

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.01.001.00001			1111101 Caixa - Matriz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.019,52D	
03/01	4		3.2.2.01.004.00025	PGTO RECIBO JUCELINO MENDONCA		80,00	1.939,52D	
03/01	5		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	350,00		2.289,52D	
08/01	58		3.2.1.02.006.00006	PGTO REC CRISTIANO ALAN MOREIRA DA CRUZ - PODA DA ARVORE GRANDE		300,00	1.989,52D	
13/01	78		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM		27,00	1.962,52D	
13/01	79		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	300,00		2.262,52D	
13/01	80		4.1.5.01.001.00007	DOACOES - CARNES	1.112,50		3.375,02D	
14/01	84		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM R R SUPEERM		10,49	3.364,53D	
15/01	88		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM		100,00	3.264,53D	
15/01	90		1.1.1.02.002.00010	DEPOSITO CH NA CONTA PROPRIA		350,00	2.914,53D	
17/01	92		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF CUPOM - BATERIA E SOLDA PORTAO		25,00	2.889,53D	
20/01	96		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	400,00		3.289,53D	
22/01	113		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM		100,00	3.189,53D	
22/01	114		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF CUPM - PILHAS		8,99	3.180,54D	
23/01	123		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM - R R SUPERMERCADO		11,99	3.168,55D	
23/01	124		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM THERMAS		211,00	2.957,55D	
27/01	136		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM		12,38	2.945,17D	
28/01	139		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF CUPOM		194,00	2.751,17D	
28/01	140		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM		50,00	2.701,17D	
30/01	149		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM - DAVID DE OLIVEIRA		100,00	2.601,17D	
31/01	154		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - DANUBIA - PROJETO FUTEBOL		500,00	2.101,17D	
31/01	155		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO RONALDO MATA ELETRICOS		17,00	2.084,17D	
31/01	156		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF REC - ANTONIO ADALBERTO FEREEIRA		50,00	2.034,17D	
07/02	234		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	150,00		2.184,17D	
07/02	235		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO -LEANDRO PINTO BORDADAGUA		150,00	2.034,17D	
10/02	246		4.1.5.01.001.00007	DOACOES - CARNES	1.216,25		3.250,42D	
11/02	251		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - TAINARA CRISTINA DA SILVA		500,00	2.750,42D	
11/02	252		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - JOAO BATISTA BARBOSA		100,00	2.650,42D	
14/02	272		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - ANTONIO ADALBERTO FERREIRA		135,00	2.515,42D	
17/02	274		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM - POSTO TIGRINHO		100,00	2.415,42D	
18/02	280		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL		386,87	2.028,55D	
20/02	291		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	200,00		2.228,55D	
26/02	305		3.2.2.01.004.00017	PGTO RECIBO CARTORIO - REC FIRMAS		157,68	2.070,87D	
26/02	306		3.2.2.01.004.00017	PGTO CF RECIBO CART REG CIVIL P JURIDICAS - REGISTRO ATA		196,73	1.874,14D	
28/02	353		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPON - POSTO XV		100,00	1.774,14D	
28/02	354		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF CUPOM - TABACARIA TRADICAO		98,80	1.675,34D	
06/03	399		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - RAPIDEX		30,00	1.645,34D	
07/03	401		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONÇA - JARDINAGEM		500,00	1.145,34D	
07/03	402		3.2.2.01.004.00017	PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS - REC DE FIRMAS		40,20	1.105,14D	
10/03	405		2.1.3.01.001.00003	PGTO BOELTO ISS TOMADOR SERVIÇOS - 002/2025		22,20	1.082,94D	
10/03	406		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM - COMPRA BOTIJOÃO DE GAS		95,00	987,94D	
11/03	417		3.2.2.01.004.00038	ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA - REEMBOLSO DE DESPESAS NAS		282,00	705,94D	
Subtotal					3.728,75	5.042,33		

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.01.001.00001		1111101 - Caixa - Matriz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.728,75	5.042,33	
				APRESENTAÇÕES			
11/03	418		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÕES	1.780,00		2.485,94 D
11/03	419		1.1.1.02.002.00010	DEPOSITO N/DATA		1.780,00	705,94 D
