50 D
22/03	117	88		TRANSF APLICACAO	2.410,00		9.190,50 D
31/03	146	128		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		9.190,50	0,00 D
				Totais Mês...	5.575,00	9.190,50	0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.014				128 Banco do Brasil 109025-9 Aplic.				
DATA	LOTE	LCT.	Q/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/03	145	126		TRANSF APLICACAO	899,39		899,39D	
31/03	146	57		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	9.190,50		10.089,89D	
31/03	147	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	3,06		10.092,95D	
				Totais Mês...	10.092,95	0,00	10.092,95D	
06/04	158	126		RESGATE APLICACAO		3.439,39	6.653,56D	
30/04	194	126		RESGATE APLICACAO		575,00	6.078,56D	
30/04	195	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	4,85		6.083,41D	
30/04	196	100		IR S/ APLICACAO		0,74	6.082,67D	
				Totais Mês...	4,85	4.015,13	6.082,67D	
31/05	253	126		RESGATE APLICACAO		575,00	5.507,67D	
31/05	254	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	7,29		5.514,96D	
31/05	255	100		IR S/ APLICACAO		2,61	5.512,35D	
				Totais Mês...	7,29	577,61	5.512,35D	
28/06	305	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		8.497,35D	
30/06	320	126		RESGATE APLICACAO		2.585,61	5.911,74D	
30/06	321	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	10,05		5.921,79D	
30/06	322	100		IR S/ APLICACAO		1,05	5.920,74D	
				Totais Mês...	2.995,05	2.586,66	5.920,74D	
01/07	333	126		RESGATE APLICACAO		714,39	5.206,35D	
16/07	346	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		8.191,35D	
30/07	378	126		RESGATE APLICACAO		3.300,00	4.891,35D	
30/07	379	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	12,89		4.904,24D	
30/07	380	100		IR S/ APLICACAO		2,76	4.901,48D	
				Totais Mês...	2.997,89	4.017,15	4.901,48D	
16/08	401	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		7.886,48D	
18/08	407	126		RESGATE APLICACAO		34,90	7.851,58D	
19/08	412	126		RESGATE APLICACAO		209,25	7.642,33D	
31/08	439	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	16,53		7.658,86D	
31/08	440	100		IR S/ APLICACAO		3,36	7.655,50D	
31/08	438	126		RESGATE APLICACAO		3.300,00	4.355,50D	
				Totais Mês...	3.001,53	3.547,51	4.355,50D	
17/09	459	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		7.340,50D	
30/09	480	126		RESGATE APLICACAO		3.300,00	4.040,50D	
30/09	481	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	16,12		4.056,62D	
30/09	482	100		IR S/ APLICACAO		3,73	4.052,89D	
				Totais Mês...	3.001,12	3.303,73	4.052,89D	
29/10	529	126		RESGATE APLICACAO		2.800,00	1.252,89D	
31/10	533	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	13,40		1.266,29D	
31/10	534	100		IR S/ APLICACAO		3,57	1.262,72D	
				Totais Mês...	13,40	2.803,57	1.262,72D	
05/11	543	126		TRANSF APLICACAO	2.985,00		4.247,72D	
30/11	599	126		TRANSF APLICACAO	2.737,00		6.984,72D	
30/11	600	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	15,89		7.000,61D	
30/11	601	100		IR S/ APLICACAO		4,00	6.996,61D	
				Totais Mês...	5.737,89	4,00	6.996,61D	
02/12	615	126		RESGATE APLICACAO		260,00	6.736,61D	
03/12	618	126		RESGATE APLICACAO		6.737,43	0,82C	
31/12	690	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	4,51		3,69D	
31/12	691	100		IR S/ APLICACAO		1,36	2,33D	
31/12	692	100		IOF S/ APLICACAO		2,33	0,00D	
				Totais Mês...	4,51	7.001,12	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.014				114 Banco do Brasil 10706-9				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.657,45	D
29/01	38	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE		600,00	7.057,45	D
29/01	39	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	6.357,45	D
				Totais Mês...	0,00	1.300,00	6.357,45	D
26/02	93	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 186		600,00	5.757,45	D
28/02	98	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	5.057,45	D
				Totais Mês...	0,00	1.300,00	5.057,45	D
12/03	108	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	12.600,00		17.657,45	D
29/03	127	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		17.657,45	0,00	D
