

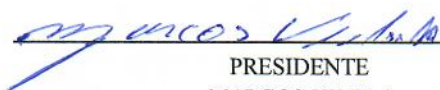
CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

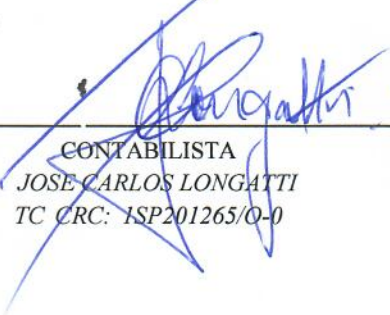
Balanco Patrimonial

Ativo	
Ativo	282.133,20
Ativo Circulante	42.986,75
Disponivel	42.986,75
Bancos C/ Movimentos	14.211,58
BANCO B.B 108374-0	14.211,58
Aplicação Financeira	28.775,17
Banco do Brasil 106904-7 Aplic.	27.767,08
Banco do Brasil 108374-0 Aplic.	1.008,09
Ativo Permanente	239.146,45
Imobilizado	239.146,45
Imobilizado	239.146,45
Edificações e Benfeitorias	51.149,00
Instalações	45.737,00
Equipamentos	31.505,60
Móveis e Utensílios	22.431,41
Veículos	73.323,44
Piscina	15.000,00
Passivo	
Passivo	282.133,20
Patrimonio Liquido	282.133,20
Resultado Exercício	282.133,20
Superavit/Deficit	282.133,20
Superávit do Exercício	400.634,61
Déficit do Exercício	(118.501,41)

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
MARCOS VILELA
CPF: 025.945.678-09



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

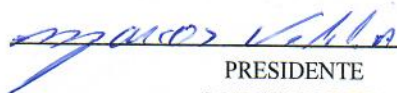
CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/12/2022

Balanco de Abertura

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	370.652,55	Passivo	370.652,55
Ativo Circulante	166.824,72	Patrimonio Liquido	370.652,55
Disponivel	166.824,72	Resultado Exercício	370.652,55
Bancos C/ Movimentos	6.057,54	Superavit/Deficit	370.652,55
BANCO B.B 106904-7	6.057,54	Superavit	400.634,61
Aplicação Financeira	160.767,18	Deficit	(29.982,06)
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		

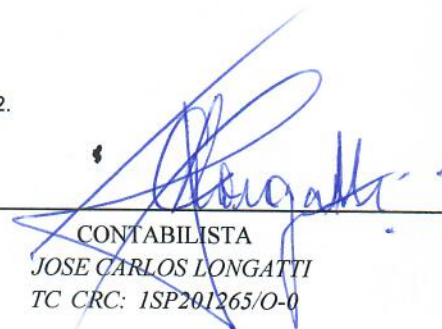
Fernandópolis, 01 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

MARCOS VILELA

CPF: 025.945.678-09



CONTABILISTA

JOSE CARLOS LONGATTI

TC CRC: 1SP201265/O-0

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	370.652,55D	1.119.651,41	1.208.170,76	282.133,20 D
1.1	Ativo Circulante	166.824,72D	1.084.332,79	1.208.170,76	42.986,75 D
1.1.1	Disponível	166.824,72D	1.084.332,79	1.208.170,76	42.986,75 D
1.1.1.02	Bancos C/ Movimentos	6.057,54D	827.989,76	819.835,72	14.211,58 D
123	Banco do Brasil 39764-4	0,00D	19.445,99	19.445,99	0,00 D
125	BANCO B.B 106904-7	6.057,54D	294.338,67	300.396,21	0,00 D
126	BANCO B.B 109025-9	0,00D	54.772,97	54.772,97	0,00 D
129	BANCO B.B 108374-0	0,00D	127.682,42	113.470,84	14.211,58 D
131	BANCO B.B 10706-9	0,00D	331.749,71	331.749,71	0,00 D
1.1.1.04	Aplicação Financeira	160.767,18D	256.343,03	388.335,04	28.775,17 D
127	Banco do Brasil 106904-7 Aplic.	160.767,18D	67.098,39	200.098,49	27.767,08 D
128	Banco do Brasil 109025-9 Aplic.	0,00D	15.002,75	15.002,75	0,00 D
130	Banco do Brasil 108374-0 Aplic.	0,00D	44.676,03	43.667,94	1.008,09 D
132	Banco do Brasil 110706-2 Aplic.	0,00D	124.040,72	124.040,72	0,00 D
134	Banco do Brasil 39764-4 Aplic.	0,00D	5.525,14	5.525,14	0,00 D
1.3	Ativo Permanente	203.827,83D	35.318,62	0,00	239.146,45 D
1.3.2	Imobilizado	203.827,83D	35.318,62	0,00	239.146,45 D
1.3.2.01	Imobilizado	203.827,83D	35.318,62	0,00	239.146,45 D
4	Edificações e Benfeitorias	48.420,00D	2.729,00	0,00	51.149,00 D
5	Instalações	33.737,00D	12.000,00	0,00	45.737,00 D
7	Equipamentos	16.195,98D	15.309,62	0,00	31.505,60 D
49	Móveis e Utensílios	17.151,41D	5.280,00	0,00	22.431,41 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	370.652,55C	520.756,28	432.236,93	282.133,20 C
2.4	Patrimônio Líquido	370.652,55C	88.519,35	0,00	282.133,20 C
2.4.2	Resultado Exercício	370.652,55C	88.519,35	0,00	282.133,20 C
2.4.2.01	Superavit/Deficit	370.652,55C	88.519,35	0,00	282.133,20 C
19	Superavit	400.634,61C	0,00	0,00	400.634,61 C
113	Deficit	29.982,06D	88.519,35	0,00	118.501,41 D
2.9	Resultado Exercício	0,00C	432.236,93	432.236,93	0,00 C
2.9.0.01	Resultado do Exercício	0,00C	432.236,93	432.236,93	0,00 C
119	Resultado do Exercício	0,00C	432.236,93	432.236,93	0,00 C
3	Receita	0,00C	344.477,58	344.477,58	0,00 C
3.1	Receitas Operacionais	0,00C	344.477,58	344.477,58	0,00 C
3.1.1	Receitas Não Operacionais	0,00C	320.957,29	320.957,29	0,00 C
3.1.1.03	Receitas Diversas	0,00C	320.957,29	320.957,29	0,00 C
58	Subvenções	0,00C	129.000,00	129.000,00	0,00 C
111	Doações	0,00C	191.957,29	191.957,29	0,00 C
3.1.4	Receitas Financeiras	0,00C	23.520,29	23.520,29	0,00 C
3.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00C	23.520,29	23.520,29	0,00 C
24	Rendimentos S/ Aplicações	0,00C	23.520,29	23.520,29	0,00 C

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	0,00D	432.236,93	432.236,93	0,00 D
4.2	Despesas	0,00D	432.236,93	432.236,93	0,00 D
4.2.1	Despesas Administrativas	0,00D	42.846,00	42.840,00	0,00 D
4.2.1.10	Despesas C/ Pessoal	0,00D	31.360,25	31.360,25	0,00 D
25	Salários e Ordenados	0,00D	31.360,25	31.360,25	0,00 D
4.2.1.11	Encargos Sociais	0,00D	11.479,75	11.479,75	0,00 D
26	I.N.S.S.	0,00D	8.074,89	8.074,89	0,00 D
27	F.G.T.S.	0,00D	2.666,65	2.666,65	0,00 D
28	Pis s/ Folha	0,00D	333,33	333,33	0,00 D
108	IR S/ Folha	0,00D	404,88	404,88	0,00 D
4.2.2	Despesas Gerais	0,00D	367.901,34	367.901,34	0,00 D
4.2.2.10	Despesas Gerais	0,00D	367.901,34	367.901,34	0,00 D
31	Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	0,00D	169.399,25	169.399,25	0,00 D
32	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.687,00	1.687,00	0,00 D
34	Despesas Diversas	0,00D	27.216,22	27.216,22	0,00 D
37	Energia Elétrica	0,00D	73,82	73,82	0,00 D
46	Telefone	0,00D	849,85	849,85	0,00 D
61	Alimentação	0,00D	18.545,31	18.545,31	0,00 D
76	Honorário (P.J.)	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
77	Despesas c/ Veículos	0,00D	144,86	144,86	0,00 D
80	Despesas c/ Prestação de Serviços	0,00D	144.659,00	144.659,00	0,00 D
81	Premios de Seguros	0,00D	1.726,03	1.726,03	0,00 D
4.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	21.495,59	21.495,59	0,00 D
4.2.4.10	Despesas Financeiras	0,00D	21.495,59	21.495,59	0,00 D
44	Despesas Bancárias	0,00D	1.910,68	1.910,68	0,00 D
100	IR s/ Aplicacao Financeira	0,00D	19.584,91	19.584,91	0,00 D
ATIVO		370.652,55 D	1.119.651,41	1.208.170,76	282.133,20 D
PASSIVO		370.652,55 C	520.756,28	432.236,93	282.133,20 C
RECEITA		0,00 C	344.477,58	344.477,58	0,00 C
DESPESA		0,00 D	432.236,93	432.236,93	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

Empresa: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

Página: 10

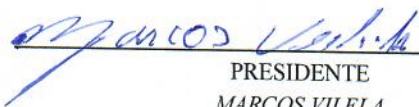
CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

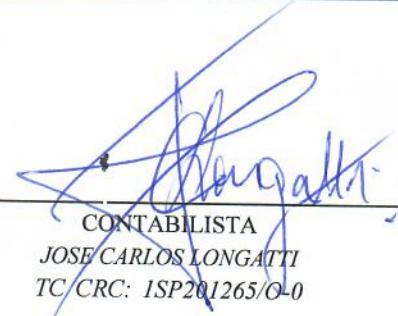
Receita	
Receitas Diversas	320.197,29 C
Subvenções	128.240,00 C
Doações	191.957,29 C
Receitas Financeiras	23.520,29 C
Rendimentos S/ Aplicações	23.520,29 C
Despesa	
Despesas C/ Pessoal	31.360,25 D
Salários e Ordenados	31.360,25 D
Encargos Sociais	11.479,75 D
I.N.S.S.	8.074,89 D
F.G.T.S.	2.666,65 D
Pis s/ Folha	333,33 D
IR S/ Folha	404,88 D
Despesas Gerais	367.901,34 D
Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	169.399,25 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.687,00 D
Despesas Diversas	27.216,22 D
Energia Elétrica	73,82 D
Telefone	849,85 D
Alimentação	18.545,31 D
Honorário (P.J.)	3.600,00 D
Despesas c/ Veículos	144,86 D
Despesas c/ Prestação de Serviços	144.659,00 D
Premios de Seguros	1.726,03 D
Despesas Financeiras	21.495,59 D
Despesas Bancárias	1.910,68 D
IR s/ Aplicacao Financeira	19.584,91 D
= Déficit	88.519,35 D

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2022.



