

Balanço Patrimonial

Página: 44

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	
Ativo	395.377,02
Ativo Circulante	191.549,19
Disponível	191.549,19
Bancos C/ Movimentos	22.747,49
Banco do Brasil 6904-3	15.090,04
Banco do Brasil 10706-9	7.657,45
Aplicação Financeira	168.801,70
Banco Brasil S.A - 9025	6.914,57
Banco do Brasil 6904-3	161.047,80
Banco do Brasil 8374-7Aplic.	820,43
Banco do Brasil Aplic 10706-9	18,90
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	395.377,02
Patrimonio Liquido	395.377,02
Resultado Exercício	395.377,02
Superavit/Deficit	395.377,02
Superávit do Exercício	400.634,61
Déficit do Exercício	(5.257,59)

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

FERNANDO BARBOZA CASADIA
CPF: 317.453.378-30

CONTABILISTA

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

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	266.713,32D	552.294,15	423.630,45	395.377,02 D
1.1	Ativo Circulante	62.885,49D	552.294,15	423.630,45	191.549,19 D
1.1.1	Disponível	62.885,49D	552.294,15	423.630,45	191.549,19 D
1.1.1.02	Bancos C/ Movimentos	5.895,99D	377.072,49	360.220,99	22.747,49 D
74	Banco do Brasil 6904-3	0,00D	246.960,89	231.870,85	15.090,04 D
84	Banco do Brasil 8374-7	2.695,99D	7.194,80	9.890,79	0,00 D
88	Banco do Brasil 9025-5	0,00D	90.871,15	90.871,15	0,00 D
114	Banco do Brasil 10706-9	3.200,00D	22.263,45	17.806,00	7.657,45 D
123	Banco do Brasil 39764-4	0,00D	9.782,20	9.782,20	0,00 D
1.1.1.04	Aplicação Financeira	56.989,50D	175.221,66	63.409,46	168.801,70 D
57	Banco Brasil S.A - 9025	0,90D	43.687,66	36.773,99	6.914,57 D
75	Banco do Brasil 6904-3	56.969,82D	122.520,90	18.442,92	161.047,80 D
91	Banco do Brasil 8374-7Aplic.	0,00D	4.120,72	3.300,29	820,43 D
115	Banco do Brasil Aplic 10706-9	18,78D	0,16	0,04	18,90 D
124	Banco do Brasil 39764-4 Aplic.	0,00D	4.892,22	4.892,22	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	266.713,32C	276.179,25	404.842,95	395.377,02 C
2.4	Patrimonio Liquido	266.713,32C	0,00	128.663,70	395.377,02 C
2.4.2	Resultado Exercício	266.713,32C	0,00	128.663,70	395.377,02 C
2.4.2.01	Superavit/Deficit	266.713,32C	0,00	128.663,70	395.377,02 C
19	Superavit	271.970,91C	0,00	128.663,70	400.634,61 C
113	Deficit	5.257,59D	0,00	0,00	5.257,59 D
2.9	Resultado Exercício	0,00C	276.179,25	276.179,25	0,00 C
2.9.0.01	Resultado do Exercício	0,00C	276.179,25	276.179,25	0,00 C
119	Resultado do Exercício	0,00C	276.179,25	276.179,25	0,00 C
3	Receita	0,00C	276.179,25	276.179,25	0,00 C
3.1	Receitas Operacionais	0,00C	276.179,25	276.179,25	0,00 C
3.1.1	Receitas Não Operacionais	0,00C	275.641,93	275.641,93	0,00 C
3.1.1.03	Receitas Diversas	0,00C	275.641,93	275.641,93	0,00 C
58	Subvenções	0,00C	65.545,00	65.545,00	0,00 C
111	Doações	0,00C	210.096,93	210.096,93	0,00 C
3.1.4	Receitas Financeiras	0,00C	537,32	537,32	0,00 C
3.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00C	537,32	537,32	0,00 C
24	Rendimentos S/ Aplicações	0,00C	537,32	537,32	0,00 C
4	Despesa	0,00D	147.515,55	147.515,55	0,00 D

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	Despesas	0,00D	147.515,55	147.515,55	0,00 D
4.2.1	Despesas Administrativas	0,00D	32.772,03	32.772,03	0,00 D
4.2.1.10	Despesas C/ Pessoal	0,00D	23.519,18	23.519,18	0,00 D
25	Salários e Ordenados	0,00D	23.519,18	23.519,18	0,00 D
4.2.1.11	Encargos Sociais	0,00D	9.252,85	9.252,85	0,00 D
26	I.N.S.S.	0,00D	6.649,10	6.649,10	0,00 D
27	F.G.T.S.	0,00D	2.276,86	2.276,86	0,00 D
28	Pis s/ Folha	0,00D	326,89	326,89	0,00 D
4.2.2	Despesas Gerais	0,00D	113.525,02	113.525,02	0,00 D
4.2.2.10	Despesas Gerais	0,00D	113.525,02	113.525,02	0,00 D
31	Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
34	Despesas Diversas	0,00D	10.951,49	10.951,49	0,00 D
46	Telefone	0,00D	1.400,49	1.400,49	0,00 D
61	Alimentação	0,00D	5.203,18	5.203,18	0,00 D
76	Honorário (P.J.)	0,00D	3.858,61	3.858,61	0,00 D
77	Despesas c/ Veículos	0,00D	193,87	193,87	0,00 D
80	Despesas c/ Prestação de Serviços	0,00D	91.797,38	91.797,38	0,00 D
4.2.3	Despesas Tributárias	0,00D	1,30	1,30	0,00 D
4.2.3.10	Impostos e Taxas	0,00D	1,30	1,30	0,00 D
41	Impostos e Taxas	0,00D	1,30	1,30	0,00 D
4.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	1.217,20	1.217,20	0,00 D
4.2.4.10	Despesas Financeiras	0,00D	1.217,20	1.217,20	0,00 D
44	Despesas Bancárias	0,00D	1.080,45	1.080,45	0,00 D
100	IR s/ Aplicacao Financeira	0,00D	109,93	109,93	0,00 D
122	Prejuízo s/ aplicação financeira	0,00D	26,82	26,82	0,00 D
ATIVO		266.713,32 D	552.294,15	423.630,45	395.377,02 D
PASSIVO		266.713,32 C	276.179,25	404.842,95	395.377,02 C
RECEITA		0,00 C	276.179,25	276.179,25	0,00 C
DESPESA		0,00 D	147.515,55	147.515,55	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

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.1.1.03.002

58 Subvenções

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/03	138	88		Saldo anterior...			0,00C
				RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		6.000,00	6.000,00C
08/04	192	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	9.000,00C
08/04	194	114		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10.000,00	19.000,00C
21/05	260	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	22.000,00C
21/05	262	84		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.855,00	25.855,00C
02/07	342	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	28.855,00C
24/07	364	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	31.855,00C
03/08	391	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	34.855,00C
25/08	412	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	37.855,00C
03/09	436	114		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.200,00	43.055,00C
18/09	447	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	46.055,00C
21/10	491	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	49.055,00C
13/11	534	123		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		4.890,00	53.945,00C
23/11	554	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		6.000,00	59.945,00C
23/11	556	114		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.600,00	65.545,00C
31/12	12	655	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	65.545,00		0,00C
Totais conta: 3.1.1.03.002					65.545,00	65.545,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.1.1.03.006