				Totais Mês...	12.600,00	17.657,45	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.020			131 BANCO B.B 10706-9					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
29/03	127	114		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	17.657,45		17.657,45D	
31/03	150	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 194		600,00	17.057,45D	
				Totais Mês...	17.657,45	600,00	17.057,45D	
06/04	159	132		TRANSF APLICACAO		17.057,45	0,00D	
30/04	197	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 203		600,00	600,00C	
30/04	198	25		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021		700,00	1.300,00C	
30/04	199	132		RESGATE APLICACAO .	18,92		1.281,08C	
30/04	200	132		RESGATE APLICACAO	1.281,08		0,00D	
				Totais Mês...	1.300,00	18.357,45	0,00D	
31/05	256	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 213		600,00	600,00C	
31/05	257	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	1.300,00C	
31/05	258	132		RESGATE APLICACAO	1.300,00		0,00D	
				Totais Mês...	1.300,00	1.300,00	0,00D	
30/06	325	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	700,00C	
30/06	324	80		PGTO FERNANDO H ISEPE		600,00	1.300,00C	
30/06	326	132		RESGATE APLICACAO	1.300,00		0,00D	
				Totais Mês...	1.300,00	1.300,00	0,00D	
16/07	347	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.100,00		2.100,00D	
30/07	381	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 232		600,00	1.500,00D	
30/07	382	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	800,00D	
				Totais Mês...	2.100,00	1.300,00	800,00D	
31/08	443	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2021		700,00	100,00D	
31/08	442	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 241		600,00	500,00C	
31/08	444	132		RESGATE APLICACAO	500,00		0,00D	
				Totais Mês...	500,00	1.300,00	0,00D	
20/09	461	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.900,00		3.900,00D	
30/09	483	34		PGTO PAPELARIA AQUARIUS REF NF 12233		237,50	3.662,50D	
30/09	484	34		PGTO COMERCIAL IKEDA REF NF 7089		312,50	3.350,00D	
30/09	485	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 250		600,00	2.750,00D	
30/09	486	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	2.050,00D	
				Totais Mês...	3.900,00	1.850,00	2.050,00D	
29/10	530	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 259		600,00	1.450,00D	
				Totais Mês...	0,00	600,00	1.450,00D	
30/11	602	132		TRANSF APLICACAO		1.450,00	0,00D	
30/11	603	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 269		600,00	600,00C	
30/11	604	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2021		700,00	1.300,00C	
30/11	605	132		RESGATE APLICACAO	1.300,00		0,00D	
				Totais Mês...	1.300,00	2.750,00	0,00D	
02/12	616	61		PGTO COLTURATO REF NF 394		900,00	900,00C	
02/12	617	132		RESGATE APLICACAO	900,00		0,00D	
03/12	619	132		RESGATE APLICACAO	12.177,03		12.177,03D	
15/12	645	61		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63260		311,57	11.865,46D	
17/12	658	34		SAQUE E PGTO REF VIAGEM A SP		3.500,00	8.365,46D	
17/12	659	34		PGTO BRISAS TUR REF NF 25		5.800,00	2.565,46D	
17/12	660	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		3,00	2.562,46D	
17/12	661	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	2.552,01D	
23/12	663	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	13,45		2.565,46D	
27/12	676	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.622,20		4.187,66D	
27/12	677	104		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17494		400,00	3.787,66D	
27/12	678	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 274		600,00	3.187,66D	
27/12	679	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO		700,00	2.487,66D	
27/12	680	61		PGTO COLTURATO REF NF 403		900,00	1.587,66D	
28/12	685	58		DEVOLUÇÃO REF EMPENHO 5766		1.587,66	0,00D	
29/12	687	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	10,45C	
29/12	686	125		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45		0,00D	
				Totais Mês...	14.723,13	14.723,13	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.010

115 Banco do Brasil Aplic 10706-9