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 : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.02.016			123 Banco do Brasil 39764-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	D
07/01	6	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	760,00		760,00	D
07/01	7	58		ESTORNO ANULACAO DE DESPESA REF AO EMPENHO NUMERO N° 3407 de 2021		760,00	0,00	D
30/08	717	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	13.000,00		13.000,00	D
05/09	751	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	37,81		13.037,81	D
05/09	757	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 21814		1.142,90	11.894,91	D
23/09	799	61		PGTO CDV SUPERMERCADOS REF NF 48410		594,91	11.300,00	D
07/10	863	34		PGTO VIA VAREJO REF NF 89150		133,60	11.166,40	D
07/10	864	34		PGTO MAGALU		117,72	11.048,68	D
10/10	871	32		PGTO POSTO FERNANDOPOLIS SANTA RITA		200,00	10.848,68	D
11/10	876	34		PGTO SAMES EPORTIVO		205,80	10.642,88	D
11/10	877	61		PGTO CLARIANA REF NF 2745		1.500,00	9.142,88	D
11/10	878	34		PGTO CLARIANA MARQUES		616,10	8.526,78	D
13/10	881	34		PGTO DIST FERATA REF NF 19303		383,90	8.142,88	D
13/10	882	34		PGTO DIST FERATA REF NF 19302		810,30	7.332,58	D
13/10	883	34		PGTO DIST FERATA REF NF 7977		1.000,00	6.332,58	D
13/10	884	34		PGTO DIST FERATA REF NF 7980		633,80	5.698,78	D
24/10	900	32		PGTO FERNANDOPOLIS SANTA RITA REF NF 15165		200,00	5.498,78	D
07/11	938	134		TRANSF APLICACAO		5.498,78	0,00	D
08/11	939	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	87,34		87,34	D
08/11	942	61		PGTO CDV SUPERMERCADOS		1.787,34	1.700,00	C
08/11	943	134		RESGATE	1.700,00		0,00	D
17/11	959	32		PGTO POSTO SANTA RITA		200,00	200,00	C
17/11	960	134		RESGATE	200,00		0,00	D
21/11	963	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	22,49		22,49	D
21/11	970	134		TRANSF APLICACAO		22,49	0,00	D
22/11	973	61		PGTO MAX ATACADISTA		702,56	702,56	C
22/11	974	61		PGTO MAX ATACADISTA		1.019,93	1.722,49	C
22/11	975	134		RESGATE	1.722,49		0,00	D
16/12	1044	32		PGTO POSTO TROPICAL REF NF 3050		200,00	200,00	C
16/12	1045	134		RESGATE APLICACAO	200,00		0,00	D
20/12	1050	134		RESGATE APLICACAO	1.678,83		1.678,83	D
20/12	1051	134		RESGATE	0,01		1.678,84	D
20/12	1052	134		RESGATE	0,02		1.678,86	D
20/12	1053	134		RESGATE APLICACAO	22,51		1.701,37	D
20/12	1054	134		RESGATE	0,02		1.701,39	D
21/12	1056	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	13,21		1.714,60	D
23/12	1063	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1,26		1.715,86	D
23/12	1065	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 27445		508,42	1.207,44	D
23/12	1066	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 27446		1.094,04	113,40	D
23/12	1067	61		PGTO AMX ATACADISTA REF NF 27447		113,40	0,00	D
Totais conta: 1.1.1.02.016					19.445,99	19.445,99	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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...			0,00D
07/11	938	123		TRANSF APLICACAO	5.498,78		5.498,78D
08/11	943	123		RESGATE		1.700,00	3.798,78D
17/11	960	123		RESGATE		200,00	3.598,78D
21/11	970	123		TRANSF APLICACAO	22,49		3.621,27D
22/11	975	123		RESGATE		1.722,49	1.898,78D
30/11	1004	100		IR S/ APLICACAO		0,54	1.898,24D
30/11	1005	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2,54		1.900,78D
30/11	1007	100		IR S/ APLICACAO		0,09	1.900,69D
16/12	1045	123		RESGATE APLICACAO		200,00	1.700,69D
20/12	1050	123		RESGATE APLICACAO		1.678,83	21,86D
20/12	1051	123		RESGATE		0,01	21,85D
20/12	1052	123		RESGATE		0,02	21,83D
20/12	1053	123		RESGATE APLICACAO		22,51	0,68C
20/12	1054	123		RESGATE		0,02	0,70C
30/12	1096	100		IR S/ APLICACAO		0,63	1,33C
30/12	1097	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,33		0,00D
Totais conta: 1.1.1.04.170					5.525,14	5.525,14	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.02.017			125 BANCO B.B 106904-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.057,54	D
01/01	1	26		PGTO INSS		705,99	5.351,55	D
04/01	2	27		PGTO FGTS REF 12/2021		300,00	5.051,55	D
04/01	3	81		PGTO PORTO SEGURO		187,14	4.864,41	D
05/01	4	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		4.964,41	D
07/01	5	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		760,00	4.204,41	D
10/01	8	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	4.111,41	D
11/01	9	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		4.121,41	D
13/01	10	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	377,95		4.499,36	D
14/01	11	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		4.599,36	D
17/01	12	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		7.599,36	D
18/01	13	46		PGTO TELEFONE		67,92	7.531,44	D
18/01	14	34		PGTO SETE CENTER REF NF 2649		64,95	7.466,49	D
18/01	15	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 12/2021		300,00	7.166,49	D
18/01	16	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	7.156,04	D
19/01	17	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	33,00		7.189,04	D
20/01	18	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 12/2021		37,50	7.151,54	D
20/01	19	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 12/2021		45,39	7.106,15	D
25/01	20	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	57,00		7.163,15	D
27/01	21	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		90.000,00	82.836,85	C
27/01	22	127		RESGATE APLICACAO	35.626,75		47.210,10	C
27/01	23	127		RESGATE APLICACAO	46.504,11		705,99	C
31/01	25	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		465,99	C
31/01	26	80		PGTO GUILHERME FERREIRA REF NF 72		1.500,00	1.965,99	C
31/01	27	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 72		977,00	2.942,99	C
31/01	28	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 65		658,00	3.600,99	C
31/01	29	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3.000,00	6.600,99	C
31/01	30	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 277		30,00	6.630,99	C
31/01	31	80		PGTO ROSANA CRISTINA MATOS CEROSI CONF RECIBO		78,00	6.708,99	C
31/01	32	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 01/2022		2.261,98	8.970,97	C
31/01	33	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 113		1.130,00	10.100,97	C
31/01	34	26		PGTO INSS REF 12/2021		705,99	10.806,96	C
31/01	35	34		PGTO VALDENICE DE LOURDES REF NF 417		60,00	10.866,96	C
31/01	36	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	10.867,96	C
31/01	37	127		RESGATE APLICACAO	10.161,97		705,99	C
03/02	45	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.380,00		674,01	D
03/02	46	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20,00		694,01	D
03/02	47	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	124,00		818,01	D
03/02	48	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		918,01	D
03/02	49	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	27,00		945,01	D
03/02	50	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	12,00		957,01	D
03/02	51	34		PGTO LIVRO DE REGISTRO		110,74	846,27	D
03/02	52	37		PGTO ELEKTRO		73,82	772,45	D
03/02	53	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,09	771,36	D
04/02	57	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		871,36	D
04/02	58	27		PGTO FGTS REF 01/2022		200,00	671,36	D
07/02	59	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	9,00		680,36	D
07/02	60	81		PGTO PORTO SEGUROS		187,14	493,22	D
10/02	61	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	400,22	D
14/02	66	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	100,22	D
15/02	69	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.100,22	D
15/02	70	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 01/2022		28,40	3.071,82	D
15/02	71	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 01/2022		25,00	3.046,82	D
16/02	73	127		TRANSF APLICACAO		3.752,81	705,99	C
21/02	78	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99	C
21/02	79	46		PGTO TELEFONE		72,15	678,14	C
21/02	80	127		TRANSF APLICACAO		27,85	705,99	C
Subtotal					101.082,78	107.846,31		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	101.082,78	107.846,31	
23/02	81	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		2.294,01 D
23/02	82	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	22,00		2.316,01 D
23/02	83	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.416,01 D
23/02	84	127		TRANSF. APLICACAO		3.122,00	705,99 C
24/02	86	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1,31	707,30 C
24/02	87	127		TRANSF. APLICACAO		2.998,69	3.705,99 C
24/02	85	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3.000,00		705,99 C
25/02	93	34		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7400		223,90	929,89 C
25/02	94	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1,99	931,88 C
25/02	95	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 73		1.500,00	2.431,88 C
25/02	96	80		PGTO IVARNELI REF NF 73		977,00	3.408,88 C
25/02	97	80		PGTO IVANETE REF NF 66		658,00	4.066,88 C
25/02	98	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 287		30,00	4.096,88 C
25/02	99	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		78,00	4.174,88 C
25/02	100	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 114		1.130,00	5.304,88 C
25/02	92	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		5.064,88 C
25/02	101	127		RESGATE APLICACAO	4.358,89		705,99 C
02/03	117	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
02/03	118	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO		2.261,98	2.867,97 C
02/03	119	27		PGTO FGTS REF 02/2022		200,00	3.067,97 C
02/03	120	26		PGTO INSS REF 02/2022		705,99	3.773,96 C
02/03	121	127		RESGATE APLICACAO	3.067,97		705,99 C
03/03	127	34		PGTO TEREZINHA DE FATIMA RUAS REF NF 2360		210,00	915,99 C
03/03	128	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,07	918,06 C
03/03	129	127		RESGATE APLICACAO	212,07		705,99 C
04/03	130	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
04/03	131	81		PGTO PORTO SEGUROS		187,14	793,13 C
04/03	132	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	87,14		705,99 C
09/03	139	34		PGTO GRAFICA LIDER REF NF 15361		250,00	955,99 C
09/03	140	34		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 2011		120,00	1.075,99 C
09/03	141	127		RESGATE APLICACAO	370,00		705,99 C
10/03	146	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	798,99 C
10/03	147	127		RESGATE APLICACAO	93,00		705,99 C
14/03	153	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
14/03	154	127		TRANSF. APLICACAO		100,00	705,99 C
15/03	156	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		2.294,01 D
15/03	157	108		PGTO IR S/ PGTO REF 02/2022		29,03	2.264,98 D
15/03	158	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 02/2022		25,00	2.239,98 D
15/03	159	127		TRANSF. APLICACAO		2.945,97	705,99 C
18/03	166	46		PGTO TELEFONE		68,70	774,69 C
18/03	167	127		RESGATE APLICACAO	68,70		705,99 C
22/03	174	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
22/03	175	127		TRANSF. APLICACAO		100,00	705,99 C
23/03	176	31		PGTO DORCELINO GONCALVES REF NF 137		400,00	1.105,99 C
23/03	177	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		3,96	1.109,95 C
23/03	178	127		RESGATE APLICACAO	403,96		705,99 C
31/03	193	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		465,99 C
31/03	194	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 17593		204,50	670,49 C
31/03	195	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 74		1.500,00	2.170,49 C
31/03	196	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 74		977,00	3.147,49 C
31/03	197	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 67		658,00	3.805,49 C
31/03	198	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 295		30,00	3.835,49 C
31/03	199	80		PGTO ROSANA C DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		78,00	3.913,49 C
31/03	200	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 03/2022		2.261,98	6.175,47 C
31/03	201	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 115		1.130,00	7.305,47 C
31/03	202	127		RESGATE APLICACAO	6.599,48		705,99 C
Subtotal					126.345,99	133.109,52	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	126.345,99	133.109,52	
01/04	209	27		PGTO FGTS REF 03/2022		200,00	905,99C
01/04	210	81		PGTO PORTO SEGUROS		187,14	1.093,13C
01/04	211	127		RESGATE APLICACAO	387,14		705,99C
04/04	216	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99C
04/04	217	127		TRANSF APLICACAO		100,00	705,99C
06/04	223	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		1.294,01D
06/04	224	127		TRANSF APLICACAO		2.000,00	705,99C
07/04	228	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99C
07/04	229	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES 02/2022		300,00	905,99C
07/04	230	127		RESGATE APLICACAO	200,00		705,99C
08/04	231	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99C
08/04	232	127		TRANSF APLICACAO		100,00	705,99C
11/04	236	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99C
11/04	237	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	698,99C
11/04	238	127		TRANSF APLICACAO		7,00	705,99C
12/04	239	31		PGTO REFRIGERACAO SANTA RITA REF NF 2012		200,00	905,99C
12/04	240	31		PGTO MURILO LOPES DA SILVA		150,00	1.055,99C
12/04	241	34		PGTO ADJUNIOR PAULO REF NF 387		250,00	1.305,99C
12/04	242	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		3,95	1.309,94C
12/04	243	127		RESGATE APLICACAO	603,95		705,99C
14/04	244	34		PGTO PIZZARIA SO MASSAS		658,00	1.363,99C
14/04	245	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		6,51	1.370,50C
14/04	246	127		RESGATE APLICACAO	664,51		705,99C
18/04	250	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21.254,75		20.548,76D
18/04	251	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		23.548,76D
18/04	252	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	803,31		24.352,07D
18/04	253	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	368,75		24.720,82D
18/04	254	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	655,81		25.376,63D
18/04	255	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	158,94		25.535,57D
18/04	256	26		PGTO INSS REF 03/2022		705,99	24.829,58D
18/04	257	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 03/2022		29,03	24.800,55D
18/04	258	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 03/2022		25,00	24.775,55D
18/04	259	127		TRANSF APLICACAO		25.481,54	705,99C
22/04	266	46		PGTO TELEFONE		71,62	777,61C
22/04	267	127		RESGATE APLICACAO	71,62		705,99C
28/04	268	31		PGTO SUELI MARLENE CONF RECIBO		230,00	935,99C
28/04	269	127		RESGATE APLICACAO	230,00		705,99C
29/04	272	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		465,99C
29/04	273	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 75		1.500,00	1.965,99C
29/04	274	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 75		977,00	2.942,99C
29/04	275	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 68		658,00	3.600,99C
29/04	276	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 297		30,00	3.630,99C
29/04	277	80		PGTO ROSANA CRISTINA		78,00	3.708,99C
29/04	278	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 04/2022		1.261,98	4.970,97C
29/04	279	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 117		430,00	5.400,97C
29/04	280	127		RESGATE APLICACAO	4.694,93		705,99C
03/05	295	34		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7540		109,50	815,49C
03/05	296	61		PGTO VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SAO PAULO		141,84	957,33C
03/05	297	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 03/2022		300,00	1.257,33C
03/05	298	127		RESGATE APLICACAO	551,34		705,99C
04/05	306	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99C
04/05	307	34		PGTO MARCELO GRISPIM CONF RECIBO		800,00	1.405,99C
04/05	308	127		RESGATE APLICACAO	700,00		705,99C
05/05	312	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99C
05/05	313	27		PGTO FGTS REF 04/2022		200,00	805,99C
05/05	314	127		RESGATE APLICACAO	100,00		705,99C
10/05	324	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		21.254,75	21.960,74C
Subtotal					163.631,09	191.649,37	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	163.631,09	191.649,37	
10/05	325	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	22.053,74 C
10/05	326	127		RESGATE APLICACAO	21.347,75		705,99 C
16/05	330	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		2.294,01 D
16/05	331	127		TRANSF APLICACAO		3.000,00	705,99 C
19/05	338	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
19/05	339	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 04/2022		29,03	635,02 C
19/05	340	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 04/2022		25,00	660,02 C
19/05	341	26		PGTO INSS REF 04/2022		705,99	1.366,01 C
19/05	342	127		RESGATE APLICACAO	660,02		705,99 C
20/05	343	46		PGTO VIVO		69,96	775,95 C
20/05	344	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 04/2022		300,00	1.075,95 C
20/05	345	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	1.086,95 C
20/05	346	127		RESGATE APLICACAO	380,96		705,99 C
23/05	353	34		PGTO FRANCISCO PISCINA REF NF 23		150,00	855,99 C
23/05	354	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	866,99 C
23/05	355	127		RESGATE APLICACAO	161,00		705,99 C
24/05	356	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	19,00		686,99 C
24/05	357	127		TRANSF APLICACAO		19,00	705,99 C
27/05	370	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		505,99 C
27/05	371	127		TRANSF APLICACAO		200,00	705,99 C
31/05	375	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		465,99 C
31/05	376	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 76		1.500,00	1.965,99 C
31/05	377	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 76		977,00	2.942,99 C
31/05	378	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 69		658,00	3.600,99 C
31/05	379	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 306		30,00	3.630,99 C
31/05	380	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		78,00	3.708,99 C
31/05	381	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA		1.261,98	4.970,97 C
31/05	382	80		PGTO GUTEMBERG CONF RECIBO		430,00	5.400,97 C
31/05	383	127		RESGATE APLICACAO	4.694,98		705,99 C
03/06	401	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	4,49		701,50 C