111 Doações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
06/01	1	74		Saldo anterior...			0,00C
06/01			74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		194,33	194,33C
09/01	6	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		359,45	553,78C
10/01	7	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.000,00	2.553,78C
15/01	9	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	5.553,78C
16/01	12	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		300,00	5.853,78C
17/01	14	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	5.953,78C
22/01	23	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		771,17	6.724,95C
03/02	56	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		350,00	7.074,95C
06/02	60	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	7.174,95C
06/02	61	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		34,85	7.209,80C
10/02	68	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.556,42	9.766,22C
11/02	70	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	9.966,22C
14/02	71	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		800,00	10.766,22C
14/02	72	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		400,39	11.166,61C
17/02	73	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	14.166,61C
06/03	120	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	14.266,61C
09/03	121	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	14.366,61C
13/03	127	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		300,00	14.666,61C
16/03	128	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	17.666,61C
16/03	129	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.000,00	18.666,61C
01/04	180	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	18.766,61C
06/04	189	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	18.866,61C
13/04	199	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	18.966,61C
15/04	201	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	21.966,61C
17/04	202	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.000,00	23.966,61C
06/05	241	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	24.066,61C
07/05	245	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	24.166,61C
07/05	246	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	24.266,61C
08/05	247	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	24.366,61C
08/05	248	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		150,00	24.516,61C
15/05	250	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	27.516,61C
18/05	251	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	27.566,61C
18/05	252	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	27.766,61C
08/06	301	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	27.866,61C
08/06	302	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		150,00	28.016,61C
08/06	303	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	28.116,61C
08/06	304	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	28.216,61C
09/06	305	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	28.266,61C
18/06	308	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	28.366,61C
01/07	340	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	31.366,61C
03/07	345	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		360,00	31.726,61C
06/07	348	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	31.826,61C
09/07	349	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,00	31.876,61C
10/07	350	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		180,00	32.056,61C
13/07	352	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	32.156,61C
15/07	358	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	35.156,61C
17/07	361	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	35.356,61C
21/07	363	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		800,00	36.156,61C
30/07	369	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.149,00	37.305,61C
05/08	393	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	37.405,61C
06/08	395	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	37.505,61C
07/08	397	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.000,00	38.505,61C
17/08	402	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.803,00	40.308,61C
17/08	403	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	40.408,61C
17/08	404	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		96,00	40.504,61C
17/08	405	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	43.504,61C
19/08	407	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	43.604,61C
Subtotal					0,00	43.604,61	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.1.1.03.006

111 - Doações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	43.604,61	
03/09	434	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	43.704,61C
03/09	435	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	43.804,61C
08/09	440	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	43.904,61C
11/09	442	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.280,81	45.185,42C
14/09	443	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	45.285,42C
15/09	444	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.830,82	48.116,24C
21/09	449	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.000,00	49.116,24C
23/09	452	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		400,00	49.516,24C
24/09	453	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		4.070,58	53.586,82C
01/10	474	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	56.586,82C
06/10	478	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	56.686,82C
15/10	481	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	56.786,82C
15/10	482	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	56.886,82C
15/10	483	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	59.886,82C
20/10	488	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		29.598,48	89.485,30C
22/10	493	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	89.585,30C
05/11	518	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		284,45	89.869,75C
05/11	519	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.564,26	91.434,01C
05/11	520	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		178,72	91.612,73C
05/11	521	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		182,74	91.795,47C
05/11	522	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		43,89	91.839,36C
05/11	523	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,84	91.861,20C
05/11	524	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		148,26	92.009,46C
06/11	525	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	92.109,46C
10/11	530	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.777,00	94.886,46C
11/11	532	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		253,91	95.140,37C
13/11	533	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		76.015,09	171.155,46C
16/11	535	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	171.255,46C
16/11	536	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	174.255,46C
19/11	537	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.779,03	176.034,49C
19/11	538	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.351,61	179.386,10C
23/11	551	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	179.486,10C
30/11	560	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		6.034,33	185.520,43C
03/12	591	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		300,00	185.820,43C
04/12	592	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	185.920,43C
07/12	596	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	186.020,43C
15/12	604	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		300,00	186.320,43C
15/12	605	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		345,00	186.665,43C
15/12	606	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	189.665,43C
17/12	607	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	189.765,43C
22/12	620	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		20.331,50	210.096,93C
31/12	12	656	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	210.096,93		0,00C
Totais conta: 3.1.1.03.006					210.096,93	210.096,93	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.02.016 123 Banco do Brasil 39764-4

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/11	534	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	4.890,00		4.890,00D
19/11	541	124		TRANSF APLICACAO		4.890,00	0,00D
26/11	558	34		PGTO CLARIANA M TRIZOLIO REF NF 1452		387,50	387,50C
26/11	559	124		RESGATE APLICACAO	387,50		0,00D
30/11	581	80		PGTO PAULA VALERIA CASTRO R PEREIRA REF NF 5		800,00	800,00C
30/11	582	124		RESGATE APLICACAO	800,00		0,00D
01/12	588	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8496		1.060,00	1.060,00C
01/12	589	124		RESGATE APLICACAO	1.060,00		0,00D
02/12	590	124		RESGATE APLICACAO	56,15		56,15D
10/12	599	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 15433		1.843,40	1.787,25C
10/12	600	124		RESGATE APLICACAO	1.787,25		0,00D
28/12	626	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	0,90		0,90D
28/12	641	124		RESGATE APLICACAO	800,40		801,30D
28/12	642	80		PGTO VALERIA DE CASTRO REF NF 7		800,00	1,30D
29/12	643	41		TRANSF. PREFEITURA		1,30	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.016					9.782,20	9.782,20	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.04.012

124 Banco do Brasil 39764-4 Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/11	541	123		TRANSF APLICACAO			0,00D
26/11	559	123		RESGATE APLICACAO	4.890,00		4.890,00D
30/11	582	123		RESGATE APLICACAO		387,50	4.502,50D
30/11	583	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		800,00	3.702,50D
30/11	584	100		IR S/ APLICACAO	1,14		3.703,64D
30/11	585	100		IOF S/ APLICACAO		0,08	3.703,56D
01/12	589	123		RESGATE APLICACAO		0,15	3.703,41D
02/12	590	123		RESGATE APLICACAO		1.060,00	2.643,41D
10/12	600	123		RESGATE APLICACAO		56,15	2.587,26D
28/12	641	123		RESGATE APLICACAO		1.787,25	800,01D
31/12	652	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		800,40	0,39C
31/12	653	100		IR S/ APLICACAO	1,08		0,69D
31/12	654	100		IOF S/ APLICACAO		0,26	0,43D
Totais conta: 1.1.1.04.012					4.892,22	4.892,22	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.02.014

114 Banco do Brasil 10706-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.200,00D
21/01	22	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		3.210,45D
31/01	52	61		COLTURATO		300,00	2.910,45D
31/01	53	80		PGTO FERNANDOP HENRIQUE		600,00	2.310,45D
31/01	54	25		PGTO JULIANA ALVES		700,00	1.610,45D
28/02	112	61		COLTURATO		300,00	1.310,45D
28/02	113	80		FERNANDO		600,00	710,45D
28/02	114	80		JULIANA ALVES		700,00	10,45D
31/03	150	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.453,00		1.463,45D
31/03	176	61		COLTURATO		153,00	1.310,45D
31/03	177	80		FERNANDO		600,00	710,45D
31/03	178	80		JULIANA ALVES		700,00	10,45D
08/04	194	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10.000,00		10.010,45D
09/04	196	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1.453,00	8.557,45D
30/04	234	80		FERNANDO HENRIQUE		600,00	7.957,45D
30/04	235	25		JULIANA ALVES		700,00	7.257,45D
29/05	284	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 136		600,00	6.657,45D
29/05	285	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		700,00	5.957,45D
30/06	337	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 142		600,00	5.357,45D
30/06	338	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 06/2020		700,00	4.657,45D
31/07	386	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 146		600,00	4.057,45D
31/07	387	25		PGTO JULIANA ALVES REF 07/2020		700,00	3.357,45D
31/08	432	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 152		600,00	2.757,45D
31/08	433	25		PGTO JULIANA ALVES REF 08/2020		700,00	2.057,45D
03/09	436	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.200,00		7.257,45D
30/09	471	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 159		600,00	6.657,45D
30/09	472	25		PGTO JULIANA ALVES REF 09/2020		700,00	5.957,45D
30/10	512	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 165		600,00	5.357,45D
30/10	513	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 10/2020		700,00	4.657,45D
23/11	556	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.600,00		10.257,45D
30/11	575	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 171		600,00	9.657,45D
30/11	576	25		PGTO JULIANA ALVES REF 11/2020		700,00	8.957,45D
28/12	635	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 178		600,00	8.357,45D
28/12	636	25		PGTO JULIANA ALVES REF 12/2020		700,00	7.657,45D
Totais conta: 1.1.1.02.014					22.263,45	17.806,00	7.657,45D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.04.010