13/03	431		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - LEANDRO BORDADAGUA - MONTAGEM 2 BANCOS		80,00	625,94 D
13/03	432		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - RODRIGO PUGINA - MATERIAL E M.DE OBRA DO CONCERTO PORTA REFEITORIO		220,00	405,94 D
14/03	435		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	150,00		555,94 D
18/03	448		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - CARLOS H MORANDI		90,00	465,94 D
19/03	450		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM - AUTO POSTO GIRASSOL		100,00	365,94 D
21/03	465		3.2.1.02.006.00010	PGTO CONVITES BAILE ROTARY CLUB		400,00	34,06 C
22/03	469		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM - COMBUSTIVEL P/ CORTADOR DE GRAMA		20,00	54,06 C
24/03	470		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÕES	1.122,50		1.068,44 D
25/03	472		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÃO	200,00		1.268,44 D
27/03	488		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF REC - R R SUPERMERCADO - ESTILETE		10,00	1.258,44 D
31/03	520		3.2.2.01.004.00015	PGTO REC APAE		30,00	1.228,44 D
01/04	577		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO LEANDRO BORDADAGUA		70,00	1.158,44 D
03/04	583		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO		32,00	1.126,44 D
03/04	584		3.2.2.01.004.00025	PGTO RECIBO POSTO HK BEACH		20,23	1.106,21 D
07/04	625		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM PSJ BARRETOS		100,00	1.006,21 D
09/04	641		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - CONVITES JANTAR ROTARY		300,00	706,21 D
10/04	642		3.2.1.02.006.00010	PGTO REC AREA AZUL		2,50	703,71 D
10/04	643		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO RENATO PAULO FERREIRA -		600,00	103,71 D
11/04	662		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - MIX TINTAS		40,00	63,71 D
11/04	663		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÃO	610,00		673,71 D
11/04	664		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - LAVAGEM KOMBI		70,00	603,71 D
14/04	669		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	150,00		753,71 D
15/04	670		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUS DE ALMEIDA		200,00	553,71 D
16/04	672		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM R R SUPERMERCADO		19,41	534,30 D
22/04	686		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - LEANDRO BORDADAGUA - CONCERTO PORTAO		60,00	474,30 D
23/04	688		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF RECIBO CARLA CRISTINA DINIS DE CASTRO		210,00	264,30 D
25/04	702		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	200,00		464,30 D
25/04	703		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÕES - RECEBIMENTO DE CARNES	1.184,00		1.648,30 D
25/04	704		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - LUIS OTAVIO NOGUEIRA		50,00	1.598,30 D
25/04	705		3.2.1.02.006.00010	PGTO BILHETE AREA AZUL		2,50	1.595,80 D
25/04	706		3.2.1.02.006.00010	PGTO SAINTE FERRAGNES E UTENSILIOS		6,00	1.589,80 D
05/05	760		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO MOACIR A CAMARGO		200,00	1.389,80 D
08/05	789		3.2.1.02.006.00010	PGTO G R ARANTES PINHEIRO		99,90	1.289,90 D
08/05	790		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM PROENÇA SUPERMERCADOS		60,40	1.229,50 D
08/05	791		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO MARCIO ANDRE PIMENTA		189,68	1.039,82 D
08/05	792		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM CONSTRULAR		13,00	1.026,82 D
09/05	819		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM POSTO DO LAGO MATRIZ		100,00	926,82 D
09/05	820		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM VEGAS AUTO POSTO		100,00	826,82 D
13/05	840		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	150,00		976,82 D
Subtotal					9.275,25	10.317,95	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.01.001.00001			1111101 - Caixa - Matriz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.275,25	10.317,95	
13/05	841		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM LEONCIO & FILHO		100,00	876,82D
19/05	867		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM R R SUPERMERCADO		12,99	863,83D
21/05	871		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	200,00		1.063,83D
21/05	872		3.2.1.02.006.00010	PGTO REC SERRALHERIA FERRO FORTE		30,00	1.033,83D
21/05	873		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM - IZABELA DE MARIA - EPP		19,99	1.013,84D
22/05	875		4.1.5.01.001.00007	DOACOES - CARNÉS	1.157,50		2.171,34D