03/06	402	127		TRANF APLICACAO		4,49	705,99 C
06/06	406	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
06/06	407	34		PGTO ELIARA BALDUINO REF NF 1071		390,00	995,99 C
06/06	408	27		PGTO FGTS		200,00	1.195,99 C
06/06	409	127		RESGATE	490,00		705,99 C
07/06	410	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
07/06	411	34		PGTO CARTORIO		23,28	629,27 C
07/06	412	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	630,27 C
08/06	413	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		1.369,73 D
09/06	414	127		RESGATE	28,13		1.397,86 D
09/06	415	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		2.397,86 D
09/06	416	25		PGTO FOLHA/FERIAS JULIANA ALVES CONF RECIBO		2.925,49	527,63 C
10/06	423	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	620,63 C
13/06	427	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		520,63 C
14/06	436	34		PGTO FLORICULTURA SEMPRE VIVA		200,00	720,63 C
14/06	437	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,64		705,99 C
15/06	438	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
15/06	439	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		2.394,01 D
15/06	440	26		PGTO INSS REF 05/2022		705,99	1.688,02 D
15/06	441	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 05/2022		29,03	1.658,99 D
15/06	442	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 05/2022		25,00	1.633,99 D
20/06	451	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		3.633,99 D
22/06	452	34		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7694		206,80	3.427,19 D
22/06	453	46		PGTO TELEFONE		72,86	3.354,33 D
22/06	454	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 05/2022		300,00	3.054,33 D
22/06	455	31		PGTO RICARDO FERNANDES CONF RECIBO		300,00	2.754,33 D
Subtotal					203.372,06	206.675,27	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	203.372,06	206.675,27	
22/06	456	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	2.751,36D
23/06	461	34		PGTO ADJUNIOR REF NF 432		270,00	2.481,36D
23/06	462	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 18569		184,62	2.296,74D
23/06	463	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		4,49	2.292,25D
27/06	474	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.552,00		3.844,25D
29/06	475	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	421,05		4.265,30D
29/06	476	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		4.275,30D
30/06	477	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		4.515,30D
30/06	478	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 77		1.500,00	3.015,30D
30/06	479	80		PGTO IVARNELI NEGRAO VILELA REF NF 77		977,00	2.038,30D
30/06	480	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 70		658,00	1.380,30D
30/06	481	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 317		30,00	1.350,30D
30/06	482	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		78,00	1.272,30D
30/06	483	25		PGTO JULIANA ALVES REF 06/2022		610,93	661,37D
30/06	484	61		PGTO REEMBOLSO JULIANA ALVES		75,80	585,57D
30/06	485	80		PGTO GUTEMBERG CONF RECIBO		430,00	155,57D
30/06	486	81		PGTO PORTO SEGUROS		490,02	334,45C
30/06	487	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 18867		822,64	1.157,09C
30/06	488	26		PGTO INSS REF 06/2022		779,33	1.936,42C
30/06	489	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		8,14	1.944,56C
30/06	490	127		RESGATE APLICACAO	1.238,57		705,99C
04/07	513	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99C
04/07	514	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	17,00		588,99C
04/07	515	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	8,00		580,99C
04/07	516	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	4,00		576,99C
04/07	517	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	8,00		568,99C
04/07	518	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		561,99C
04/07	519	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		554,99C
04/07	520	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		544,99C
04/07	521	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		534,99C
04/07	522	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20,00		514,99C
04/07	523	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		500,99C
04/07	524	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		490,99C
04/07	525	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		476,99C
04/07	526	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	8,00		468,99C
04/07	527	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	17,00		451,99C
04/07	528	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		351,99C
04/07	529	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20,00		331,99C
04/07	530	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		231,99C
04/07	531	61		PGTO COLTURATO REF NF 452		1.134,00	1.365,99C
04/07	532	61		PGTO COLTURATO REF NF 453		420,00	1.785,99C
04/07	533	31		PGTO COMERCIAL LIDER DAS VALVULAS REF NF 454		88,00	1.873,99C
04/07	534	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	1.874,99C
04/07	535	127		RESGATE APLICACAO	1.169,00		705,99C
06/07	536	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	18,00		687,99C
06/07	538	127		RESGATE APLICACAO	230,88		457,11C
06/07	537	27		PGTO FGTS REF 06/2022		248,88	705,99C
07/07	539	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99C
11/07	540	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		555,99C
11/07	541	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	648,99C
12/07	543	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.150,00		501,01D
12/07	544	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	879,00		1.380,01D
12/07	542	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.337,00		2.717,01D
13/07	545	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		2.917,01D
13/07	546	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	9,00		2.926,01D
13/07	547	34		PGTO LICENCIAMENTO DE VEICULOS FHB 0781		144,86	2.781,15D
Subtotal					212.450,56	215.726,95	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	212.450,56	215.726,95	
14/07	553	31		PGTO MIGUEL PALHARES		300,00	2.481,15D
14/07	554	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	2.478,18D
15/07	555	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		5.478,18D
15/07	556	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		5.000,00	478,18D
18/07	562	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		578,18D
18/07	563	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		1.578,18D
19/07	566	31		PGTO LOLLO COMERCIO REF NF 7519		1.500,00	78,18D
20/07	569	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1.000,00	921,82C
20/07	570	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 06/2022		31,11	952,93C
20/07	571	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 06/2022		127,88	1.080,81C
20/07	572	34		PGTO AMERICANAS		85,32	1.166,13C
20/07	573	46		PGTO TELEFONE		68,07	1.234,20C
20/07	574	127		RESGATE APLICACAO	528,21		705,99C
25/07	589	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10.000,00	10.705,99C
25/07	590	127		RESGATE APLICACAO	10.000,00		705,99C
27/07	599	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	1.005,99C
27/07	600	127		RESGATE APLICACAO	300,00		705,99C
28/07	603	34		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 7778		74,70	780,69C
28/07	604	34		PGTO COM DIST FERATA REF NF 18543		133,50	914,19C
28/07	605	34		PGTO COM DIST FERATA REF NF 18739		161,25	1.075,44C
28/07	606	32		PGTO POSTO SANTA RITA REF NF 14835		200,00	1.275,44C
28/07	607	49		PGTO AUREO ESTOFADOS REF NF 8617		1.800,00	3.075,44C
28/07	608	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	3.085,44C
28/07	609	127		RESGATE APLICACAO	2.379,45		705,99C
29/07	619	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		465,99C
29/07	620	25		PGTO JULIANA ALVES		680,07	1.146,06C
29/07	622	80		PGTO IVARNELI		977,00	2.123,06C
29/07	621	80		PGTO GUILHERME		1.500,00	3.623,06C
29/07	623	80		PGTO IVANETE GOMES		658,00	4.281,06C
29/07	624	80		PGTO FERNANDO H ISEPE		30,00	4.311,06C
29/07	625	80		PGTO ROSANA CEROSI		78,00	4.389,06C
29/07	626	25		PGTO JULIANA ALVES		1.261,98	5.651,04C
29/07	627	80		PGTO GUTEMBERG		430,00	6.081,04C
29/07	628	127		RESGATE APLICACAO	3.544,75		2.536,29C
29/07	629	127		RESGATE APLICACAO	568,32		1.967,97C
29/07	618	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.261,98		705,99C
03/08	649	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		136,67	842,66C
03/08	650	27		PGTO FGTS REF 07/2022		217,77	1.060,43C
03/08	651	26		PGTO INSS REF 07/2022		732,66	1.793,09C
03/08	652	127		RESGATE APLICACAO	1.087,10		705,99C
03/08	653	127		RESGATE APLICACAO	0,01		705,98C
04/08	657	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,98C
10/08	669	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		555,98C
10/08	670	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	648,98C
12/08	676	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		7,92	656,90C
15/08	689	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		2.343,10D
15/08	690	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 20769		136,57	2.206,53D
15/08	691	34		PGTO STYLO FOTO REF NF 031		153,50	2.053,03D
15/08	692	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,86	2.050,17D
18/08	693	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.150,17D
18/08	694	31		PGTO GIGANTAO 709670		63,80	2.086,37D
18/08	695	34		PGTO INTERATES REF NF 202		175,30	1.911,07D
18/08	696	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,73	1.908,34D
19/08	699	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	11,00		1.919,34D
19/08	700	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 07/2022		27,22	1.892,12D
19/08	701	31		PGTO HEVERTON SILVEIRA REF NF 7		3.575,30	1.683,18C
19/08	702	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	1.693,18C
Subtotal					239.721,38	247.472,10	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	239.721,38	247.472,10	
19/08	703	127		RESGATE APLICACAO	987,19		705,99C
22/08	709	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		1.294,01D
22/08	710	46		PGTO TELEFONE		70,22	1.223,79D
24/08	711	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		1.233,79D
25/08	712	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		91,40	1.142,39D
25/08	713	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2,02	1.140,37D
29/08	714	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,56	1.138,81D
30/08	715	31		PGTO GG COMERCIO REF NF 717		158,00	980,81D
31/08	718	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3,00		983,81D
31/08	719	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		1.223,81D
31/08	720	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 07/2022		300,00	923,81D
31/08	721	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 79		1.500,00	576,19C
31/08	722	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO VILELA REF NF 79		977,00	1.553,19C
31/08	723	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 72		658,00	2.211,19C
31/08	724	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 335		30,00	2.241,19C
31/08	725	80		PGTO ROSANA C DE MATOS CONF RECIBO		78,00	2.319,19C
31/08	726	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 8/2022		1.261,98	3.581,17C
31/08	727	80		PGTO GUTEMBERG CONF RECIBO		430,00	4.011,17C
31/08	728	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	4.014,14C
31/08	729	127		RESGATE APLICACAO	3.308,15		705,99C
01/09	747	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		695,99C
01/09	748	24		RENDIMENTO	0,01		695,98C
02/09	749	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		595,98C
05/09	750	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		495,98C
05/09	751	123		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		37,81	533,79C
05/09	752	32		PGTO POSTO FERNANDOPOLIS SANTA RITA REF NF 14995		687,00	1.220,79C
05/09	753	34		PGTO DC CARTUCHOS		40,00	1.260,79C
05/09	754	34		PGTO MARIA BONITA ARTIGOS REF NF 092		50,00	1.310,79C
05/09	755	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,00	1.312,79C
05/09	756	127		RESGATE APLICACAO	606,80		705,99C
06/09	758	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		655,99C
06/09	759	27		PGTO FGTS REF 08/2022		200,00	855,99C
06/09	760	26		PGTO INSS REF 08/2022		705,99	1.561,98C
06/09	761	127		RESGATE APLICACAO	855,99		705,99C
08/09	762	34		PGTO CLARIANA TRIZOLIO REF NF 2624		45,40	751,39C
08/09	763	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	752,39C
08/09	764	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	46,40		705,99C
08/09	765	24		RENDIMENTO	0,01		705,98C
12/09	766	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	798,98C
12/09	767	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	92,99		705,99C
12/09	768	24		RENDIMENTO	0,01		705,98C
13/09	769	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 08/2022		300,00	1.005,98C
13/09	770	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	1.008,95C
13/09	771	127		RESGATE APLICACAO	302,96		705,99C
14/09	772	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		700,99C
14/09	773	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		695,99C
14/09	774	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20,00		675,99C
14/09	775	24		RENDIMENTO	0,01		675,98C
15/09	776	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.750,00		2.074,02D
16/09	777	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 80		750,00	1.324,02D
16/09	778	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO VILELA REF NF 80		459,50	864,52D
16/09	779	80		PGTO IVANET GOMES NEGRAO REF NF 73		300,00	564,52D
16/09	780	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 343		325,00	239,52D
16/09	781	80		PGTO ROSANA CRISTINA M CEROSI REF 1 PARC 13		514,00	274,48C
16/09	782	25		PGTO JULIANA ALVES REF 1 PARC 13		1.250,00	1.524,48C
Subtotal					251.214,90	258.796,92	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	251.214,90	258.796,92	
16/09	783	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 123		550,00	2.074,48 C
16/09	784	127		RESGATE APLICACAO	1.368,49		705,99 C
19/09	785	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,99 C
19/09	786	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 19140		536,05	1.142,04 C
19/09	787	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 18910		325,40	1.467,44 C
19/09	788	77		PGTO LICENCIAMENTO KOMBI FKF3996		144,86	1.612,30 C
19/09	789	46		PGTO VIVO		71,67	1.683,97 C
19/09	790	127		RESGATE APLICACAO	977,98		705,99 C
20/09	791	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	33,00		672,99 C
20/09	792	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2022		25,00	697,99 C
21/09	793	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		1.302,01 D
30/09	803	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		1.542,01 D
30/09	804	80		PGTO GUILHERME F VILELA REF NF 81		1.500,00	42,01 D
30/09	805	80		PGTO IVARNELI F NEGRAO VILELA REF NF 81		977,00	934,99 C
30/09	806	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 74		658,00	1.592,99 C
30/09	807	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 347		30,00	1.622,99 C
30/09	808	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		78,00	1.700,99 C
30/09	809	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 09/2022		1.261,98	2.962,97 C
30/09	810	80		PGTO GUTEMBERG CONF RECIBO		430,00	3.392,97 C
30/09	811	127		RESGATE APLICACAO	2.686,98		705,99 C
30/09	812	24		RENDIMENTO	0,01		705,98 C
04/10	825	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		605,98 C
04/10	826	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		505,98 C
05/10	827	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		405,98 C
05/10	828	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		384,98 C
05/10	829	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		370,98 C
06/10	831	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		342,98 C
06/10	832	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		328,98 C
06/10	833	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		321,98 C
06/10	834	61		PGTO CULTURATO REF NF 483		769,30	1.091,28 C
06/10	835	127		RESGATE APLICACAO	650,29		440,99 C
06/10	836	27		PGTO FGTS REF 09/2022		300,00	740,99 C
06/10	830	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		733,99 C
06/10	837	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		705,99 C
07/10	838	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		691,99 C
07/10	840	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		670,99 C
07/10	839	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,00		649,99 C
07/10	841	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	63,00		586,99 C
07/10	842	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	77,00		509,99 C
07/10	843	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		495,99 C
07/10	844	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		481,99 C
07/10	845	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		474,99 C
07/10	846	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	70,00		404,99 C
07/10	847	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		397,99 C
07/10	848	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	42,00		355,99 C
07/10	849	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	63,00		292,99 C
07/10	850	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	77,00		215,99 C
07/10	851	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	112,00		103,99 C
07/10	852	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		89,99 C
07/10	853	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	42,00		47,99 C
07/10	854	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		33,99 C
07/10	855	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	42,00		8,01 D
07/10	856	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		22,01 D
07/10	857	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		32,01 D
07/10	858	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20,00		52,01 D
07/10	859	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	203,00		255,01 D
07/10	860	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	30,00		285,01 D