115 Banco do Brasil Aplic 10706-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/01	55	24		Saldo anterior...			18,78D
28/02	115	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,03		18,81D
31/03	179	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,03		18,84D
30/04	236	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,03		18,87D
31/05	290	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,02		18,89D
31/05	291	100		IR S/ APLICACAO	0,02		18,91D
30/06	339	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,03	18,88D
31/07	388	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,01		18,89D
30/09	473	122		PREJUIZO S/ APLICACAO	0,01		18,90D
30/11	586	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,01	18,89D
Totais conta: 1.1.1.04.010					0,16	0,04	18,90D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.02.009

88 Banco do Brasil 9025-5

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
15/01	11	57		TRANSFERENCIA			0,00D
15/01	10	74		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	10,45	10,45	10,45C
31/01	28	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		0,00D
31/01	29	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		2.400,00D
31/01	39	80		PGTO ROSANA			2.478,00D
31/01	40	80		PGTO FERNANDO H		1.028,00	1.450,00D
31/01	41	25		PGTO JULIANA ALVES		650,00	800,00D
31/01	42	25		PGTO ANDRE LUIS		500,00	300,00D
31/01	43	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	0,00D
31/01	44	57		RESGATE	10,45	10,45	10,45C
03/02	57	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		0,00D
03/02	58	57		TRANSF APLICACAO			10,45D
27/02	84	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00	10,45	0,00D
27/02	85	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		2.400,00D
27/02	86	57		TRANSF APLICACAO			2.478,00D
28/02	91	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45	2.478,00	0,00D
28/02	98	80		FERNANDO			10,45D
28/02	99	80		PGTO ANDRE LUIS		650,00	639,55C
28/02	100	80		PGTO ROSANA		300,00	939,55C
28/02	101	25		PGTO JULIANA ALVES		1.028,00	1.967,55C
28/02	102	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		500,00	2.467,55C
28/02	103	57		RESGATE APLICACAO	2.478,00	10,45	2.478,00C
19/03	138	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	6.000,00		0,00D
19/03	139	57		TRANSF APLICACAO			6.000,00D
23/03	141	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		6.000,00	0,00D
23/03	142	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	2.400,00C
23/03	144	61		COLTURATO			4.800,00C
23/03	145	61		COLTURATO		600,00	5.400,00C
23/03	146	57		RESGATE APLICACAO	6.000,00	600,00	6.000,00C
30/03	147	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		0,00D
30/03	148	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		78,00D
30/03	149	57		TRANSF APLICACAO			2.478,00D
31/03	168	80		FERNANDO		2.478,00	0,00D
31/03	169	80		ANDRE LUIS		650,00	650,00C
31/03	170	80		PGTO ROSANA		300,00	950,00C
31/03	171	80		JULIANA ALVES		1.028,00	1.978,00C
31/03	172	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		500,00	2.478,00C
31/03	173	57		RESGATE APLICACAO	2.488,45	10,45	2.488,45C
02/04	184	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		0,00D
02/04	188	57		TRANSF APLICACAO			10,45D
08/04	192	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00	10,45	0,00D
08/04	193	57		TRANSF APLICACAO			3.000,00D
09/04	195	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3.000,00	0,00D
09/04	197	61		COLTURATO		2.400,00	2.400,00C
09/04	198	57		RESGATE	2.737,00	337,00	2.737,00C
17/04	203	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	600,00		0,00D
17/04	206	61		MERCADO SOUZA			600,00D
17/04	207	57		RESGATE	263,00	863,00	263,00C
30/04	219	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		0,00D
30/04	220	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		78,00D
30/04	226	80		ROSANA			2.478,00D
30/04	227	80		FERNANDO		1.028,00	1.450,00D
30/04	228	80		JULIANA ALVES		650,00	800,00D
30/04	229	80		ANDRE LUIS		500,00	300,00D
30/04	230	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	0,00D
30/04	231	57		RESGATE	10,45	10,45	10,45C
21/05	260	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		0,00D
Subtotal					36.541,15	33.541,15	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	36.541,15	33.541,15	
21/05	261	57		TRANSF APLICACAO		3.000,00	0,00D
28/05	264	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3.000,00	3.000,00C
28/05	265	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		2.989,55C
28/05	268	57		RESGATE APLICACAO	2.989,55		0,00D
29/05	272	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
29/05	273	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		2.478,00D
29/05	278	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 103		300,00	2.178,00D
29/05	279	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.150,00D
29/05	280	25		PGTO JULIANA DA SILVA CONF RECIBO		500,00	650,00D
29/05	281	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	639,55D
31/05	288	57		TRANSF APLICACAO		639,55	0,00D
01/06	292	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		10,45D
01/06	294	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 135		650,00	639,55C
01/06	295	57		RESGATE APLICACAO	639,55		0,00D
29/06	318	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		2.400,00D
29/06	319	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		2.478,00D
29/06	321	57		TRANSF APLICACAO		2.478,00	0,00D
30/06	331	80		PGTO ROSANA C MATOS CONF RECIBO		1.028,00	1.028,00C
30/06	332	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 140		650,00	1.678,00C
30/06	333	57		RESGATE APLICACAO	1.678,00		0,00D
02/07	342	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
02/07	343	25		PGTO JULIANA ALVES REF 06/2020		500,00	2.500,00D
02/07	344	57		TRANSF APLICACAO		2.500,00	0,00D
13/07	354	57		RESGATE APLICACAO	2.400,00		2.400,00D
13/07	353	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	0,00D
24/07	365	57		TRANSF APLICACAO		3.000,00	3.000,00C
24/07	364	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		0,00D
28/07	366	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.100,00		2.100,00D
28/07	367	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	300,00C
28/07	368	57		RESGATE APLICACAO	300,00		0,00D
30/07	370	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
30/07	371	57		TRANSF APLICACAO		78,00	0,00D
31/07	379	25		PGTO JULIANA ALVES REF 06/2020		500,00	500,00C
31/07	380	80		PGTO ROSANA MATOS CONF RECIBO		1.028,00	1.528,00C
31/07	381	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 145		650,00	2.178,00C
31/07	382	57		RESGATE APLICACAO	2.178,00		0,00D
03/08	391	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
03/08	392	57		TRANSF APLICACAO		3.000,00	0,00D
07/08	396	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.100,00	2.100,00C
07/08	399	57		RESGATE APLICACAO	2.100,00		0,00D
25/08	412	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
25/08	413	57		TRANSF APLICACAO		3.000,00	0,00D
31/08	417	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
31/08	425	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	950,00C
31/08	426	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 151		650,00	1.600,00C
31/08	427	25		PGTO JULIANA ALVES REF 08/2020		500,00	2.100,00C
31/08	428	57		RESGATE APLICACAO	2.100,00		0,00D
18/09	447	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
18/09	448	57		TRANSF APLICACAO		3.000,00	0,00D
30/09	457	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
30/09	462	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 157		650,00	572,00C
30/09	463	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.600,00C
30/09	464	25		PGTO JULIANA ALVES REF 09/2020		500,00	2.100,00C
30/09	465	57		RESGATE APLICACAO	2.100,00		0,00D
21/10	491	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
21/10	492	57		TRANSF APLICACAO		3.000,00	0,00D
30/10	502	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
Subtotal					78.415,15	78.337,15	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	78.415,15	78.337,15	
30/10	506	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	950,00C
30/10	507	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 163		650,00	1.600,00C
30/10	508	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 10/2020		500,00	2.100,00C
30/10	509	57		RESGATE APLICACAO	2.100,00		0,00D
23/11	554	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	6.000,00		6.000,00D
23/11	555	57		TRANSF APLICACAO		6.000,00	0,00D
30/11	564	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
30/11	569	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI		1.028,00	950,00C
30/11	570	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 170		650,00	1.600,00C
30/11	571	25		PGTO JULIANA ALVES REF 11/2020		500,00	2.100,00C
30/11	572	57		RESGATE APLICACAO	2.100,00		0,00D
28/12	627	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
28/12	631	80		PGTO ROSANA C DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	950,00C
28/12	632	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 177		650,00	1.600,00C
28/12	633	25		PGTO JULIANA ALVES REF 12/2020		500,00	2.100,00C
28/12	634	57		RESGATE APLICACAO	2.100,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.009					90.871,15	90.871,15	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.04.002			57 Banco Brasil S.A - 9025					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,90D	
15/01	11	88		TRANSFERENCIA	10,45		11,35D	
31/01	44	88		RESGATE		10,45	0,90D	
31/01	45	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,01		0,91D	
03/02	58	88		TRANSF APLICACAO	10,45		11,36D	
27/02	86	88		TRANSF APLICACAO	2.478,00		2.489,36D	
28/02	103	88		RESGATE APLICACAO		2.478,00	11,36D	
28/02	104	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,11		11,47D	
28/02	105	100		IR S/ APLICACAO		0,08	11,39D	
19/03	139	88		TRANSF APLICACAO	6.000,00		6.011,39D	
23/03	146	88		RESGATE APLICACAO		6.000,00	11,39D	
30/03	149	88		TRANSF APLICACAO	2.478,00		2.489,39D	
31/03	173	88		RESGATE APLICACAO		2.488,45	0,94D	
31/03	174	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,35		1,29D	
31/03	175	100		IR S/ APLICACAO		0,27	1,02D	
02/04	188	88		TRANSF APLICACAO	10,45		11,47D	
08/04	193	88		TRANSF APLICACAO	3.000,00		3.011,47D	
09/04	198	88		RESGATE		2.737,00	274,47D	
17/04	207	88		RESGATE		263,00	11,47D	
30/04	231	88		RESGATE		10,45	1,02D	
30/04	232	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,10		1,12D	
30/04	233	100		IR S/ APLICACAO		0,06	1,06D	
30/04	238	100		IR S/ APLICACAO		0,26	0,80D	
21/05	261	88		TRANSF APLICACAO	3.000,00		3.000,80D	
28/05	268	88		RESGATE APLICACAO		2.989,55	11,25D	
31/05	288	88		TRANSF APLICACAO	639,55		650,80D	
31/05	289	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,36		651,16D	
01/06	295	88		RESGATE APLICACAO		639,55	11,61D	
29/06	321	88		TRANSF APLICACAO	2.478,00		2.489,61D	
30/06	333	88		RESGATE APLICACAO		1.678,00	811,61D	
30/06	334	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,06		811,67D	
30/06	335	100		IOF S/ APLICACAO		0,01	811,66D	
02/07	344	88		TRANSF APLICACAO	2.500,00		3.311,66D	
13/07	354	88		RESGATE APLICACAO		2.400,00	911,66D	
24/07	365	88		TRANSF APLICACAO	3.000,00		3.911,66D	
28/07	368	88		RESGATE APLICACAO		300,00	3.611,66D	
30/07	371	88		TRANSF APLICACAO	78,00		3.689,66D	
31/07	382	88		RESGATE APLICACAO		2.178,00	1.511,66D	
31/07	383	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,75		1.512,41D	
31/07	384	100		IR S/ APLICACOES		0,29	1.512,12D	
03/08	392	88		TRANSF APLICACAO	3.000,00		4.512,12D	
07/08	399	88		RESGATE APLICACAO		2.100,00	2.412,12D	
25/08	413	88		TRANSF APLICACAO	3.000,00		5.412,12D	
31/08	428	88		RESGATE APLICACAO		2.100,00	3.312,12D	
31/08	429	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,48		3.312,60D	
31/08	430	100		IR S/ APLICACOES		0,20	3.312,40D	
18/09	448	88		TRANSF APLICACAO	3.000,00		6.312,40D	
30/09	465	88		RESGATE APLICACAO		2.100,00	4.212,40D	
30/09	466	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,34		4.212,74D	
30/09	467	100		IR S/ APLICACOES		0,05	4.212,69D	
21/10	492	88		TRANSF APLICACAO	3.000,00		7.212,69D	
30/10	509	88		RESGATE APLICACAO		2.100,00	5.112,69D	
31/10	515	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,54		5.113,23D	
31/10	516	100		IR S/ APLICACOES		0,08	5.113,15D	
23/11	555	88		TRANSF APLICACAO	6.000,00		11.113,15D	
30/11	572	88		RESGATE APLICACAO		2.100,00	9.013,15D	
30/11	573	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,68		9.013,83D	
30/11	574	100		IR S/ APLICACOES		0,19	9.013,64D	
Subtotal					43.686,68	34.673,94		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	43.686,68	34.673,94	
28/12	634	88		RESGATE APLICACAO		2.100,00	6.913,64D
31/12	647	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,98		6.914,62D
31/12	648	100		IR S/ APLICACOES		0,05	6.914,57D
Totais conta: 1.1.1.04.002					43.687,66	36.773,99	6.914,57D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.02.006