23/05	881		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - BAZAR PAPELARIA RS		50,00	2.121,34D
23/05	882		3.2.2.01.004.00016	PGTO CF RECIBO - VANESSA DORATTI - COMPRA TV 43" PARA USO NO MONITORAMENTO		500,00	1.621,34D
26/05	884		3.2.2.01.004.00025	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO		90,00	1.531,34D
27/05	892		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM R R SUPERMERCADO		12,98	1.518,36D
28/05	899		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM SUPERMERCADO IQUEGAMI		59,00	1.459,36D
29/05	901		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO NEILA AP LOUZADA		60,00	1.399,36D
30/05	907		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM POSTO TIGRINHO		80,00	1.319,36D
30/05	908		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM E C MARTINS OLIMPIA		59,85	1.259,51D
03/06	942		4.1.5.01.001.00007	ACERTO DA RIFA	1.260,00		2.519,51D
05/06	994		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ		350,00	2.169,51D
05/06	995		4.1.5.01.001.00007	ACERTO RIFA	260,00		2.429,51D
05/06	996		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM PROENCA SUPERMERCADOS		73,16	2.356,35D
06/06	998		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - O LOJAO		20,99	2.335,36D
06/06	999		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - POSTO DAVID DE OLIVEIRA		28,90	2.306,46D
09/06	1000		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - OSVALDO ALVES MOITA		54,00	2.252,46D
09/06	1001		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - AUTO POSTO GIRA SOL		100,00	2.152,46D
10/06	1003		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - ROBERTO AUGUSTO BAZAN		60,00	2.092,46D
10/06	1004		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - O LOJAO		15,99	2.076,47D
10/06	1005		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 15568 - ROBERTO AUGUSTO BAZAN		38,00	2.038,47D
12/06	1008		4.1.5.01.001.00007	ACERTO RIFA	1.300,00		3.338,47D
12/06	1009		1.1.1.02.002.00010	DEPOSITO CONTA PROPRIA		1.300,00	2.038,47D
12/06	1010		3.2.1.02.006.00010	PGTO AREA AZUL - OLIPARK		2,60	2.035,87D
12/06	1011		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - IZABELA DE MARIA - EPP		50,97	1.984,90D
13/06	1028		4.1.5.01.001.00007	DOACAO - MERCEDES ZANOTI	150,00		2.134,90D
13/06	1029		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 6982 - ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAVEIRO		155,00	1.979,90D
14/06	1031		4.1.5.01.001.00007	DOACAO DEMOLAYS	1.000,00		2.979,90D
16/06	1032		1.1.1.02.002.00010	DEPOSITO CTA PROPRIA		1.000,00	1.979,90D
17/06	1035		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - LEANDRO PINTO BORDADAGUA		170,00	1.809,90D
17/06	1036		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 6890 - DORIVAL F CABRELLI RADIADORES		580,00	1.229,90D
18/06	1038		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF RECIBO - DELCIDES RODRIGUES - CARVAO		114,00	1.115,90D
23/06	1049		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF CUPOM - R R SUPERMERCADOS		5,99	1.109,91D
23/06	1050		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF DANFE 5689 - MARINA A S NESPOLO		10,00	1.099,91D
23/06	1051		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM - LOJAS AMERICANAS		69,94	1.029,97D
23/06	1052		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - O LOJAO		6,90	1.023,07D
25/06	1054		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADOS		10,45	1.012,62D
25/06	1055		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF CUPOM - POSTO XV		100,00	912,62D
27/06	1065		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - GILOMAR DE ALMEIDA		100,00	812,62D
Subtotal					14.602,75	15.809,65	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.01.001.00001			1111101 - Caixa - Matriz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.602,75	15.809,65	
27/06	1066		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - POSTO DAVID DE OLIVEIRA		50,00	762,62 D
30/06	1075		3.2.2.01.001.00028	PGTO RECIBO - DEBORA CRISTINA BIGHI - REEMBOLSO COMPRA DE PASTEIS APRESENTACAO SEVERINIA		500,00	262,62 D
30/06	1076		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO - CARLOS ALBERTO		30,00	232,62 D
01/07	1158		4.1.5.01.001.00007	DOACOES - CARNE	200,00		432,62 D
04/07	1206		4.1.5.01.001.00007	DOACOES - CARNES	1.107,50		1.540,12 D
04/07	1207		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	1.200,00		2.740,12 D
04/07	1208		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	1.170,00		3.910,12 D
07/07	1211		1.1.1.02.002.00010	DEPOSITO N/DATA		2.370,00	1.540,12 D