Subtotal

260.681,65

266.454,18

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	260.681,65	266.454,18	
07/10	861	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	28,00		313,01D
07/10	862	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	119,00		432,01D
10/10	865	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		446,01D
10/10	866	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	189,00		635,01D
10/10	867	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		685,01D
10/10	868	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES CONF RECIBO		300,00	385,01D
10/10	869	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	292,01D
10/10	870	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	289,04D
11/10	872	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 23764		118,65	170,39D
11/10	873	34		PGTO BRISA EMBALAGENS		19,39	151,00D
11/10	874	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	150,00D
13/10	879	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		164,00D
13/10	880	34		PGTO DIST FERATA REF NF 19304		90,30	73,70D
17/10	885	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.073,70D
17/10	886	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		6.073,70D
17/10	887	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		6.173,70D
19/10	888	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 09/2022		37,50	6.136,20D
19/10	889	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 09/2022		29,03	6.107,17D
19/10	890	26		PGTO INSS REF 09/2022		705,99	5.401,18D
24/10	891	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	38,00		5.439,18D
24/10	892	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	6,00		5.445,18D
24/10	893	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,00		5.459,18D
24/10	894	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		5.464,18D
24/10	895	34		PGTO JULIANA ALVES - ALIMENTACAO,		800,00	4.664,18D
				COMBUSTIVEL E PEDAGIO			
24/10	896	46		PGTO TELEFONE		71,67	4.592,51D
25/10	901	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		4.692,51D
26/10	902	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	25,00		4.717,51D
28/10	903	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.360,00		6.077,51D
28/10	904	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	81,00		6.158,51D
31/10	906	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		6.398,51D
31/10	907	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	187,39		6.585,90D
31/10	908	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	40,00		6.625,90D
31/10	909	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		6.635,90D
31/10	910	80		PGTO GUILHERME F VILELA		1.500,00	5.135,90D
31/10	911	80		PGTO IVARNELI FERREIRA N VILELA REF NF 82		977,00	4.158,90D
31/10	912	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 75		658,00	3.500,90D
31/10	913	80		PGTO FERNANDOP H ISEPE REF NF 355		30,00	3.470,90D
31/10	914	80		PGTO ROSANA C DE MATOS CONF RECIBO		78,00	3.392,90D
31/10	915	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 10/2022		1.261,98	2.130,92D
31/10	916	80		PGTO GUTEMBERG CONF RECIBO		430,00	1.700,92D
01/11	932	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		1.800,92D
04/11	933	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		1.900,92D
04/11	934	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		2.000,92D
04/11	935	27		PGTO FGTS		200,00	1.800,92D
07/11	936	34		PGTO PAPELARIA IKEDA		49,80	1.751,12D
07/11	937	61		PGTO COLTURATO		915,00	836,12D
08/11	939	123		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		87,34	748,78D
08/11	940	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3,38	745,40D
09/11	944	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	40,00		785,40D
09/11	945	34		PGTO CRISTAL CLOR		165,00	620,40D
09/11	946	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,63	618,77D
10/11	947	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	525,77D
14/11	948	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		530,77D
16/11	949	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	20,00		550,77D
16/11	950	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10,00		560,77D
16/11	951	108		PGTO IR S/ FOLHA		29,03	531,74D
Subtotal					269.677,04	275.202,84	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	269.677,04	275.202,84	
16/11	952	28		PGTO PIS S/ FOLHA		25,00	506,74D
16/11	953	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	206,74D
16/11	954	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	203,77D
17/11	955	34		PGTO COMERCIAL FERATA		155,70	48,07D
17/11	956	34		PGTO ROBERTA R MACEDO		50,00	1,93C
17/11	957	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	2,93C
17/11	958	127		RESGATE	2,93		0,00D
18/11	961	81		PGTO PORTO SEGUROS		247,32	247,32C
18/11	962	127		RESGATE	247,32		0,00D
21/11	963	123		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		22,49	22,49C
21/11	964	129		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		32,65	55,14C
21/11	965	46		PGTO TELEFONE		71,33	126,47C
21/11	966	34		PGTO MEDRADO REF NF 6336		110,00	236,47C
21/11	967	31		PGTO ESPANTE DEDETIZADORA		150,00	386,47C
21/11	968	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,56	389,03C
21/11	969	127		RESGATE	389,03		0,00D
23/11	976	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	9.000,00		9.000,00D
25/11	978	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.200,00		11.200,00D
28/11	979	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	41,00		11.241,00D
29/11	980	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1,20	11.239,80D
30/11	981	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		11.479,80D
30/11	982	34		PGTO VIAGEM - JULIANA ALVES		1.396,60	10.083,20D
30/11	983	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 83		1.500,00	8.583,20D
30/11	984	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 83		977,00	7.606,20D
30/11	985	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 76		658,00	6.948,20D
30/11	986	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 365		30,00	6.918,20D
30/11	987	80		PGTO ROSANA C CEROSI		78,00	6.840,20D
30/11	988	25		PGTO JULIANA ALVES		1.261,98	5.578,22D
30/11	989	80		PGTO GUTEMBERG		430,00	5.148,22D
01/12	1009	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		8.148,22D
01/12	1010	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5,00		8.153,22D
05/12	1012	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		8.253,22D
05/12	1013	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		8.353,22D
05/12	1014	27		PGTO FGTS REF 11/2022		200,00	8.153,22D
06/12	1015	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	150,00		8.303,22D
06/12	1016	31		PGTO LOLLO COMERCIO REF NF 7844		120,00	8.183,22D
06/12	1017	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,18	8.182,04D
08/12	1018	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		8.282,04D
08/12	1019	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		10.282,04D
09/12	1021	81		PGTO PORTO SEGURO		240,13	10.041,91D
09/12	1022	31		PGTO ELETRONICA GLOBO REF NF 12407		60,00	9.981,91D
09/12	1023	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	9.980,91D
12/12	1024	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		93,00	9.887,91D
13/12	1025	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 11/2022		300,00	9.587,91D
13/12	1026	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	9.584,94D
15/12	1027	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		12.584,94D
15/12	1028	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 11/2022		29,03	12.555,91D
15/12	1029	28		PGTO PIS REF 11/2022		25,00	12.530,91D
15/12	1030	26		PGTO INSS REF 11/2022		705,99	11.824,92D
16/12	1031	80		PGTO GUILERME VILELA REF NF 84		750,00	11.074,92D
16/12	1032	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 84		517,50	10.557,42D
16/12	1033	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 77		358,00	10.199,42D
16/12	1034	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 372		325,00	9.874,42D
16/12	1035	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		514,00	9.360,42D
16/12	1036	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.011,98	8.348,44D
16/12	1037	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 127		550,00	7.798,44D
16/12	1038	80		PGTO ISABELA CRISTINA CONF RECIBO		900,00	6.898,44D
Subtotal					290.252,32	289.411,42	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	290.252,32	289.411,42	
16/12	1039	61		PGTO SUPERMERCADO SOUZA		144,55	6.753,89D
16/12	1040	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,43	6.752,46D
19/12	1046	26		PGTO INSS 13		208,99	6.543,47D
19/12	1047	31		PGTO LOLLO COMERCIO REF NF 7872		1.508,33	5.035,14D
21/12	1055	131		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	192,40		5.227,54D
21/12	1056	123		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		13,21	5.214,33D
21/12	1057	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1,00	5.213,33D
21/12	1058	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1,36	5.211,97D
21/12	1059	5		PGTO CANAA TOLDOS REF NF 871		4.000,00	1.211,97D
21/12	1060	46		PGTO TELEFONE		73,68	1.138,29D
21/12	1061	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	1.128,29D
23/12	1063	123		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1,26	1.127,03D
27/12	1068	126		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	240,00		1.367,03D
27/12	1069	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 85		1.500,00	132,97C
27/12	1070	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 85		977,00	1.109,97C
27/12	1071	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 78		658,00	1.767,97C
27/12	1072	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 374		30,00	1.797,97C
27/12	1073	80		PGTO ROSANA C MATOS CEROSI		78,00	1.875,97C
27/12	1074	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 12/2022		1.261,98	3.137,95C
27/12	1075	80		PGTO GUTEMBERG		430,00	3.567,95C
27/12	1076	127		RESGATE APLICACAO	3.567,95		0,00D
27/12	1077	127		RESGATE	0,01		0,01D
29/12	1088	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 9999		85,00	84,99C
29/12	1089	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	85,99C
29/12	1090	127		RESGATE APLICACAO	85,99		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.017					294.338,67	300.396,21	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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...			160.767,18D	
27/01	22	125		RESGATE APLICACAO		35.626,75	125.140,43D	
27/01	23	125		RESGATE APLICACAO		46.504,11	78.636,32D	
31/01	37	125		RESGATE APLICACAO		10.161,97	68.474,35D	
31/01	38	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	199,75		68.674,10D	
31/01	39	100		IR S/ APLICACAO		82,65	68.591,45D	
31/01	40	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	773,46		69.364,91D	
31/01	41	100		IR S/ APLICACAO		139,61	69.225,30D	
16/02	73	125		TRANSF APLICACAO	3.752,81		72.978,11D	
21/02	80	125		TRANSF APLICACAO	27,85		73.005,96D	
23/02	84	125		TRANSF APLICACAO	3.122,00		76.127,96D	
24/02	87	125		TRANSF APLICACAO	2.998,69		79.126,65D	
25/02	101	125		RESGATE APLICACAO		4.358,89	74.767,76D	
28/02	112	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	462,28		75.230,04D	
28/02	113	100		IR S/ APLICACAO		16,90	75.213,14D	
28/02	114	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	4,60		75.217,74D	
02/03	121	125		RESGATE APLICACAO		3.067,97	72.149,77D	
03/03	129	125		RESGATE APLICACAO		212,07	71.937,70D	
09/03	141	125		RESGATE APLICACAO		370,00	71.567,70D	
10/03	147	125		RESGATE APLICACAO		93,00	71.474,70D	
14/03	154	125		TRANSF APLICACAO	100,00		71.574,70D	
15/03	159	125		TRANSF APLICACAO	2.945,97		74.520,67D	
18/03	167	125		RESGATE APLICACAO		68,70	74.451,97D	
22/03	175	125		TRANSF APLICACAO	100,00		74.551,97D	
23/03	178	125		RESGATE APLICACAO		403,96	74.148,01D	
31/03	202	125		RESGATE APLICACAO		6.599,48	67.548,53D	
31/03	208	100		IR S/ APLICACAO		12.692,75	54.855,78D	
01/04	211	125		RESGATE APLICACAO		387,14	54.468,64D	
04/04	217	125		TRANSF APLICACAO	100,00		54.568,64D	
06/04	224	125		TRANSF APLICACAO	2.000,00		56.568,64D	
07/04	230	125		RESGATE APLICACAO		200,00	56.368,64D	
08/04	232	125		TRANSF APLICACAO	100,00		56.468,64D	
11/04	238	125		TRANSF APLICACAO	7,00		56.475,64D	
12/04	243	125		RESGATE APLICACAO		603,95	55.871,69D	
14/04	246	125		RESGATE APLICACAO		664,51	55.207,18D	
18/04	259	125		TRANSF APLICACAO	25.481,54		80.688,72D	
22/04	267	125		RESGATE APLICACAO		71,62	80.617,10D	
28/04	269	125		RESGATE APLICACAO		230,00	80.387,10D	
29/04	280	125		RESGATE APLICACAO		4.694,98	75.692,12D	
30/04	293	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	374,57		76.066,69D	
30/04	294	100		IR S/ APLICACAO		45,17	76.021,52D	
03/05	298	125		RESGATE APLICACAO		551,34	75.470,18D	
04/05	308	125		RESGATE APLICACAO		700,00	74.770,18D	
05/05	314	125		RESGATE APLICACAO		100,00	74.670,18D	
10/05	326	125		RESGATE APLICACAO		21.347,75	53.322,43D	
16/05	331	125		TRANSF APLICACAO	3.000,00		56.322,43D	
19/05	342	125		RESGATE APLICACAO		660,02	55.662,41D	
20/05	346	125		RESGATE APLICACAO		380,96	55.281,45D	
23/05	355	125		RESGATE APLICACAO		161,00	55.120,45D	
24/05	357	125		TRANSF APLICACAO	19,00		55.139,45D	
27/05	371	125		TRANSF APLICACAO	200,00		55.339,45D	
31/05	383	125		RESGATE APLICACAO		4.694,98	50.644,47D	
31/05	384	100		IR S/ APLICACAO		6.553,04	44.091,43D	
03/06	402	125		TRANSF APLICACAO	4,43		44.095,92D	
06/06	409	125		RESGATE		490,00	43.605,92D	
09/06	414	125		RESGATE		28,13	43.577,79D	
30/06	490	125		RESGATE APLICACAO		1.238,57	42.339,22D	
30/06	491	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1.912,93		44.252,15D	
Subtotal					47.686,94	164.201,97		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.04.013				127 - Banco do Brasil 106904-7 Aplic.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	47.686,94	164.201,97	
04/07	535	125		RESGATE APLICACAO		1.169,00	43.083,15D
06/07	538	125		RESGATE APLICACAO		230,88	42.852,27D
20/07	574	125		RESGATE APLICACAO		528,21	42.324,06D
25/07	590	125		RESGATE APLICACAO		10.000,00	32.324,06D
27/07	600	125		RESGATE APLICACAO		300,00	32.024,06D
28/07	609	125		RESGATE APLICACAO		2.379,45	29.644,61D
29/07	628	125		RESGATE APLICACAO		3.544,75	26.099,86D
29/07	629	125		RESGATE APLICACAO		568,32	25.531,54D
03/08	652	125		RESGATE APLICACAO		1.087,10	24.444,44D
03/08	653	125		RESGATE APLICACAO		0,01	24.444,43D
19/08	703	125		RESGATE APLICACAO		987,19	23.457,24D
31/08	729	125		RESGATE APLICACAO		3.308,15	20.149,09D
31/08	730	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	18.564,78		38.713,87D
05/09	756	125		RESGATE APLICACAO		606,80	38.107,07D
06/09	761	125		RESGATE APLICACAO		855,99	37.251,08D
13/09	771	125		RESGATE APLICACAO		302,96	36.948,12D
16/09	784	125		RESGATE APLICACAO		1.368,49	35.579,63D
19/09	790	125		RESGATE APLICACAO		977,98	34.601,65D
30/09	811	125		RESGATE APLICACAO		2.686,98	31.914,67D
30/09	813	100		IR S/ APLICACAO		10,12	31.904,55D
06/10	835	125		RESGATE APLICACAO		650,29	31.254,26D
31/10	917	100		IR S/ APLICACAO		4,26	31.250,00D
31/10	918	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	475,68		31.725,68D
17/11	958	125		RESGATE		2,93	31.722,75D
18/11	962	125		RESGATE		247,32	31.475,43D
21/11	969	125		RESGATE		389,03	31.086,40D
30/11	990	100		IR S/ APLICACAO		4,80	31.081,60D
30/11	991	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	198,50		31.280,10D
27/12	1076	125		RESGATE APLICACAO		3.567,95	27.712,15D
27/12	1077	125		RESGATE		0,01	27.712,14D
29/12	1090	125		RESGATE APLICACAO		85,99	27.626,15D
30/12	1091	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	172,49		27.798,64D
30/12	1092	100		IR S/ APLICACAO		31,56	27.767,08D
Totais conta: 1.1.1.04.013					67.098,39	200.098,49	27.767,08D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.02.019