84 Banco do Brasil 8374-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.695,99D
06/01	5	91		TRANSF APLICACAO		2.695,99	0,00D
16/01	13	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		10,45D
31/01	46	61		COLTURATO NF 277		300,00	289,55C
31/01	47	80		PGTO ANDRE LUIS		600,00	889,55C
31/01	48	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	900,00C
31/01	49	91		RESGATE	900,00		0,00D
27/02	83	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	20,90		20,90D
28/02	106	80		ANDRE LUIS		600,00	579,10C
28/02	107	61		COLTURATO		300,00	879,10C
28/02	108	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	889,55C
28/02	109	91		RESGATE	889,55		0,00D
31/03	162	61		COLTURATO		148,00	148,00C
31/03	163	80		ANDRE LUIS		600,00	748,00C
31/03	164	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	758,45C
31/03	165	91		RESGATE	758,45		0,00D
02/04	183	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		10,45D
21/05	262	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.855,00		3.865,45D
30/09	468	80		PGTO EDILAINE FARIA REF NF 10		500,00	3.365,45D
30/09	469	25		PGTO JULIANA ALVES REF 09/2020		250,00	3.115,45D
19/10	486	34		PGTO PAPELARIA BOM JESUS REF NF 18997		50,00	3.065,45D
19/10	487	34		PGTO PAPELARIA AQUARIUS REF NF 10967		150,00	2.915,45D
30/10	510	80		PGTO EDILAINE AP FARIA REF NF 12		500,00	2.415,45D
30/10	511	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 10/2020		250,00	2.165,45D
30/11	577	80		PGTO EDILAINE FARIA REF NF 13		500,00	1.665,45D
30/11	578	25		PGTO JULIANA ALVES REF 11/2020		250,00	1.415,45D
24/12	622	91		TRANSF APLICACAO		1.415,45	0,00D
28/12	637	80		PGTO EDILAINE APARECIDA FARIA REF NF 16		500,00	500,00C
28/12	638	25		PGTO JULIANA ALVES REF 12/2020		250,00	750,00C
28/12	639	91		RESGATE APLICACAO	154,87		595,13C
28/12	640	91		RESGATE APLICACAO	595,13		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.006					7.194,80	9.890,79	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.04.005