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			18,90D
29/01	40	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,01		18,91D
				Totais Mês...	0,01	0,00	18,91D
26/03	124	132		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		18,91	0,00D
				Totais Mês...	0,00	18,91	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.016				132 Banco do Brasil 110706-2 Aplic.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/03	124	115		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	18,91		18,91D
31/03	151	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,01		18,92D
				Totais Mês...	18,92	0,00	18,92D
06/04	159	131		TRANSF APLICACAO	17.057,45		17.076,37D
30/04	199	131		RESGATE APLICACAO		18,92	17.057,45D
30/04	200	131		RESGATE APLICACAO		1.281,08	15.776,37D
30/04	201	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	13,43		15.789,80D
30/04	202	100		IR S/ APLICACOES		0,38	15.789,42D
				Totais Mês...	17.070,88	1.300,38	15.789,42D
31/05	258	131		RESGATE APLICACAO		1.300,00	14.489,42D
31/05	260	100		IR S/ APLICACAO		7,88	14.481,54D
31/05	259	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	26,60		14.508,14D
				Totais Mês...	26,60	1.307,88	14.508,14D
30/06	326	131		RESGATE APLICACAO		1.300,00	13.208,14D
30/06	327	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	28,88		13.237,02D
30/06	328	100		IR S/ APLICACAO		0,66	13.236,36D
				Totais Mês...	28,88	1.300,66	13.236,36D
30/07	383	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	33,11		13.269,47D
				Totais Mês...	33,11	0,00	13.269,47D
31/08	444	131		RESGATE APLICACAO		500,00	12.769,47D
31/08	445	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	41,44		12.810,91D
31/08	446	100		IR S/ APLICACAO		0,88	12.810,03D
				Totais Mês...	41,44	500,88	12.810,03D
30/09	487	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	44,08		12.854,11D
				Totais Mês...	44,08	0,00	12.854,11D
31/10	535	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	50,53		12.904,64D
				Totais Mês...	50,53	0,00	12.904,64D
30/11	602	131		TRANSF APLICACAO	1.450,00		14.354,64D
30/11	605	131		RESGATE APLICACAO		1.300,00	13.054,64D
30/11	606	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	67,98		13.122,62D
30/11	607	100		IR S/ APLICACAO		51,63	13.070,99D
				Totais Mês...	1.517,98	1.351,63	13.070,99D
02/12	617	131		RESGATE APLICACAO		900,00	12.170,99D
03/12	619	131		RESGATE APLICACAO		12.177,03	6,04C
31/12	693	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	9,34		3,30D
31/12	694	100		IR S/ APLICACAO		2,01	1,29D
31/12	695	100		IOF S/ APLICACAO		1,29	0,00D
				Totais Mês...	9,34	13.080,33	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.021			133 BANCO B.B 39764-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	185	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.985,00		2.985,00D	
30/04	186	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		3.320,00D	
30/04	187	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		3.537,39D	
30/04	193	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	575,00		4.112,39D	
30/04	206	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	3.084,39D	
30/04	207	80		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021		500,00	2.584,39D	
30/04	208	80		PGTO PAULA PEREIRA CONF RECIBO		960,00	1.624,39D	
30/04	209	26		PGTO INSS REF 04/2021		714,39	910,00D	
30/04	210	26		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 201		650,00	260,00D	
				Totais Mês...	4.112,39	3.852,39	260,00D	
03/05	211	58		RECEBIMENTO DE MENSAIDADE NESTA DATA	8.955,00		9.215,00D	
04/05	212	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	6.230,00D	
04/05	214	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.985,00	3.245,00D	
12/05	225	134		TRANSF APLICACAO		3.245,00	0,00D	
31/05	243	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	335,00		335,00D	
31/05	244	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	217,39		552,39D	
31/05	252	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	575,00		1.127,39D	
31/05	266	26		PGTO INSS REF 04/2021		714,39	413,00D	
31/05	267	80		PGTO PAULA VALERIA DE CASTRO		960,00	547,00C	