129 BANCO B.B 108374-0

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/04	262	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	43.340,00		43.340,00D
19/04	263	130		TRANSF APLICACAO		43.340,00	0,00D
29/04	285	80		PGTO VIVIANE FERREIRA REF NF 1		600,00	600,00C
29/04	286	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 298		600,00	1.200,00C
29/04	287	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 04/2022		1.000,00	2.200,00C
29/04	288	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 116		700,00	2.900,00C
29/04	289	80		PGTO EMILLY MARTINS REF NF 2		650,00	3.550,00C
29/04	290	7		PGTO RONALDO JOSE LAROCCA REF NF 156		12.500,00	16.050,00C
29/04	291	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	16.061,00C
29/04	292	130		RESGATE APLICACAO	16.061,00		0,00D
05/05	317	61		PGTO MAX ATACADISTAREF NF 16370		357,28	357,28C
05/05	318	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 16371		43,35	400,63C
05/05	319	130		RESGATE APLICACAO	400,63		0,00D
05/05	320	24		RENDIMENTO	0,01		0,01D
06/05	321	49		COMPRA MESA E CADEIRAS - COMERICLA FORTE NOBRE REF NF 224		3.480,00	3.479,99C
06/05	322	34		PGTO MAGALU		1.391,13	4.871,12C
06/05	323	130		RESGATE APLICACAO	4.871,12		0,00D
24/05	358	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.234,52		1.234,52D
24/05	359	130		RANSF APLICACAO		1.234,52	0,00D
26/05	365	34		PGTO AMERICANAS		1.539,20	1.539,20C
26/05	366	34		PGTO AMERICANAS		1.998,00	3.537,20C
26/05	367	31		PGTO MARCIO SALES REF NF 31		2.400,00	5.937,20C
26/05	368	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	5.947,20C
26/05	369	130		RESGATE APLICACAO	5.947,20		0,00D
30/05	372	80		PGTO MONIQUE STEFANI REF NF 2		600,00	600,00C
30/05	373	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		5,94	605,94C
30/05	374	130		RESGATE APLICACAO	605,94		0,00D
31/05	392	80		PGTO VIVIANE FERREIRA REF NF 2		600,00	600,00C
31/05	393	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 307		600,00	1.200,00C
31/05	394	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.000,00	2.200,00C
31/05	395	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 118		700,00	2.900,00C
31/05	396	80		PGTO MONIQUE STEFANI REF NF 4		600,00	3.500,00C
31/05	397	80		PGTO EMILLY MARTINS REF NF 4		650,00	4.150,00C
31/05	398	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,37	4.162,37C
31/05	399	130		RESGATE APLICACAO	4.162,37		0,00D
09/06	419	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 18049		645,58	645,58C
09/06	420	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		6,39	651,97C
09/06	421	130		RESGATE APLICACAO	651,97		0,00D
09/06	422	130		RESGATE	0,01		0,01D
30/06	500	80		PGTO VIVIANE HERNANDEZ		600,00	599,99C
30/06	501	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 316		600,00	1.199,99C
30/06	502	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 119		700,00	1.899,99C
30/06	503	80		PGTO EMILLY MARTINS REF NF 6		650,00	2.549,99C
30/06	504	80		PGTO MONIQUE LIMA REF NF 7		600,00	3.149,99C
30/06	505	130		RESGATE APLICACAO	3.162,36		12,37D
30/06	506	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,37	0,00D
30/06	508	130		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
20/07	581	34		PGTO VIA VAREJO		2.517,21	2.517,20C
20/07	582	34		PGTO MAGAZINE LUIZA		949,05	3.466,25C
20/07	583	130		RESGATE APLICACAO	3.466,25		0,00D
20/07	584	130		RESGATE	0,01		0,01D
29/07	633	80		PGTO VIVIANE SGOTTI REF NF 4		600,00	599,99C
29/07	634	80		PGTO MONIQUE LIMA REF NF 8		600,00	1.199,99C
29/07	635	80		PGTO EMILLY MARTINS CAZAROTTO REF NF 8		650,00	1.849,99C
29/07	636	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 326		600,00	2.449,99C
29/07	637	25		PGTO JULIANA ALVES		1.000,00	3.449,99C