91 Banco do Brasil 8374-7Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
06/01	5	84		TRANSF APLICACAO			0,00D
				Saldo anterior...			
31/01	49	84		RESGATE	2.695,99		2.695,99D
31/01	50	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		900,00	1.795,99D
31/01	51	100		IR S/ APLICACOES	4,56		1.800,55D
28/02	109	84		RESGATE		0,53	1.800,02D
28/02	110	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		889,55	910,47D
28/02	111	100		IR S/ APLICACAO	2,67		913,14D
31/03	166	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,63	912,51D
31/03	167	100		IR S/ APLICACAO	1,31		913,82D
31/03	165	84		RESGATE		0,78	913,04D
30/04	237	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		758,45	154,59D
29/05	282	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,18		154,77D
29/05	283	100		IR S/ APLICACAO	0,13		154,90D
30/06	336	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,20	154,70D
31/07	385	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,11		154,81D
31/08	431	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,06		154,87D
30/09	470	122		PREJUIZO S/ APLICACAO	0,03		154,90D
31/10	517	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,11	154,79D
30/11	579	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,03		154,82D
30/11	580	100		IR S/ APLICACAO	0,02		154,84D
24/12	622	84		TRANSF APLICACAO		0,03	154,81D
28/12	639	84		RESGATE APLICACAO	1.415,45		1.570,26D
28/12	640	84		RESGATE APLICACAO		154,87	1.415,39D
31/12	649	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		595,13	820,26D
31/12	650	100		IR S/ APLICACAO	0,07		820,33D
31/12	651	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,01	820,32D
				Totais conta: 1.1.1.04.005	4.120,72	3.300,29	820,43D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.02.004				74 Banco do Brasil 6904-3			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	1	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	194,33		194,33D
06/01	2	46		TELEFONE		61,98	132,35D
06/01	3	27		FGTS		181,86	49,51C
06/01	4	75		RESGATE	49,51		0,00D
09/01	6	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	359,45		359,45D
10/01	7	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		2.359,45D
10/01	8	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	2.296,45D
15/01	9	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		5.296,45D
15/01	10	88		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	5.286,00D
16/01	12	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	300,00		5.586,00D
16/01	13	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	5.575,55D
17/01	14	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		5.675,55D
20/01	15	28		PIS S/ FOLHA		22,73	5.652,82D
20/01	16	26		PGTO INSS		461,60	5.191,22D
20/01	17	34		SIMPLES NACIONAL		54,90	5.136,32D
20/01	18	34		SIMPLES NACIONAL		54,90	5.081,42D
20/01	19	34		SIMPLES NACIONAL		54,90	5.026,52D
20/01	20	34		SIMPLES NACIONAL		54,90	4.971,62D
20/01	21	46		VIVO		58,68	4.912,94D
21/01	22	114		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	4.902,49D
22/01	23	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	771,17		5.673,66D
31/01	24	80		PGTO GUILHERME FERREIRA		950,00	4.723,66D
31/01	25	80		PTO RAFAEL ALVES SANGA		950,00	3.773,66D
31/01	26	80		PGTO IVARNELI NEGRAO		919,00	2.854,66D
31/01	27	80		PGTO IVANETE GOMES		600,00	2.254,66D
31/01	28	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	145,34C
31/01	29	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	223,34C
31/01	30	80		PGTO FERNANDO H		30,00	253,34C
31/01	31	34		PGTO RUFINO E RUFINO		220,00	473,34C
31/01	32	25		PGTO JULIANA ALVES		802,00	1.275,34C
31/01	33	80		PGTO GUTEMBERG		1.130,00	2.405,34C
31/01	34	76		PGTO ESCRITORIO		300,00	2.705,34C
31/01	35	34		PGTO AUTOSERVICE CENTRO AUTOMOTIVO		100,00	2.805,34C
31/01	36	75		RESGATE	2.805,34		0,00D
03/02	56	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	350,00		350,00D
03/02	57	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	339,55D
05/02	59	46		TELEFONE		54,99	284,56D
06/02	60	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		384,56D
06/02	61	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	34,85		419,41D
06/02	62	34		PGTO SGOTTI		122,70	296,71D
06/02	63	31		PGTO MIGUEL PALHARES		120,00	176,71D
06/02	64	27		FGTS		176,00	0,71D
06/02	65	34		PGTO SEGURO DPVAT		5,23	4,52C
06/02	66	34		PGTO SEGURO DPVAT		5,23	9,75C
06/02	67	75		RESGATE	9,75		0,00D
10/02	68	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.556,42		2.556,42D
10/02	69	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	2.493,42D
11/02	70	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		2.693,42D
14/02	71	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	800,00		3.493,42D
14/02	72	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	400,39		3.893,81D
17/02	73	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		6.893,81D
17/02	74	26		INSS		455,00	6.438,81D
17/02	75	28		PIS		22,00	6.416,81D
17/02	76	34		SIMPLES NACIONAL		56,95	6.359,86D
17/02	77	34		SIMPLES NACIONAL		56,95	6.302,91D
17/02	78	34		SIMPLES NACIONAL		56,95	6.245,96D
17/02	79	34		SIMPLES NACIONAL		56,95	6.189,01D
Subtotal					17.031,21	10.842,20	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	17.031,21	10.842,20	
17/02	80	76		ESCRITORIO		300,00	5.889,01 D
19/02	81	80		EVANDRO ROSA		260,00	5.629,01 D
20/02	82	46		VIVO		58,55	5.570,46 D
27/02	84	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	3.170,46 D
27/02	83	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		20,90	3.149,56 D
27/02	85	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	3.071,56 D
28/02	87	80		GUILHERME		950,00	2.121,56 D
28/02	88	80		RAFAEL ALVES		950,00	1.171,56 D
28/02	89	80		IVARNELI		919,00	252,56 D
28/02	90	80		IVANETE GOMES		600,00	347,44 C
28/02	91	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	357,89 C
28/02	92	80		FERNANDO		30,00	387,89 C
28/02	93	80		PGTO JULIANA ALVES		802,00	1.189,89 C
28/02	94	80		GUTEMBERG		1.130,00	2.319,89 C
28/02	95	75		RESGATE	2.319,89		0,00 D
02/03	116	46		TELEFONE		61,98	61,98 C
02/03	117	75		RESGATE	61,98		0,00 D
04/03	118	27		FGTS		176,00	176,00 C
04/03	119	75		RESGATE	176,00		0,00 D
06/03	120	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		100,00 D
09/03	121	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		200,00 D
10/03	122	34		PAPELARIA BOM JESUS		196,20	3,80 D
10/03	123	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	59,20 C
10/03	124	75		RESGATE	59,20		0,00 D
11/03	125	34		AUTO SERVICE		126,00	126,00 C
11/03	126	75		RESGATE	126,00		0,00 D
13/03	127	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	300,00		300,00 D
16/03	128	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.300,00 D
16/03	129	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		4.300,00 D
16/03	130	26		INSS		455,00	3.845,00 D
16/03	131	76		ESCRITORIO		300,00	3.545,00 D
16/03	132	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	3.534,55 D
17/03	133	34		SIMPLES NACIONAL		57,25	3.477,30 D
17/03	134	34		SIMPLES NACIONAL		57,25	3.420,05 D
17/03	135	34		SIMPLES NACIONAL		57,25	3.362,80 D
17/03	136	34		SIMPLES NACIONAL		57,25	3.305,55 D
19/03	137	34		ITAU		100,00	3.205,55 D
20/03	140	28		PIS		22,00	3.183,55 D
23/03	141	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		5.583,55 D
23/03	142	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		7.983,55 D
23/03	143	46		VIVO		59,10	7.924,45 D
30/03	147	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	7.846,45 D
30/03	148	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	5.446,45 D
31/03	150	114		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1.453,00	3.993,45 D
31/03	151	25		JULIANA ALVES		12,38	3.981,07 D
31/03	152	80		GUILHERME		950,00	3.031,07 D
31/03	153	80		RAFAEL ALVES		950,00	2.081,07 D
31/03	154	80		IVARNELI		919,00	1.162,07 D
31/03	155	80		PGTO IVANETE GOMES		600,00	562,07 D
31/03	156	80		FERNANDO		30,00	532,07 D
31/03	157	25		PGTO JULIANA ALVES		802,00	269,93 C
31/03	158	25		GUTEMBERG		1.130,00	1.399,93 C
31/03	159	75		RESGATE	1.399,93		0,00 D
01/04	180	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		100,00 D
01/04	181	34		ITAU		449,80	349,80 C
01/04	182	75		RESGATE APLICACAO	349,80		0,00 D
02/04	183	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	10,45 C
Subtotal					30.924,01	30.934,46	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	30.924,01	30.934,46	
02/04	184	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	20,90C
02/04	185	46		VIVO		61,98	82,88C
02/04	186	34		LICENCIAMENTO		104,87	187,75C
02/04	187	75		RESGATE	187,75		0,00D
06/04	189	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		100,00D
06/04	190	27		FGTS		176,00	76,00C
06/04	191	75		RESGATE	76,00		0,00D
09/04	195	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		2.400,00D
09/04	196	114		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.453,00		3.853,00D
13/04	199	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		3.953,00D
13/04	200	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	3.890,00D
15/04	201	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		6.890,00D
17/04	202	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		8.890,00D
17/04	203	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		600,00	8.290,00D
17/04	204	26		INSS		442,62	7.847,38D
17/04	205	28		PIS		22,00	7.825,38D
20/04	208	34		SIMPLES NACIONAL		57,25	7.768,13D
20/04	209	34		SIMPLES NACIONAL		57,25	7.710,88D
20/04	210	34		SIMPLES NACIONAL		57,25	7.653,63D
20/04	211	34		SIMPLES NACIONAL		57,25	7.596,38D
20/04	212	46		VIVO		58,37	7.538,01D
20/04	213	76		ESCRITORIO		300,00	7.238,01D
23/04	214	61		REFRIGERANTE		100,00	7.138,01D
30/04	215	80		GUILHERME		950,00	6.188,01D
30/04	216	80		IVARNELI		919,00	5.269,01D
30/04	217	80		IVANETE		600,00	4.669,01D
30/04	218	61		CRISTAL C		153,90	4.515,11D
30/04	219	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	4.437,11D
30/04	220	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	2.037,11D
30/04	221	80		FERNANDO		30,00	2.007,11D
30/04	222	80		JULIANA ALVES		814,38	1.192,73D
30/04	223	80		GUTEMBERG		1.130,00	62,73D
04/05	239	34		PGTO PORTO SEGURO		449,80	387,07C
04/05	240	75		RESGATE APLICACAO	387,07		0,00D
06/05	241	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		100,00D
06/05	242	27		PGTO FGTS		176,00	76,00C
06/05	243	46		PGTO VIVO		62,46	138,46C
06/05	244	75		RESGATE APLICACAO	138,46		0,00D
07/05	245	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		100,00D
07/05	246	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		200,00D
08/05	247	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		300,00D
08/05	248	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	150,00		450,00D
11/05	249	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	387,00D
15/05	250	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.387,00D
18/05	251	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		3.437,00D
18/05	252	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		3.637,00D
18/05	253	26		PGTO INSS		442,62	3.194,38D
18/05	254	34		PGTO DAS GUILHERME		57,25	3.137,13D
18/05	255	34		PGTO DAS IVARNELI		57,25	3.079,88D
18/05	256	34		PGTO DAS IVANETE		57,25	3.022,63D
18/05	257	34		PGTO JESSICA NOGUEIRA REF NF 015		120,00	2.902,63D
20/05	258	46		PGTO VIVO		58,37	2.844,26D
20/05	259	28		PGTO PIS S/ FOLHA		22,00	2.822,26D
25/05	263	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		52,35	2.769,91D
28/05	264	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3.000,00		5.769,91D
28/05	266	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	5.469,91D
28/05	265	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	5.459,46D