31/05	268	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 211		650,00	1.197,00C	
31/05	269	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	2.225,00C	
31/05	270	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		500,00	2.725,00C	
31/05	271	134		RESGATE APLICACAO	2.725,00		0,00D	
				Totais Mês...	12.807,39	13.067,39	0,00D	
03/12	620	134		RESGATE APLICACAO	530,72		530,72D	
15/12	643	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	0,37		531,09D	
15/12	646	61		PGTO SUPERMERCADO AMIGAO REF NF 63258		531,09	0,00D	
				Totais Mês...	531,09	531,09	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.170

134 Banco do Brasil 39764-4 Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/05	225	133		TRANSF APLICACAO	3.245,00		3.245,00 D
31/05	271	133		RESGATE APLICACAO		2.725,00	520,00 D
31/05	272	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	3,72		523,72 D
31/05	273	100		IR S/ APLICACAO		1,64	522,08 D
				Totais Mês...	3.248,72	2.726,64	522,08 D
30/06	329	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,04		523,12 D
				Totais Mês...	1,04	0,00	523,12 D
30/07	384	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,31		524,43 D
				Totais Mês...	1,31	0,00	524,43 D
31/08	441	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,64		526,07 D
				Totais Mês...	1,64	0,00	526,07 D
30/09	488	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,81		527,88 D
				Totais Mês...	1,81	0,00	527,88 D
31/10	536	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2,07		529,95 D
				Totais Mês...	2,07	0,00	529,95 D
30/11	608	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2,61		532,56 D
30/11	609	100		IR S/ APLICACAO		2,14	530,42 D
				Totais Mês...	2,61	2,14	530,42 D
03/12	620	133		RESGATE APLICACAO		530,72	0,30 C
31/12	696	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,38		0,08 D
31/12	697	100		IR S/ APLICACAO		0,08	0,00 D
				Totais Mês...	0,38	530,80	0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.006			84 Banco do Brasil 8374-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DIC	
				Saldo anterior...			0,00	D
21/01	12	34		PGTO COMERCIAL R S IKEDA REF NF 6547		300,00	300,00	C
21/01	13	91		RESGATE APLICACAO	300,00		0,00	D
29/01	22	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	750,00		750,00	D
29/01	41	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.345,00		4.095,00	D
29/01	42	80		PGTO EDILAINE FARIA REF NF 18		500,00	3.595,00	D
29/01	43	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		250,00	3.345,00	D
				Totais Mês...	4.395,00	1.050,00	3.345,00	D
17/02	61	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		750,00	2.595,00	D
26/02	90	47		PGTO PAPELARIA IKEDA		300,00	2.295,00	D
26/02	91	34		PGTO EDILAINE A F CONF RECIBO		500,00	1.795,00	D
26/02	92	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		250,00	1.545,00	D
				Totais Mês...	0,00	1.800,00	1.545,00	D
29/03	126	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1.545,00	0,00	D
				Totais Mês...	0,00	1.545,00	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.02.019				129 BANCO B.B 108374-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	D
29/03	126	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.545,00		1.545,00	D
31/03	148	80		PGTO EDILAINE AP FARIA REF NF 22		500,00	1.045,00	D
				Totais Mês...	1.545,00	500,00	1.045,00	D
22/04	178	34		PGTO COMIKEDA REF NF 6732		225,00	820,00	D
30/04	203	80		PGTO EDILAINE FARIA REF NF 24		500,00	320,00	D
30/04	204	25		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2021		250,00	70,00	D
				Totais Mês...	0,00	975,00	70,00	D
31/05	239	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	250,00		320,00	D
31/05	261	80		PGTO EDILAINE APARECIDA FARIA REF NF 26		500,00	180,00	C
31/05	262	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		250,00	430,00	C
31/05	263	130		RESGATE APLICACAO	430,00		0,00	D
				Totais Mês...	680,00	750,00	0,00	D
10/06	284	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.600,00		3.600,00	D
28/06	304	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		250,00	3.350,00	D