Subtotal

83.903,40

87.353,39

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	83.903,40	87.353,39	
29/07	638	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 120		700,00	4.149,99C
29/07	639	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,37	4.162,36C
29/07	640	130		RESGATE APLICACAO	4.162,36		0,00D
02/08	648	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.517,21		2.517,21D
03/08	649	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	136,67		2.653,88D
03/08	654	7		PGTO MAGAZINE LUIZA REF NF 988680 - REFRIGERADOR		2.809,62	155,74C
03/08	655	130		RESGATE APLICACAO	155,74		0,00D
03/08	656	130		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
12/08	684	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		6,43	6,42C
12/08	685	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		4,53	10,95C
12/08	686	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	20,95C
12/08	687	130		RESGATE APLICACAO	20,95		0,00D
12/08	688	130		RENDIMENTO APLICACAO	0,01		0,01D
25/08	712	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	91,40		91,41D
25/08	713	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	2,02		93,43D
30/08	716	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	18.330,00		18.423,43D
31/08	739	80		PGTO VIVIANE FERREIRA REF NF 5		600,00	17.823,43D
31/08	740	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 336		600,00	17.223,43D
31/08	741	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2022		1.000,00	16.223,43D
31/08	742	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 121		700,00	15.523,43D
31/08	743	80		PGTO MONIQUE STEFANI REF NF 9		600,00	14.923,43D
31/08	744	80		PGTO EMILLY M CAZAROTO REF NF 9		650,00	14.273,43D
31/08	745	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,37	14.261,06D
29/09	800	80		PGTO MONIQUE STEFANI DOS S LIMA REF NF 10		600,00	13.661,06D
29/09	801	80		PGTO EMILLY M CAZAROTO REF NF 10		650,00	13.011,06D
29/09	802	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,37	12.998,69D
30/09	820	80		PGTO VIVIANE FERREIRA REF NF 6		600,00	12.398,69D
30/09	821	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 345		600,00	11.798,69D
30/09	822	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 09/2022		1.000,00	10.798,69D
30/09	823	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 122		700,00	10.098,69D
31/10	924	80		PGTO VIVIANE FERREIRA REF NF 7		600,00	9.498,69D
31/10	925	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 357		600,00	8.898,69D
31/10	926	25		PGTO JULIANA ALVES REF 10/2022		1.000,00	7.898,69D
31/10	927	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 125		700,00	7.198,69D
31/10	928	80		PGTO MONIQUE STEFANI REF NF 11		600,00	6.598,69D
31/10	929	80		PGTO EMILLY MARTINS REF 11		650,00	5.948,69D
31/10	930	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,37	5.936,32D
21/11	964	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	32,65		5.968,97D
22/11	971	61		PGTO MAX ATACADISTA		1.108,40	4.860,57D
22/11	972	61		PGTO MAX ATACADISTA		654,25	4.206,32D
30/11	997	80		PGTO VIVIANE FERREIRA		600,00	3.606,32D
30/11	998	80		PGTO MONIQUE STEFANI		600,00	3.006,32D
30/11	999	80		PGTO EMILLY MARTINS		650,00	2.356,32D
30/11	1000	80		PGTO FERNANDO H ISEPE		600,00	1.756,32D
30/11	1001	25		PGTO JULIANA ALVES		1.000,00	756,32D
30/11	1002	80		PGTO GUTEMBERG		700,00	56,32D
01/12	1011	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,37	43,95D
16/12	1043	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	18.330,00		18.373,95D
27/12	1081	80		PGTO VIVIANE SGOTTI REF NF 9		600,00	17.773,95D
27/12	1082	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 129		700,00	17.073,95D
27/12	1083	80		PGTO MONIQUE LIMA REF NF 13		600,00	16.473,95D
27/12	1084	80		PGTO EMILLY CAZAROTO REF NF 13		650,00	15.823,95D
27/12	1085	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 375		600,00	15.223,95D
27/12	1086	25		PGTO JULIANA ALVES REF 12/2022		1.000,00	14.223,95D
27/12	1087	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,37	14.211,58D
Totais conta: 1.1.1.02.019					127.682,42	113.470,84	14.211,58D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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
19/04	263	129		TRANSF APLICACAO	43.340,00		43.340,00D
29/04	292	129		RESGATE APLICACAO		16.061,00	27.279,00D
05/05	319	129		RESGATE APLICACAO		400,63	26.878,37D
06/05	323	129		RESGATE APLICACAO		4.871,12	22.007,25D
24/05	359	129		RANSF APLICACAO	1.234,52		23.241,77D
26/05	369	129		RESGATE APLICACAO		5.947,20	17.294,57D
30/05	374	129		RESGATE APLICACAO		605,94	16.688,63D
31/05	399	129		RESGATE APLICACAO		4.162,37	12.526,26D
31/05	400	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	28,25		12.554,51D
09/06	421	129		RESGATE APLICACAO		651,97	11.902,54D
09/06	422	129		RESGATE		0,01	11.902,53D
30/06	505	129		RESGATE APLICACAO		3.162,36	8.740,17D
30/06	507	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	33,68		8.773,85D
30/06	508	129		RESGATE APLICACAO		0,01	8.773,84D
20/07	583	129		RESGATE APLICACAO		3.466,25	5.307,59D
20/07	584	129		RESGATE		0,01	5.307,58D
29/07	640	129		RESGATE APLICACAO		4.162,36	1.145,22D
31/07	643	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	6,29		1.151,51D
03/08	655	129		RESGATE APLICACAO		155,74	995,77D
03/08	656	129		RESGATE APLICACAO		0,01	995,76D
12/08	687	129		RESGATE APLICACAO		20,95	974,81D
12/08	688	129		RENDIMENTO APLICACAO		0,01	974,80D
31/08	746	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2,15		976,95D
30/09	824	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	6,50		983,45D
31/10	931	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	3,00		986,45D
30/11	1003	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	16,02		1.002,47D
30/12	1095	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	5,62		1.008,09D
Totais conta: 1.1.1.04.015					44.676,03	43.667,94	1.008,09D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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
07/01	5	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	760,00		760,00D
07/01	6	123		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		760,00	0,00D
31/01	25	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	240,00C
31/01	29	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3.000,00		2.760,00D
31/01	42	80		PGTO PAULA VALERIA CONF RECIBO		960,00	1.800,00D
31/01	43	80		PGTO FERNANDP H ISEPE REF NF 276		650,00	1.150,00D
31/01	44	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI		950,00	200,00D
03/02	54	61		PGTO COLTURATO REF NF 407		200,00	0,00D
16/02	74	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	6.000,00		6.000,00D
16/02	75	128		TRANSF APLICACAO		6.000,00	0,00D
24/02	86	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1,31		1,31D
24/02	85	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		3.000,00	2.998,69C
24/02	88	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 13309		201,31	3.200,00C
24/02	89	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,99	3.201,99C
24/02	90	128		RESGATE APLICACAO	3.201,99		0,00D
24/02	91	128		RESGATE	0,01		0,01D
25/02	94	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1,99		2,00D
25/02	92	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	238,00C
25/02	102	80		PGTO PAULA VIEIRA CONF RECIBO		960,00	1.198,00C
25/02	103	80		PGTO HENRIQUE ISEPE REF NF 286		650,00	1.848,00C
25/02	104	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		950,00	2.798,00C
25/02	105	128		RESGATE APLICACAO	2.798,00		0,00D
17/03	160	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
17/03	161	128		TRANSF APLICACAO		3.000,00	0,00D
31/03	193	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	240,00C
31/03	203	61		PGTO COLTURATO REF NF 424		200,00	440,00C
31/03	204	80		PGTO PAULA VALERIA CONF RECIBO		960,00	1.400,00C
31/03	205	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 294		650,00	2.050,00C
31/03	206	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		950,00	3.000,00C
31/03	207	128		RESGATE APLICACAO	3.000,00		0,00D
19/04	260	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
19/04	261	128		RESGATE APLICACAO		3.000,00	0,00D
29/04	272	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	240,00C
29/04	281	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 296		650,00	890,00C
29/04	282	80		PGTO ROSANA CEROSI		950,00	1.840,00C
29/04	283	80		PGTO ISABEL OTAVIO		960,00	2.800,00C
29/04	284	128		RESGATE APLICACAO	2.800,00		0,00D
03/05	299	61		PGTO COLTURATO REF NF 430		200,00	200,00C
03/05	300	128		RESGATE APLICACAO	200,00		0,00D
17/05	334	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
17/05	335	128		TRANSF APLICACAO		3.000,00	0,00D
31/05	375	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	240,00C
31/05	385	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 305		650,00	890,00C
31/05	386	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		950,00	1.840,00C
31/05	387	80		PGTO ISABEL OTAVIO CONF RECIBO		960,00	2.800,00C
31/05	388	61		PGTO COLTURATO REF NF 437		200,00	3.000,00C
31/05	389	128		RESGATE APLICACAO	3.000,00		0,00D
22/06	457	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
30/06	477	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	2.760,00D
30/06	492	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 314		650,00	2.110,00D
30/06	493	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		950,00	1.160,00D
30/06	494	80		PGTO ISABEL OTAVIO CONF RECIBO		960,00	200,00D
30/06	495	61		PGTO COLTURATO REF NF 447		200,00	0,00D
20/07	575	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
29/07	619	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	2.760,00D
29/07	630	80		PGTO ISABEL OTAVIO CONF RECIBO		960,00	1.800,00D
29/07	631	80		PGTO FERNANDO H ISEPE		650,00	1.150,00D