07/07	1212		3.2.2.01.004.00025	PGTO COMBUSTIVEL		100,00	1.440,12 D
08/07	1214		3.2.2.01.004.00006	PGTO CF RECIBO - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		20,00	1.420,12 D
08/07	1215		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM R R SUPERMEERCADO		4,98	1.415,14 D
08/07	1216		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM - RESTAURANTE TROPICALIA		340,12	1.075,02 D
10/07	1226		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	200,00		1.275,02 D
11/07	1228		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - RAPIDEX		30,00	1.245,02 D
14/07	1232		3.2.1.02.006.00010	PGTO REC - CHAVEIRO & CARIMBO CAPUTO		72,20	1.172,82 D
16/07	1235		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	150,00		1.322,82 D
16/07	1236		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM - PROENCA SUPERMERCADO		35,02	1.287,80 D
18/07	1246		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADO		22,99	1.264,81 D
18/07	1247		3.2.1.02.006.00010	PGTO ACAO SOLIDARIA ENTRE CACOS E LENDAS		50,00	1.214,81 D
21/07	1252		4.1.5.01.001.00007	DOACOES - CARNES 07/2025	1.154,00		2.368,81 D
21/07	1253		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM - SUP IQUEGAMI		35,80	2.333,01 D
21/07	1254		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - MURILO CUSTODIO FARIA BOIANI - PASSEIO CRAINCAS CARRETA		500,00	1.833,01 D
22/07	1278		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO REEMBOLSO - JUCELINO MENDONCA - TORNEIRA JARDIM		38,00	1.795,01 D
25/07	1293		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - SANDRA CIZOTTO - BOLETO LOCALWEB - DOMINIO DO SITE		233,90	1.561,11 D
25/07	1294		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - RODRIGO PUGINA		65,00	1.496,11 D
29/07	1301		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - LUIS OTAVIO NOGUEIRA - TROCA CAPACITOR PORTAO		60,00	1.436,11 D
30/07	1303		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - POSTO XV		96,00	1.340,11 D
30/07	1304		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	350,00		1.690,11 D
01/08	1336		3.2.2.01.004.00025	CUPOM POSTO HK BEACH		100,00	1.590,11 D
04/08	1368		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - LUIS OTAVIO NOGUEIRA - CODIFICACAO CONTROLE PORTAO		50,00	1.540,11 D
04/08	1369		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - AUTO POSTO LARANJAIS		100,00	1.440,11 D
05/08	1379		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM - O LOJAO		29,94	1.410,17 D
05/08	1380		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - REEMBOLSO SACO CIMENTO SALA JUDO		35,00	1.375,17 D
07/08	1404		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF RECIBO - COMBUSTIVEL FREI JOÃO		200,00	1.175,17 D
07/08	1405		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - CAMILA VILELA BERNARDO		48,00	1.127,17 D
10/08	1409		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF CUPOM - SUPERMERCADO POMPEO		180,74	946,43 D
10/08	1410		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - AUTO POSTO HARMONIA		100,00	846,43 D
Subtotal					20.134,25	21.307,34	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.01.001.00001			1111101 - Caixa - Matriz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.134,25	21.307,34	
10/08	1411		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - DAVID DE OLIVEIRA COM DE COMBUSTIVEIS		100,00	746,43 D
12/08	1429		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF CUPOM - O LOJAO		87,96	658,47 D
12/08	1430		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - MARLI SOUZA MAGALHAES - SERV PRESTADOS BARRACA DO FOLCLORE		200,00	458,47 D
13/08	1439		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	150,00		608,47 D
13/08	1440		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM - SUPERMERCADO POMPEO		180,74	427,73 D
14/08	1454		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - POSTO XV		120,14	307,59 D
14/08	1455		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - LEANDRO PINTO BORBADAGUA		70,00	237,59 D
15/08	1457		3.2.2.01.001.00028	PGTO RECIBO - SAO PEDRO DISTRIBUIDOR		150,00	87,59 D
15/08	1458		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - DAVID OLIVEIRA COM DE COMBUSTIVEIS		50,00	37,59 D
15/08	1459		4.1.5.01.001.00007	DOACOES - CARNES	1.118,75		1.156,34 D
20/08	1468		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	200,00		1.356,34 D
21/08	1476		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - RAPIDEX		30,00	1.326,34 D