Subtotal

47.566,29

42.106,83

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	47.566,29	42.106,83	
28/05	267	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	5.449,01 D
29/05	269	80		PGTO GUILHERME FERREIRA REF NF 45		950,00	4.499,01 D
29/05	270	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 44		919,00	3.580,01 D
29/05	271	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 39		600,00	2.980,01 D
29/05	272	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	2.902,01 D
29/05	273	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	502,01 D
29/05	274	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 137		30,00	472,01 D
29/05	275	25		PGTO JULIANA ALVES REF 05/2020		814,38	342,37 C
29/05	276	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 80		1.130,00	1.472,37 C
29/05	277	75		RESGATE APLICACAO	1.472,37		0,00 D
01/06	292	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,45	10,45 C
01/06	293	75		RESGATE APLICACAO	10,45		0,00 D
02/06	296	34		PGTO PORTO SEGURO		449,80	449,80 C
02/06	297	46		PGTO VIVO		62,46	512,26 C
02/06	298	75		RESGATE APLICACAO	512,26		0,00 D
05/06	299	27		PGTO FGTS REF 05/2020		176,00	176,00 C
05/06	300	75		RESGATE APLICACAO	176,00		0,00 D
08/06	301	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		100,00 D
08/06	302	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	150,00		250,00 D
08/06	303	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		350,00 D
08/06	304	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		450,00 D
09/06	305	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		500,00 D
10/06	306	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	437,00 D
15/06	307	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 05/2020		300,00	137,00 D
18/06	308	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		237,00 D
18/06	309	34		PGTO PETECA CARLA CRISTINA BERCELI REF NF 13525		55,00	182,00 D
18/06	310	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	171,55 D
19/06	311	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 05/2020		22,00	149,55 D
19/06	312	26		PGTO INSS REF 05/2020		442,62	293,07 C
19/06	313	34		PGTO DAS GUILHERME		57,25	350,32 C
19/06	314	34		PGTO DAS IVARNELI		57,25	407,57 C
19/06	315	34		PGTO DAS IVANETE		57,25	464,82 C
19/06	316	46		PGTO VIVO		58,37	523,19 C
19/06	317	75		RESGATE APLICACAO	523,19		0,00 D
29/06	318	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.400,00	2.400,00 C
29/06	319	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	2.478,00 C
29/06	320	75		RESGATE APLICACAO	2.478,00		0,00 D
30/06	322	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 46		950,00	950,00 C
30/06	323	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO REF NF 45		919,00	1.869,00 C
30/06	324	80		PGTO IVANETE G NEGRAO REF NF 40		600,00	2.469,00 C
30/06	325	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 141		30,00	2.499,00 C
30/06	326	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO 06/2020		814,38	3.313,38 C
30/06	327	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 82		1.130,00	4.443,38 C
30/06	328	75		RESGATE APLICACAO	4.443,38		0,00 D
01/07	340	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00 D
02/07	341	34		PGTO PORTO SEGURO		449,83	2.550,17 D
03/07	345	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	360,00		2.910,17 D
03/07	346	27		PGTO FGTS REF 06/2020		176,00	2.734,17 D
03/07	347	46		PGTO VIVO		62,46	2.671,71 D
06/07	348	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.771,71 D
09/07	349	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		2.821,71 D
10/07	350	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	180,00		3.001,71 D
10/07	351	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	2.938,71 D
13/07	352	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		3.038,71 D
13/07	353	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		5.438,71 D
Subtotal					63.971,94	58.533,23	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	63.971,94	58.533,23	
14/07	355	34		PGTO YAMAMOTO REF NF 1005		80,00	5.358,71 D
14/07	356	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 06/2020		300,00	5.058,71 D
14/07	357	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	5.048,26 D
15/07	358	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		8.048,26 D
15/07	359	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 06/2020		22,00	8.026,26 D
15/07	360	26		PGTO INSS REF 06/2020		442,62	7.583,64 D
17/07	361	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		7.783,64 D
20/07	362	76		PGTO VIVO		58,61	7.725,03 D
21/07	363	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	800,00		8.525,03 D
28/07	366	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.100,00	6.425,03 D
28/07	367	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.400,00		8.825,03 D
30/07	369	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.149,00		9.974,03 D
30/07	370	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	9.896,03 D
31/07	372	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 48		1.008,00	8.888,03 D
31/07	373	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO REF NF 46		977,00	7.911,03 D
31/07	374	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 41		658,00	7.253,03 D
31/07	375	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 147		30,00	7.223,03 D
31/07	376	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 07/2020		814,38	6.408,65 D
31/07	377	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 83		1.130,00	5.278,65 D
03/08	389	46		PGTO VIVO		62,46	5.216,19 D
03/08	390	34		PGTO PORTO SEGURO		450,12	4.766,07 D
05/08	393	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		4.866,07 D
05/08	394	27		PGTO FGTS REF 07/2020		176,00	4.690,07 D
06/08	395	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		4.790,07 D
07/08	396	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2.100,00		6.890,07 D
07/08	397	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		7.890,07 D
07/08	398	61		PGTO ESGOTI ALIMENTOS REF NF 24604		169,90	7.720,17 D
10/08	400	61		PGTO BJ SUPERMERCADOS REF NF 788540		229,92	7.490,25 D
10/08	401	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	7.427,25 D
17/08	402	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.803,00		9.230,25 D
17/08	403	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		9.330,25 D
17/08	404	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	96,00		9.426,25 D
17/08	405	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		12.426,25 D
17/08	406	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 07/2020		300,00	12.126,25 D
19/08	407	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		12.226,25 D
20/08	408	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 07/2020		22,00	12.204,25 D
20/08	409	26		PGTO INSS REF 07/2020		442,62	11.761,63 D
20/08	410	46		PGTO VIVO		58,37	11.703,26 D
20/08	411	77		PGTO LICENCIAMENTO PLACA FKF3996		93,87	11.609,39 D
31/08	414	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 50		1.008,00	10.601,39 D
31/08	415	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO REF NF 48		977,00	9.624,39 D
31/08	416	80		PGTO IVANETE G NEGRAO REF NF 42		658,00	8.966,39 D
31/08	417	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	8.888,39 D
31/08	418	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 153		30,00	8.858,39 D
31/08	419	34		PGTO GRAFICA LIDER REF NF 14400		166,00	8.692,39 D
31/08	420	25		PGTO JULIANA ALVES REF 08/2020		814,38	7.878,01 D
31/08	421	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 84		1.130,00	6.748,01 D
31/08	422	77		PGTO AUTOSERVICE REF NF 7378		100,00	6.648,01 D
31/08	423	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	6.637,56 D
03/09	434	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		6.737,56 D
03/09	435	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		6.837,56 D
04/09	437	34		PGTO PORTO SEGURO		450,12	6.387,44 D
04/09	438	46		PGTO VIVO		62,46	6.324,98 D
04/09	439	27		PGTO FGTS REF 08/2020		176,00	6.148,98 D
08/09	440	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		6.248,98 D
10/09	441	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		63,00	6.185,98 D
11/09	442	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.280,81		7.466,79 D
Subtotal					81.500,75	74.033,96	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	81.500,75	74.033,96	
14/09	443	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		7.566,79 D
15/09	444	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.830,82		10.397,61 D
18/09	445	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2020		22,00	10.375,61 D
18/09	446	26		PGTO INSS REF 08/2020		442,62	9.932,99 D
21/09	449	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		10.932,99 D
21/09	450	46		PGTO VIVO		59,83	10.873,16 D
21/09	451	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 08/2020 E		500,00	10.373,16 D
				DECLARACAO JURIDICA 2020			
23/09	452	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	400,00		10.773,16 D
24/09	453	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	4.070,58		14.843,74 D
30/09	454	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 51		1.008,00	13.835,74 D