Subtotal

39.763,30

38.613,30

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	39.763,30	38.613,30	
29/07	632	80		PGTO ROSANA CEROSI		950,00	200,00D
11/08	671	61		PGTO COLTURATO REF NF 460		200,00	0,00D
18/08	697	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
31/08	719	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	2.760,00D
31/08	731	80		PGTO ISABELA CRISTINA CONF RECIBO		960,00	1.800,00D
31/08	732	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 337		650,00	1.150,00D
31/08	733	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		950,00	200,00D
31/08	734	61		PGTO COLTURATO REF NF 470		200,00	0,00D
21/09	794	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
30/09	803	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	2.760,00D
30/09	814	80		PGTO ISABELA TEIXEIRA CONF RECIBO		960,00	1.800,00D
30/09	815	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 346		650,00	1.150,00D
30/09	816	80		PGTO ROSANA MATOS CEROSI CONF RECIBO		950,00	200,00D
30/09	817	61		PGTO COLTURATO REF NF 482		200,00	0,00D
11/10	875	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
31/10	906	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	2.760,00D
31/10	919	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 356		650,00	2.110,00D
31/10	920	80		PGTO ROSANA C MATOS CEROSI CONF RECIBO		950,00	1.160,00D
31/10	921	80		PGTO ISABELA C TEIXEIRA OTAVIO CONF RECIBO		960,00	200,00D
08/11	940	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3,38		203,38D
08/11	941	61		PGTO CDV SUPERMERCADOS		203,38	0,00D
23/11	977	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
29/11	980	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1,20		3.001,20D
30/11	981	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	2.761,20D
30/11	992	80		PGTO ISABELA OTAVO		960,00	1.801,20D
30/11	993	61		PGTO MAX ATACADISTA		201,20	1.600,00D
30/11	994	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 366		650,00	950,00D
30/11	995	80		PGTO ROSANA CEROSI		950,00	0,00D
08/12	1020	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D
16/12	1041	61		PGTO SUPERMERCADO SOUZA REF NF 34577		79,51	2.920,49D
16/12	1042	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	2.919,49D
20/12	1048	128		RESGATE APLICACAO	2,72		2.922,21D
20/12	1049	128		RESGATE	0,01		2.922,22D
21/12	1057	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1,00		2.923,22D
21/12	1058	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1,36		2.924,58D
23/12	1064	61		PGTO MAX ATACADISTA REF NF 27444		124,58	2.800,00D
27/12	1068	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		240,00	2.560,00D
27/12	1078	80		PGTO ISABELA CRISTINA CONF RECIBO		960,00	1.600,00D
27/12	1079	80		PGTO FERNANDO H ISEPE REF NF 373		650,00	950,00D
27/12	1080	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		950,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.018					54.772,97	54.772,97	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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...			0,00D
16/02	75	126		TRANSF APLICACAO	6.000,00		6.000,00D
24/02	90	126		RESGATE APLICACAO		3.201,99	2.798,01D
24/02	91	126		RESGATE		0,01	2.798,00D
25/02	105	126		RESGATE APLICACAO		2.798,00	0,00D
28/02	115	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,38		1,38D
17/03	161	126		TRANSF APLICACAO	3.000,00		3.001,38D
31/03	207	126		RESGATE APLICACAO		3.000,00	1,38D
19/04	261	126		RESGATE APLICACAO	3.000,00		3.001,38D
29/04	284	126		RESGATE APLICACAO		2.800,00	201,38D
03/05	300	126		RESGATE APLICACAO		200,00	1,38D
17/05	335	126		TRANSF APLICACAO	3.000,00		3.001,38D
31/05	389	126		RESGATE APLICACAO		3.000,00	1,38D
31/05	390	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,26		2,64D
30/06	496	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,01		2,65D
31/07	641	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,01		2,66D
30/09	818	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,02		2,68D
28/10	905	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,01		2,69D
30/11	996	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,05		2,74D
20/12	1048	126		RESGATE APLICACAO		2,72	0,02D
20/12	1049	126		RESGATE		0,01	0,01D
30/12	1093	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,01		0,02D
30/12	1094	100		IR S/ APLICACAO		0,02	0,00D
Totais conta: 1.1.1.04.014					15.002,75	15.002,75	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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
27/01	21	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	90.000,00		90.000,00D
27/01	24	34		PGTO CONSELHO DE ARQUITETURA CONF RECIBO		108,69	89.891,31D
03/02	55	31		PGTO DIRETA MAT CONSTRUÇÃO		12,00	89.879,31D
03/02	56	31		PGTO DIRETA MAT CONSTRUÇÃO REF NF 4184		6.330,00	83.549,31D
10/02	62	31		PGTO NOROMIX REF NF 8731		2.275,00	81.274,31D
10/02	63	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	81.264,31D
11/02	64	80		PGTO A IZAIAS RODRIGUES DE CARVALHO CONF RECIBO		8.000,00	73.264,31D
11/02	65	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	73.253,86D
14/02	67	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	470,00		73.723,86D
14/02	68	31		PGTO DIRETA MAT CONSTRUCAO REF NF 4439		15.000,00	58.723,86D
15/02	72	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	10.000,00		68.723,86D
16/02	76	31		PGTO DEACO COM FERRO E ACO REF NF 89312		5.400,00	63.323,86D
16/02	77	132		TRANSF APLICACAO		63.323,86	0,00D
25/02	106	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		500,00D
25/02	107	31		PGTO EVANDRO CINTRA LOCACAO CONF RECIBO		150,00	350,00D
25/02	108	80		PGTO IZAIAS RODRIGUES DE CARVALHO CONF RECIBO		8.000,00	7.650,00C
25/02	109	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	7.660,45C
25/02	110	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,48	7.661,93C
25/02	111	132		RESGATE APLICACAO	7.661,93		0,00D
02/03	122	31		PGTO NOROMIX REF NF 8785		1.750,00	1.750,00C
02/03	123	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	1.760,00C
02/03	124	132		RESGATE APLICACAO	1.760,00		0,00D
02/03	125	132		RESGATE APLICACAO	0,02		0,02D
02/03	126	132		TRANSF APLICACAO		0,02	0,00D
07/03	133	31		PGTO DIRETA MATERIAS REF NF 5003		7.473,65	7.473,65C
07/03	134	31		PGTO NOROMIX REF NF 8795		1.050,00	8.523,65C
07/03	135	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	8.533,65C
07/03	136	132		RESGATE APLICACAO	8.533,65		0,00D
07/03	137	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
07/03	138	132		TRANSF APLICACAO		0,01	0,00D
09/03	142	31		PGTO PAVANI REF NF 1055		660,00	660,00C
09/03	143	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		6,53	666,53C
09/03	144	132		RESGATE APLICACAO	666,53		0,00D
09/03	145	132		RESGATE APLICACAO	0,02		0,02D
10/03	148	132		TRANSF APLICACAO		0,02	0,00D
11/03	149	80		PGTO IZAIAS RODRIGUES CONF RECIBO		8.000,00	8.000,00C
11/03	150	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	8.011,00C
11/03	151	132		RESGATE APLICACAO	8.011,00		0,00D
11/03	152	132		RESGATE APLICACAO	0,02		0,02D
14/03	155	132		TRANSF APLICACAO		0,02	0,00D
17/03	162	80		PGTO RIDER FIAES DE CARVALHO CONF RECIBO		1.300,00	1.300,00C
17/03	163	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	1.311,00C
17/03	164	132		RESGATE APLICACAO	1.311,00		0,00D
17/03	165	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
18/03	168	80		PGTO APARECIDO DONIZETE DE PAULA CONF RECIBO		1.300,00	1.299,99C
18/03	169	31		PGTO DEACO REF NF 90052		216,10	1.516,09C
18/03	170	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	1.526,09C
18/03	171	132		RESGATE APLICACAO	1.526,09		0,00D
18/03	172	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
21/03	173	132		TRANSF APLICACAO		0,01	0,00D
25/03	179	80		PGTO IZAIAS RODRIGUES DE CARVALHO CONF RECIBO		4.000,00	4.000,00C
25/03	180	132		RESGATE APLICACAO	4.000,00		0,00D
Subtotal					134.440,29	134.440,29	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.02.020			131 - BANCO B.B 10706-9				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	134.440,29	134.440,29	
25/03	181	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
28/03	182	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	10,99C
28/03	183	132		RESGATE APLICACAO	10,99		0,00D
29/03	184	80		PGTO JOSUE GIAN CONF RECIBO		1.500,00	1.500,00C
29/03	185	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	1.510,00C
29/03	186	132		RESGATE APLICACAO	1.510,00		0,00D
30/03	187	31		PGTO PAVANI REF NF 1062		600,00	600,00C
30/03	188	80		PGTO RICARDO F PACHECO CONF RECIBO		500,00	1.100,00C
30/03	189	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,89	1.110,89C
30/03	190	132		RESGATE APLICACAO	1.110,89		0,00D
30/03	191	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
30/03	192	132		TRANSF APLICACAO		0,01	0,00D
01/04	212	31		PGTO IZAIAS CARVALHO		4.000,00	4.000,00C
01/04	213	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	4.011,00C
01/04	214	132		RESGATE APLICACAO	4.011,00		0,00D
01/04	215	132		RESGATE	0,01		0,01D
04/04	218	31		PGTO DIRETA MAT CONSTRUCAO REF NF 5584		5.220,15	5.220,14C
04/04	219	132		RESGATE APLICACAO	5.220,14		0,00D
05/04	220	31		PGTO APARECIDO DONIZETE CONF RECIBO		500,00	500,00C
05/04	221	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		4,95	504,95C
05/04	222	132		RESGATE APLICACAO	504,95		0,00D
06/04	225	31		PGTO JOSE DE SOUZA REF NF 326		7.000,00	7.000,00C
06/04	226	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	7.011,00C
06/04	227	132		RESGATE APLICACAO	7.011,00		0,00D
08/04	233	31		PGTO MADEIREIRA ALONSO REF NF 1377		400,04	400,04C
08/04	234	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		3,96	404,00C
08/04	235	132		RESGATE APLICACAO	404,00		0,00D
14/04	247	31		PGTO IZAIAS RODRIGUES		700,00	700,00C
14/04	248	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	711,00C
14/04	249	132		RESGATE APLICACAO	711,00		0,00D
20/04	264	31		PGTO DEACO COMERCIAL REF NF 91198		350,00	350,00C
20/04	265	132		RESGATE APLICACAO	350,00		0,00D
28/04	270	31		PGTO APARECIDO DONIZETE DE PAULA		100,00	100,00C
28/04	271	132		RESGATE APLICACAO	100,00		0,00D
03/05	302	31		PGTO DEACO COMERCIAL REF NF 91529		55,00	55,00C
03/05	303	31		PGTO MARCIO SALES REF NF 28		4.850,00	4.905,00C
03/05	305	24		RENDIMENTO	0,01		4.904,99C
03/05	304	132		RESGATE APLICACAO	3.918,03		986,96C
03/05	301	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	986,97		0,01D
04/05	309	31		PGTO DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		2.527,82	2.527,81C
04/05	310	24		RENDIMENTO	0,01		2.527,80C
04/05	311	132		RESGATE APLICACAO	2.527,81		0,01D
05/05	315	31		PGTO PAVANI REF NF 1080		600,00	599,99C
05/05	316	132		RESGATE APLICACAO	599,99		0,00D
10/05	324	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	21.254,75		21.254,75D
10/05	327	132		TRANSF APLICACAO		21.254,75	0,00D
13/05	328	31		PGTO JOSE DE SOUZA GESSO REF NF 335		11.500,00	11.500,00C
13/05	329	31		PGTO M FER FERRO E ACO REF NF 19159		500,00	12.000,00C
16/05	332	31		PGTO SECOL MATERIAIS REF NF 487616		1.129,21	13.129,21C
16/05	333	132		RESGATE APLICACAO	1.129,21		12.000,00C
17/05	336	31		PGTO FABIO FARIA CONF RECIBO		1.750,00	13.750,00C
17/05	337	132		RESGATE APLICACAO	1.750,00		12.000,00C
20/05	347	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	17.613,81		5.613,81D
20/05	348	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	32.386,19		38.000,00D
20/05	349	31		PGTO MISTERAÇO REF NF 4131		8.300,00	29.700,00D
20/05	350	31		PGTO IZAIAS CARVALHO CONF RECIBO		2.500,00	27.200,00D
20/05	352	132		TRANSF APLICACAO		39.189,00	11.989,00C
Subtotal					237.551,07	249.540,07	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.02.020			131 - BANCO B.B 10706-9					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
20/05	351	44		Transporte de Saldo:	237.551,07	249.540,07		
25/05	360	31		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	12.000,00	C
25/05	361	31		PGTO SECOL MATERIAIS REF NF 488461		109,28	12.109,28	C
25/05	362	31		PGTO AJC COMERCIO REF NF 8288		1.250,00	13.359,28	C
25/05	363	44		PGTO AJC COMERCIO REF NF 8289		100,00	13.459,28	C
25/05	364	132		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,08	13.471,36	C
03/06	403	132		RESGATE APLICACAO	1.471,36		12.000,00	C
03/06	404	44		RESGATE APLICACAO	7.010,00		4.990,00	C
03/06	405	31		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	5.000,00	C
09/06	417	31		PGTO IZAIAS RODRIGUES CONF RECIBO		7.000,00	12.000,00	C
09/06	418	132		PGTO DIRETA MATERIAIS REF NF 6594		11.342,17	23.342,17	C
10/06	424	31		RESGATE APLICACAO	11.342,17		12.000,00	C
10/06	425	44		PGTO RIDER FIAES CONF RECIBO		250,00	12.250,00	C
10/06	426	132		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,47	12.252,47	C
13/06	428	111		RESGATE APLICACAO	252,47		12.000,00	C
13/06	429	31		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	11.500,00		500,00	C
13/06	430	31		PGO NOROMIX CONCRETO REF NF 9082		2.350,00	2.850,00	C
13/06	431	44		PGTO JOSE DE SOUZA		11.500,00	14.350,00	C
13/06	432	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		14,95	14.364,95	C
13/06	433	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	14.375,95	C
13/06	434	132		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	14.386,95	C
13/06	435	132		RESGATE APLICACAO	14.386,95		0,00	D
15/06	443	31		RESGATE	0,01		0,01	D
15/06	444	44		PGTO FABIO G FARIA		150,00	149,99	C
15/06	445	132		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,48	151,47	C
15/06	446	132		RESGATE APLICACAO	151,47		0,00	D
17/06	447	31		RESGATE	0,01		0,01	D
17/06	448	44		PGTO IZAIAS R CARVALHO		7.000,00	6.999,99	C
17/06	449	132		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	7.010,99	C
17/06	450	132		RESGATE APLICACAO	7.010,99		0,00	D
22/06	458	31		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01	D
22/06	459	132		PGTO DEACO FERRAGENS		144,00	143,99	C
22/06	460	132		RESGATE APLICACAO	143,99		0,00	D
23/06	464	111		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01	D
23/06	465	31		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	300,00		300,01	D
23/06	466	31		PGTO DIRCEU LOURENCE CONF RECIBO		300,00	0,01	D
23/06	467	44		PGTO PAVANI		1.240,00	1.239,99	C
23/06	468	132		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		12,97	1.252,96	C
23/06	469	132		RESGATE APLICACAO	1.252,96		0,00	D
24/06	470	31		RESGATE	0,01		0,01	D
24/06	471	44		PGTO IZAIAS RODRIGUES		2.300,00	2.299,99	C
24/06	472	132		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	2.309,99	C
24/06	473	132		RESGATE APLICACAO	2.309,99		0,00	D
30/06	497	31		RESGATE	0,01		0,01	D
30/06	498	132		PGTO AJC COMERCIO		75,00	74,99	C
01/07	511	132		RESGATE APLICACAO	74,99		0,00	D
01/07	509	31		RESGATE APLICACAO	605,93		605,93	D
01/07	510	44		PGTO DIRCE LAURENCE		600,00	5,93	D
01/07	512	24		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		5,94	0,01	C
13/07	548	4		RESGATE	0,01		0,00	D
13/07	549	44		PGTO COM MAMORARIA UNIAO REF NF 125		2.729,00	2.729,00	C
13/07	550	132		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	2.739,00	C
13/07	551	132		RESGATE APLICACAO	2.738,99		0,01	C
13/07	552	132		RESGATE	0,01		0,00	D
15/07	556	125		RESGATE	0,01		0,01	D
15/07	557	31		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	5.000,00		5.000,01	D
15/07	558	31		PGTO IZAIAS CARVALHO		1.060,00	3.940,01	D
				PGTO FABIO FARIA		1.000,00	2.940,01	D
Subtotal					303.103,42	300.163,41		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.02.020			131 - BANCO B.B 10706-9				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	303.103,42	300.163,41	
15/07	559	31		PGTO CLARIANA MARQUES REF NF 2475		81,00	2.859,01D
15/07	560	31		PGTO COM LIDER DAS VALVULAS REF NF 459		134,00	2.725,01D
15/07	561	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		22,22	2.702,79D
18/07	564	31		PGTO MARCIO SALES REF NF 35		2.300,00	402,79D
18/07	565	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	392,79D
19/07	567	31		PGTO FRANCIS PENAQUIONI		400,00	7,21C
19/07	568	132		RESGATE APLICACAO	7,21		0,00D
20/07	569	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.000,00		1.000,00D
20/07	576	31		PGTO FATIMA RAMOS		1.700,00	700,00C
20/07	577	5		PGTO M FER REF NF 19283		3.000,00	3.700,00C
20/07	578	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		20,00	3.720,00C
20/07	579	132		RESGATE APLICACAO	3.720,00		0,00D
20/07	580	132		RESGATE	0,01		0,01D
22/07	585	31		PGTO IZAIAS CARVALHO		300,00	299,99C
22/07	586	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	302,96C
22/07	587	132		RESGATE APLICACAO	302,96		0,00D
22/07	588	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
25/07	589	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10.000,00		10.000,01D
25/07	591	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.000,00		15.000,01D
25/07	592	31		PGTO FRANCIS PENAQUIONI		500,00	14.500,01D
25/07	593	31		PGTO JOSUE VILELA		1.500,00	13.000,01D
25/07	594	5		PGTO JOSE GESSO REF NF 338		5.000,00	8.000,01D
25/07	595	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	7.989,01D
25/07	596	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	7.979,01D
26/07	597	34		PGTO JOSE DE SOUZA		5.000,00	2.979,01D
26/07	598	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	2.968,01D
27/07	601	31		PGTO DIRCE VILELA		850,00	2.118,01D
27/07	602	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		8,41	2.109,60D
28/07	610	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		3.109,60D
28/07	611	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		3.309,60D
28/07	612	31		PGTO DIRETA REF NF 7327		2.761,41	548,19D
28/07	613	31		PGTO PAVANI REF NF 1113		330,00	218,19D
28/07	614	31		PGTO NOVA ONDA REF NF 18177		3.300,00	3.081,81C
28/07	615	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		13,26	3.095,07C
28/07	616	132		RESGATE APLICACAO	3.095,07		0,00D
28/07	617	132		RESGATE	0,01		0,01D
02/08	644	31		PGTO FABIO GONCALVES FARIA CONF RECIBO		1.000,00	999,99C
02/08	645	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,90	1.009,89C
02/08	646	132		RESGATE APLICACAO	1.009,89		0,00D
02/08	647	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
04/08	658	34		PGTO EDNA TEODORO REF NF 2361		54,00	53,99C
04/08	659	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	54,99C
04/08	660	132		RESGATE APLICACAO	54,99		0,00D
04/08	661	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
08/08	662	31		PGTO AJC COMERCIO REF NF 8651		500,00	499,99C
08/08	663	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		4,95	504,94C
08/08	664	132		RESGATE APLICACAO	504,94		0,00D
09/08	665	31		PGTO M FER FERRO E ACO REF NF 19368		1.100,00	1.100,00C
09/08	666	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	1.110,00C
09/08	667	132		RESGATE APLICACAO	1.110,00		0,00D
09/08	668	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
11/08	672	31		PGTO SGOTTI REF NF 286295		190,00	189,99C
11/08	673	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,88	191,87C
11/08	674	132		RESGATE APLICACAO	191,87		0,00D
11/08	675	132		RESGATE APLICACAO	0,01		0,01D
12/08	677	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	0,99C
12/08	678	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	10,99C
Subtotal					330.300,42	330.311,41	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.02.020				131 - BANCO B.B 10706-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	330.300,42	330.311,41	
12/08	679	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		5,94	16,93 C
12/08	680	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	26,93 C
12/08	681	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	36,93 C
12/08	682	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,00	46,93 C
12/08	683	132		RESGATE APLICACAO	46,93		0,00 D
18/08	698	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		500,00 D
19/08	704	31		PGTO PERNAMBUCANAS REF NF 48940		199,99	300,01 D
19/08	705	34		PGTO PETECA REF NF 35240		379,00	78,99 C
19/08	706	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		11,00	89,99 C
19/08	707	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		3,75	93,74 C
19/08	708	132		RESGATE APLICACAO	93,74		0,00 D
31/08	735	31		PGTO PAULO ROBERTO VILELA CONF RECIBO		300,00	300,00 C
31/08	736	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,97	302,97 C
31/08	737	132		RESGATE APLICACAO	302,97		0,00 D
23/09	795	31		PGTO SGOTTI REF NF 289222		80,00	80,00 C
23/09	796	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,00	81,00 C
23/09	797	132		RESGATE APLICACAO	81,00		0,00 D
23/09	798	24		RENDIMENTO	0,01		0,01 D
24/10	897	34		PGTO NOVA ONDA REF NF 18427		229,98	229,97 C
24/10	898	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		2,27	232,24 C
24/10	899	132		RESGATE APLICACAO	232,24		0,00 D
21/12	1055	125		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		192,40	192,40 C
21/12	1062	132		RESGATE APLICACAO	192,40		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.020					331.749,71	331.749,71	0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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
16/02	77	131		TRANSF APLICACAO	63.323,86		63.323,86D
25/02	111	131		RESGATE APLICACAO		7.661,93	55.661,93D
28/02	116	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	64,64		55.726,57D
02/03	124	131		RESGATE APLICACAO		1.760,00	53.966,57D
02/03	125	131		RESGATE APLICACAO		0,02	53.966,55D
02/03	126	131		TRANSF APLICACAO	0,02		53.966,57D
07/03	136	131		RESGATE APLICACAO		8.533,65	45.432,92D
07/03	137	131		RESGATE APLICACAO		0,01	45.432,91D
07/03	138	131		TRANSF APLICACAO	0,01		45.432,92D
09/03	144	131		RESGATE APLICACAO		666,53	44.766,39D
09/03	145	131		RESGATE APLICACAO		0,02	44.766,37D
10/03	148	131		TRANSF APLICACAO	0,02		44.766,39D
11/03	151	131		RESGATE APLICACAO		8.011,00	36.755,39D
11/03	152	131		RESGATE APLICACAO		0,02	36.755,37D
14/03	155	131		TRANSF APLICACAO	0,02		36.755,39D
17/03	164	131		RESGATE APLICACAO		1.311,00	35.444,39D
17/03	165	131		RESGATE APLICACAO		0,01	35.444,38D
18/03	171	131		RESGATE APLICACAO		1.526,09	33.918,29D
18/03	172	131		RESGATE APLICACAO		0,01	33.918,28D
21/03	173	131		TRANSF APLICACAO	0,01		33.918,29D
25/03	180	131		RESGATE APLICACAO		4.000,00	29.918,29D
25/03	181	131		RESGATE APLICACAO		0,01	29.918,28D
28/03	183	131		RESGATE APLICACAO		10,99	29.907,29D
29/03	186	131		RESGATE APLICACAO		1.510,00	28.397,29D
30/03	190	131		RESGATE APLICACAO		1.110,89	27.286,40D
30/03	191	131		RESGATE APLICACAO		0,01	27.286,39D
30/03	192	131		TRANSF APLICACAO	0,01		27.286,40D
01/04	214	131		RESGATE APLICACAO		4.011,00	23.275,40D
01/04	215	131		RESGATE		0,01	23.275,39D
04/04	219	131		RESGATE APLICACAO		5.220,14	18.055,25D
05/04	222	131		RESGATE APLICACAO		504,95	17.550,30D
06/04	227	131		RESGATE APLICACAO		7.011,00	10.539,30D
08/04	235	131		RESGATE APLICACAO		404,00	10.135,30D
14/04	249	131		RESGATE APLICACAO		711,00	9.424,30D
20/04	265	131		RESGATE APLICACAO		350,00	9.074,30D
28/04	271	131		RESGATE APLICACAO		100,00	8.974,30D
03/05	304	131		RESGATE APLICACAO		3.918,03	5.056,27D
04/05	311	131		RESGATE APLICACAO		2.527,81	2.528,46D
05/05	316	131		RESGATE APLICACAO		599,99	1.928,47D
10/05	327	131		TRANSF APLICACAO	21.254,75		23.183,22D
16/05	333	131		RESGATE APLICACAO		1.129,21	22.054,01D
17/05	337	131		RESGATE APLICACAO		1.750,00	20.304,01D
20/05	352	131		TRANSF APLICACAO	39.189,00		59.493,01D
25/05	364	131		RESGATE APLICACAO		1.471,36	58.021,65D
31/05	391	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	152,50		58.174,21D
03/06	403	131		RESGATE APLICACAO		7.010,00	51.164,21D
09/06	418	131		RESGATE APLICACAO		11.342,17	39.822,04D
10/06	426	131		RESGATE APLICACAO		252,47	39.569,57D
13/06	434	131		RESGATE APLICACAO		14.386,95	25.182,62D
13/06	435	131		RESGATE		0,01	25.182,61D
15/06	445	131		RESGATE APLICACAO		151,47	25.031,14D
15/06	446	131		RESGATE		0,01	25.031,13D
17/06	449	131		RESGATE APLICACAO		7.010,99	18.020,14D
17/06	450	131		RESGATE APLICACAO		0,01	18.020,13D
22/06	459	131		RESGATE APLICACAO		143,99	17.876,14D
22/06	460	131		RESGATE APLICACAO		0,01	17.876,13D
23/06	468	131		RESGATE APLICACAO		1.252,96	16.623,17D