				Totais Mês...	3.600,00	250,00	3.350,00	D
03/08	387	130		RESGATE APLICACAO	92,66		3.442,66	D
12/08	394	58		DEVOLUCAO DE CREDITO REF AO TERMO 06/2019		3.442,66	0,00	D
				CMDCA				
16/08	402	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	10,45	C
16/08	399	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		0,00	D
				Totais Mês...	103,11	3.453,11	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.005

91 Banco do Brasil 8374-7Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			820,43 D
21/01	13	84		RESGATE APLICACAO		300,00	520,43 D
29/01	44	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,44		520,87 D
29/01	45	100		IR S/ APLICACAO		0,03	520,84 D
				Totais Mês...	0,44	300,03	520,84 D
28/02	97	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,17		521,01 D
				Totais Mês...	0,17	0,00	521,01 D
26/03	123	130		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		521,01	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	521,01	0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.015

130 Banco do Brasil 108374-0 Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/03	123	91		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	521,01		521,01D
31/03	149	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,43		521,44D
				Totais Mês...	521,44	0,00	521,44D
30/04	205	24		PGTO RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,51		521,95D
				Totais Mês...	0,51	0,00	521,95D
31/05	263	129		RESGATE APLICACAO		430,00	91,95D
31/05	264	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,88		92,83D
31/05	265	100		IR S/ APLICACAO		0,51	92,32D
				Totais Mês...	0,88	430,51	92,32D
30/06	323	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,18		92,50D
				Totais Mês...	0,18	0,00	92,50D
30/07	385	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,23		92,73D
				Totais Mês...	0,23	0,00	92,73D
03/08	387	129		RESGATE APLICACAO		92,66	0,07D
31/08	447	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,02		0,09D
31/08	448	100		IR S/ APLICACAO		0,09	0,00D
				Totais Mês...	0,02	92,75	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

3.1.1.03.002

58 Subvenções

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/01	41	84		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.345,00	3.345,00C
				Totais Mês...	0,00	3.345,00	3.345,00C
12/03	106	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.165,00	6.510,00C
12/03	108	114		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		12.600,00	19.110,00C
22/03	116	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	22.095,00C
				Totais Mês...	0,00	18.750,00	22.095,00C
03/05	211	133		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		8.955,00	31.050,00C
				Totais Mês...	0,00	8.955,00	31.050,00C
10/06	284	129		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.600,00	34.650,00C
23/06	302	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	37.635,00C
				Totais Mês...	0,00	6.585,00	37.635,00C
16/07	345	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	40.620,00C
16/07	347	131		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.100,00	42.720,00C
				Totais Mês...	0,00	5.085,00	42.720,00C
12/08	394	129		DEVOLUCAO DE CREDITO REF AO TERMO 06/2019 CMDCA	3.442,66		39.277,34C
16/08	400	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	42.262,34C
				Totais Mês...	3.442,66	2.985,00	42.262,34C
17/09	458	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	45.247,34C
20/09	461	131		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.900,00	49.147,34C
				Totais Mês...	0,00	6.885,00	49.147,34C
05/11	542	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.985,00	52.132,34C
30/11	593	126		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.970,00	58.102,34C
				Totais Mês...	0,00	8.955,00	58.102,34C
28/12	683	126		DEVOLVIDO DESPESA EMPENHO Nº 930	73,52		58.028,82C
28/12	685	131		DEVOLUÇÃO REF EMPENHO 5766	1.587,66		56.441,16C
31/12	12	698	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2021 a 31/12/2021	56.441,16		0,00C
				Totais Mês...	58.102,34	0,00	0,00C