30/09	455	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO REF NF 49		977,00	12.858,74 D
30/09	456	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 43		658,00	12.200,74 D
30/09	457	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	12.122,74 D
30/09	458	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 158		30,00	12.092,74 D
30/09	459	25		PGTO JULIANA ALVES REF 09/2020		564,38	11.528,36 D
30/09	460	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 86		1.130,00	10.398,36 D
01/10	474	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		13.398,36 D
02/10	475	34		PGTO PORTO SEGURO		450,12	12.948,24 D
05/10	476	46		PGTO VIVO		67,46	12.880,78 D
05/10	477	27		PGTO FGTS REF 09/2020		176,00	12.704,78 D
06/10	478	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		12.804,78 D
06/10	479	61		PGTO JULIANA ALVES TREINAMENTO		300,00	12.504,78 D
13/10	480	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		84,00	12.420,78 D
15/10	481	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		12.520,78 D
15/10	482	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		12.620,78 D
15/10	483	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		15.620,78 D
19/10	484	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8394		135,00	15.485,78 D
19/10	485	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 09/2020		300,00	15.185,78 D
20/10	489	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 09/2020		22,00	15.163,78 D
20/10	490	26		PGTO INSS REF 09/2020		442,62	14.721,16 D
20/10	488	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	29.598,48		44.319,64 D
22/10	493	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		44.419,64 D
23/10	494	46		PGTO VIVO		58,37	44.361,27 D
26/10	495	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 8416		100,00	44.261,27 D
26/10	496	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 15129		78,70	44.182,57 D
28/10	497	34		PGTO CARTORIO DE FERNANDOPOLIS		191,26	43.991,31 D
28/10	498	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		10,45	43.980,86 D
30/10	499	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 52		1.500,00	42.480,86 D
30/10	500	80		PGTO IVARNELI REF NF 51		977,00	41.503,86 D
30/10	501	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 44		658,00	40.845,86 D
30/10	502	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	40.767,86 D
30/10	503	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 164		30,00	40.737,86 D
30/10	504	25		PGTO JULIANA ALVES REF 10/2020		800,30	39.937,56 D
30/10	505	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 87		1.130,00	38.807,56 D
05/11	518	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	284,45		39.092,01 D
05/11	519	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.564,26		40.656,27 D
05/11	520	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	178,72		40.834,99 D
05/11	521	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	182,74		41.017,73 D
05/11	522	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	43,89		41.061,62 D
05/11	523	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,84		41.083,46 D
05/11	524	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	148,26		41.231,72 D
06/11	525	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		41.331,72 D
09/11	526	61		PGTO FERNANFRIOS REF NF 689		348,46	40.983,26 D
09/11	527	27		PGTO FGTS REF 10/2020		211,00	40.772,26 D
09/11	528	46		PGTO TELEFONE		67,46	40.704,80 D
09/11	529	34		PGTO PORTO SEGUROS		456,91	40.247,89 D
Subtotal					128.424,79	88.176,90	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	128.424,79	88.176,90	
10/11	530	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.777,00		43.024,89D
10/11	531	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		84,00	42.940,89D
11/11	532	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	253,91		43.194,80D
13/11	533	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	76.015,09		119.209,89D
16/11	535	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		119.309,89D
16/11	536	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		122.309,89D
19/11	537	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.779,03		124.088,92D
19/11	538	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.351,61		127.440,53D
19/11	539	34		PGTO GRAFICA LIDER REF NF 14556		220,00	127.220,53D
19/11	540	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 10/2020		300,00	126.920,53D
20/11	542	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 10/2020		25,00	126.895,53D
20/11	543	26		PGTO INSS REF 10/2020		478,62	126.416,91D
20/11	544	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 53		750,00	125.666,91D
20/11	545	80		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 52		459,50	125.207,41D
20/11	546	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 45		300,00	124.907,41D
20/11	547	80		PGTO ROSANA C M CEROSI CONF RECIBO		514,00	124.393,41D
20/11	548	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 169		325,00	124.068,41D
20/11	549	25		PGTO JULIANA ALVES REF 11/2020 13 1 PARCELA		1.250,00	122.818,41D
20/11	550	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 88		550,00	122.268,41D
23/11	551	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		122.368,41D
23/11	552	34		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 1652		80,00	122.288,41D
23/11	553	46		PGTO TELEFONE		48,37	122.240,04D
25/11	557	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		52,35	122.187,69D
30/11	560	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	6.034,33		128.222,02D
30/11	561	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 54		1.500,00	126.722,02D
30/11	562	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO VILELA REF NF 54		977,00	125.745,02D
30/11	563	80		PGTO IVANETE G NEGRAO REF NF 46		658,00	125.087,02D
30/11	565	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 172		30,00	125.057,02D
30/11	566	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 89		1.130,00	123.927,02D
30/11	564	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	123.849,02D
01/12	587	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2020		800,30	123.048,72D
03/12	591	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	300,00		123.348,72D
04/12	592	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		123.448,72D
04/12	593	34		PGTO GIGANTAO REF NF 2643		399,00	123.049,72D
04/12	594	46		PGTO TELEFONE		68,70	122.981,02D
04/12	595	27		PGTO FGTS		300,00	122.681,02D
07/12	596	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		122.781,02D
10/12	597	75		TRANSF APLICACAO		122.000,00	781,02D
10/12	598	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		84,00	697,02D
14/12	601	28		PGTO PIS S/ FOLHA		28,08	668,94D
14/12	602	28		PGTO PIS S/ FOLHA		25,00	643,94D
14/12	603	26		PGTO INSS		478,62	165,32D
15/12	604	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	300,00		465,32D
15/12	605	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	345,00		810,32D
15/12	606	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.810,32D
17/12	607	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		3.910,32D
18/12	608	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 55		750,00	3.160,32D
18/12	609	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 56		459,50	2.700,82D
18/12	610	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 47		300,00	2.400,82D
18/12	611	80		PGTO ROSANA C CEROSI CONF RECIBO		514,00	1.886,82D
18/12	612	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 175		325,00	1.561,82D
18/12	613	26		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 2 PARC 13		1.000,30	561,52D
18/12	614	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 91		550,00	11,52D
18/12	615	26		PGTO INSS REF 13/2020		221,62	210,10C
18/12	616	28		PGTO PIS REF 13 SALARIO		28,08	238,18C
18/12	617	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 11/2020		300,00	538,18C
18/12	618	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		10,45	548,63C
Subtotal					226.080,76	226.629,39	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
18/12	619	75		Transporte de Saldo:	226.080,76	226.629,39	
22/12	620	111		RESGATE APLICACAO	548,63		0,00D
23/12	621	46		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20.331,50		20.331,50D
28/12	623	80		PGTO TELEFONE		67,26	20.264,24D
28/12	624	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 56		1.500,00	18.764,24D
28/12	625	80		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 57		977,00	17.787,24D
28/12	626	123		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 49		658,00	17.129,24D
28/12	627	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		0,90	17.128,34D
28/12	628	80		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	17.050,34D
28/12	629	25		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 176		30,00	17.020,34D
28/12	630	80		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 12/2020		800,30	16.220,04D
28/12				PGTO GUTEMBERG REF NF 92		1.130,00	15.090,04D
Totais conta: 1.1.1.02.004					246.960,89	231.870,85	15.090,04D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.1.04.003