25/08	1477		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO - REEMBOLSO MATERIAL PARA ONG		224,77	1.101,57 D
27/08	1485		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - MATERIAL PARA CONSTRUCAO TANQUE		826,50	275,07 D
03/09	1585		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADO - COMPRA DE BOMBONS		47,99	227,08 D
05/09	1594		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 1 - GERMANO'S ACAI LTDA		111,92	115,16 D
08/09	1599		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - AUTO POSTO PAZ BARRETOS		100,00	15,16 D
09/09	1608		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - TORONTO AUTO POSTO		90,01	74,85 C
11/09	1615		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	150,00		75,15 D
11/09	1616		4.1.5.01.001.00007	RECEBIMENTO ACAO SOLIDARIA	1.350,00		1.425,15 D
11/09	1617		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 9758 - NOGUEIRA & NOGUEIRA COM DE PECAS LTDA - CONCERTO KOMBI		285,00	1.140,15 D
11/09	1618		3.2.1.02.006.00010	PGTO MOTO TAXI - RETIRADA DE MATERIAL NA PAPELARTE		2,60	1.137,55 D
11/09	1619		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - LEANDRO PINTO BORBADAGUA - FIXACAO DE PRATELEIRAS E COLOCACAO DE GANCHOS		90,00	1.047,55 D
11/09	1620		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO - REEMBOLSO DE MATERIAL COMPRADO PARA ONG		56,65	990,90 D
12/09	1622		3.2.2.01.004.00015	PGTO MATERIAL PARA BALE E SAMBA LATA		110,00	880,90 D
12/09	1623		4.1.5.01.001.00007	DOACOES - RECEBIMENTO DE CARNÊS	1.148,75		2.029,65 D
17/09	1653		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - PANIFICADORA MASSA PURA - COMPRA DE VASSOURAS CAIPIRAS		80,00	1.949,65 D
18/09	1655		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - POSTO HK BEACH		70,00	1.879,65 D
23/09	1682		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADO		13,99	1.865,66 D
24/09	1685		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO - CAMILA VILELA - REEMBOLSO COMPRA MATERIAL PRA TRABALHAR NA RODA DE CONVERSA DAS ADOLESCENTES		110,00	1.755,66 D
24/09	1686		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - POSTO HK BEACH		50,00	1.705,66 D
24/09	1687		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - NELSON MIRANDA FILHO		70,00	1.635,66 D
Subtotal					24.251,75	24.635,61	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.01.001.00001		1111101 - Caixa - Matriz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.251,75	24.635,61	
				- LIMPEZA DA KOMBI			
26/09	1698		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO - MATERIAL PARA RODA DE CONVERSA COM AS ADOLESCENTES		33,00	1.602,66 D
28/09	1700		3.2.2.01.001.00028	PGTO RECIBO - ESTADIO TERESA BREDAS - LANCHES FORNECIDOS A ALUNOS PARTIDA DE FGUTEBOL		200,00	1.402,66 D
30/09	1721		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	200,00		1.602,66 D
30/09	1722		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF RECIBO - COMPRA DE SUCO E LANCHE DAS CRIANÇAS		96,00	1.506,66 D
30/09	1723		3.2.2.01.004.00017	PGTO RECIBO - DANUBIA - REEMBOLSO RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO		65,00	1.441,66 D
03/10	1841		3.2.1.02.006.00010	PGTO RAPIDEX - LEVAR E TRAZER MATERIAIS DE RIO PRETO		90,00	1.351,66 D
03/10	1842		3.2.2.01.001.00028	PGTO R R SUPERMERCADO		14,98	1.336,68 D
06/10	1846		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF RECIBO - LOURDES DE FATIMA GUIMARAES QUEMELLO		100,00	1.236,68 D
06/10	1847		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - ANDRELUIS DE ALMEIDA		500,00	736,68 D
07/10	1851		3.2.2.01.001.00028	PGTO CUPOSN REF ALMOÇO		83,19	653,49 D
07/10	1852		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - HIROCHI E MILENE KITAGAWA		70,00	583,49 D
08/10	1861		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÃO - GUILHERME KIILL	1.000,00		1.583,49 D
08/10	1862		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF RECIBO - NEILA AP G LOUZADA - ALUGUEL TOALHAS		24,00	1.559,49 D
09/10	1872		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADO - BEXIGAS		13,99	1.545,50 D
09/10	1873		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF CUPOM - AQUARELA COM DE CASA & UTILIDADES		45,98	1.499,52 D
09/10	1874		3.2.2.01.004.00025	PGTO LEONCIO & FILHO LTDA		100,00	1.399,52 D
13/10	1888		4.1.5.01.001.00007	DOACAO - MERCEDEZ IQUEGAMI	150,00		1.549,52 D
13/10	1889		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - KAREN BRUNA - SHOW DE TALENTOS		100,00	1.449,52 D
13/10	1890		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - LUIS HENRIQUE PUGINA - ACOMPANHAR CRIANCAS ESTADIO TERESA BREDAS		100,00	1.349,52 D