Subtotal

123.984,90

107.361,73

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL OS SONHADORES

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.1.1.04.016				132 - Banco do Brasil 110706-2 Aplic.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	123.984,90	107.361,73	
23/06	469	131		RESGATE		0,01	16.623,16D
24/06	472	131		RESGATE APLICACAO		2.309,99	14.313,17D
24/06	473	131		RESGATE		0,01	14.313,16D
30/06	498	131		RESGATE APLICACAO		74,99	14.238,17D
30/06	499	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	20,61		14.258,78D
01/07	511	131		RESGATE APLICACAO		605,93	13.652,85D
13/07	550	131		RESGATE APLICACAO		2.738,99	10.913,86D
13/07	551	131		RESGATE		0,01	10.913,85D
13/07	552	131		RESGATE		0,01	10.913,84D
19/07	568	131		RESGATE APLICACAO		7,21	10.906,63D
20/07	579	131		RESGATE APLICACAO		3.720,00	7.186,63D
20/07	580	131		RESGATE		0,01	7.186,62D
22/07	587	131		RESGATE APLICACAO		302,96	6.883,66D
22/07	588	131		RESGATE APLICACAO		0,01	6.883,65D
28/07	616	131		RESGATE APLICACAO		3.095,07	3.788,58D
28/07	617	131		RESGATE		0,01	3.788,57D
31/07	642	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	27,19		3.815,76D
02/08	646	131		RESGATE APLICACAO		1.009,89	2.805,87D
02/08	647	131		RESGATE APLICACAO		0,01	2.805,86D
04/08	660	131		RESGATE APLICACAO		54,99	2.750,87D
04/08	661	131		RESGATE APLICACAO		0,01	2.750,86D
08/08	664	131		RESGATE APLICACAO		504,94	2.245,92D
09/08	667	131		RESGATE APLICACAO		1.110,00	1.135,92D
09/08	668	131		RESGATE APLICACAO		0,01	1.135,91D
11/08	674	131		RESGATE APLICACAO		191,87	944,04D
11/08	675	131		RESGATE APLICACAO		0,01	944,03D
12/08	683	131		RESGATE APLICACAO		46,93	897,10D
19/08	708	131		RESGATE APLICACAO		93,74	803,36D
31/08	737	131		RESGATE APLICACAO		302,97	500,39D
31/08	738	100		IR S/ APLICACAO		0,54	499,85D
23/09	797	131		RESGATE APLICACAO		81,00	418,85D
30/09	819	24		RENDIMENTO	3,06		421,91D
24/10	899	131		RESGATE APLICACAO		232,24	189,67D
31/10	922	24		RENDIMENTO	1,11		190,78D
31/10	923	100		IR S/ APLICACAO		0,83	189,95D
30/11	1006	24		RENDIMENTO	3,12		193,07D
30/11	1008	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,73		193,80D
21/12	1062	131		RESGATE APLICACAO		192,40	1,40D
30/12	1098	100		IR S/ APLICACAO		1,40	0,00D
Totais conta: 1.1.1.04.016					124.040,72	124.040,72	0,00D