75 Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.969,82 D
06/01	4	74		RESGATE		49,51	56.920,31 D
31/01	36	74		RESGATE		2.805,34	54.114,97 D
31/01	37	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	112,02		54.226,99 D
31/01	38	100		IR S/ APLICACOES		2,29	54.224,70 D
06/02	67	74		RESGATE		9,75	54.214,95 D
28/02	95	74		RESGATE		2.319,89	51.895,06 D
28/02	96	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	80,33		51.975,39 D
28/02	97	100		IR S/ APLICACAO		2,56	51.972,83 D
02/03	117	74		RESGATE		61,98	51.910,85 D
04/03	119	74		RESGATE		176,00	51.734,85 D
10/03	124	74		RESGATE		59,20	51.675,65 D
11/03	126	74		RESGATE		126,00	51.549,65 D
31/03	159	74		RESGATE		1.399,93	50.149,72 D
31/03	160	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	74,15		50.223,87 D
31/03	161	100		IR S/ APLICACAO		2,42	50.221,45 D
01/04	182	74		RESGATE APLICACAO		349,80	49.871,65 D
02/04	187	74		RESGATE		187,75	49.683,90 D
06/04	191	74		RESGATE		76,00	49.607,90 D
30/04	224	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	59,59		49.667,49 D
30/04	225	100		IR S/ APLICACAO		0,84	49.666,65 D
04/05	240	74		RESGATE APLICACAO		387,07	49.279,58 D
06/05	244	74		RESGATE APLICACAO		138,46	49.141,12 D
29/05	277	74		RESGATE APLICACAO		1.472,37	47.668,75 D
31/05	286	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	41,03		47.709,78 D
31/05	287	100		IR S/ APLICACAO		89,00	47.620,78 D
01/06	293	74		RESGATE APLICACAO		10,45	47.610,33 D
02/06	298	74		RESGATE APLICACAO		512,26	47.098,07 D
05/06	300	74		RESGATE APLICACAO		176,00	46.922,07 D
19/06	317	74		RESGATE APLICACAO		523,19	46.398,88 D
29/06	320	74		RESGATE APLICACAO		2.478,00	43.920,88 D
30/06	328	74		RESGATE APLICACAO		4.443,38	39.477,50 D
30/06	329	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	32,18		39.509,68 D
30/06	330	100		IR S/ APLICACAO		0,97	39.508,71 D
31/07	378	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	15,70		39.524,41 D
31/08	424	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	6,99		39.531,40 D
30/09	461	122		PREJUIZO S/ APLICACOES		26,70	39.504,70 D
31/10	514	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	7,12		39.511,82 D
30/11	567	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	5,51		39.517,33 D
30/11	568	100		IR S/ APLICACAO		7,15	39.510,18 D
10/12	597	74		TRANSF APLICACAO	122.000,00		161.510,18 D
18/12	619	74		RESGATE APLICACAO		548,63	160.961,55 D
31/12	644	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	20,58		160.982,13 D
31/12	645	100		IR S/ APLICACAO		0,03	160.982,10 D
31/12	646	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	65,70		161.047,80 D
Totais conta: 1.1.1.04.003					122.520,90	18.442,92	161.047,80 D