13/10	1891		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO DANUBIA DE MORAIS		100,00	1.249,52 D
13/10	1892		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - CAMILA B VILELLA		200,00	1.049,52 D
13/10	1893		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - ANA P-AULA		100,00	949,52 D
13/10	1894		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - DEBORA BIGUI		100,00	849,52 D
13/10	1895		3.2.2.01.001.00028	CUPOM - R R SUPERMERCADO		12,88	836,64 D
15/10	1902		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM HIROCHI E MILENA		50,00	786,64 D
15/10	1903		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÕES - CARNES	1.135,00		1.921,64 D
16/10	1912		3.2.2.01.001.00028	pgto cf cupom r r supermercado		5,99	1.915,65 D
21/10	1933		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF CUPOM - FLORICULTURA JOSIANI QUELLI		35,00	1.880,65 D
23/10	1936		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF CUPOM - GETULIO MONTAGNANI		55,02	1.825,63 D
23/10	1937		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - AUTO POSTO XV		100,00	1.725,63 D
27/10	1950		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF RECIBO - E C COM E IN DE SUCOS		48,00	1.677,63 D
27/10	1951		3.2.1.02.006.00006	PGTO 1º PARC 13º		1.020,00	657,63 D
29/10	1955		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	200,00		857,63 D
29/10	1956		3.2.2.01.004.00025	CUPOM - LARANJINHA AUTO POSTO		100,00	757,63 D
07/11	2048		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM PERNAMBUCUNAS - COMPRA DE UM VARAO DE CORTINA		99,98	657,65 D
Subtotal					26.936,75	28.298,62	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.01.001.00001			1111101 - Caixa - Matriz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.936,75	28.298,62	
10/11	2052		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF RECIBO - ROSANA GISELI DOS SANTOS NOGUEIRA - COMPRA DE SORVETES		92,25	565,40 D
10/11	2053		4.1.5.01.001.00007	DOACAO - MERCEDES ZANOTI	150,00		715,40 D
11/11	2056		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - RAPIDEX		60,00	655,40 D
14/11	2069		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM - OLIMPIA UTILIDADES		20,00	635,40 D
14/11	2070		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM R R SUPERMERCADO - UM INTERRUPTOR		5,00	630,40 D
18/11	2072		4.1.5.01.001.00007	DOCAO - RECEBIMENTO DE CARNÊS	1.086,25		1.716,65 D
19/11	2075		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - DEBORA BICHI - 2ª PARC 13º		980,00	736,65 D
19/11	2076		4.1.5.01.001.00007	DOACAO - RECEBIMENTO CARNÊS	200,00		936,65 D
25/11	2087		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - P&J BARRETOS COMBUSTIVES		100,00	836,65 D
26/11	2090		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÃO - KIT HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANCAS	50,00		886,65 D
27/11	2107		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM - R & R SUPERMERCADO		14,98	871,67 D
28/11	2112		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - DEBORA BIGHI - COMPL SALARIAL		440,00	431,67 D
03/12	2181		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		262,80	168,87 D
03/12	2182		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONÇA - FILTRO MARCA STIHL PARA ROCADEIRA		8,00	160,87 D
04/12	2184		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - KITAGAWA LTDA		50,00	110,87 D
04/12	2185		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF CUPOM MIXBIJU		27,96	82,91 D
04/12	2186		3.2.2.01.004.00015	PGTO CUPOM GISLOLDI COSMETICOS		22,00	60,91 D
05/12	2192		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	500,00		560,91 D
09/12	2197		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - RN DECORAÇÕES - ALUGUEL TOALHAS		84,00	476,91 D
10/12	2199		3.2.1.02.006.00010	PGTO CUPOM - ISABELA DE MELLO DE OLIMVEIRA		50,00	426,91 D
10/12	2200		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - RN DECORACOES		50,00	376,91 D
10/12	2201		3.2.2.01.001.00028	PGTO E C COM E IND DE SUCOS LTDA - 01 GALÃO DE SUCO		45,00	331,91 D
12/12	2220		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - RAPIDEX		60,00	271,91 D
12/12	2221		4.1.5.01.001.00007	DOACAO - MERCEDES ZANOTTI	150,00		421,91 D
12/12	2222		4.1.5.01.001.00007	ACAO SOLIDARIA	1.220,00		1.641,91 D
12/12	2223		3.2.1.02.006.00006	RECIBO - DANUBIA R DE MORAIS - COMPL SALARIAL		500,00	1.141,91 D
12/12	2224		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - POSTO LARANJINHA		100,00	1.041,91 D
18/12	2252		4.1.5.01.001.00007	RECEBIMENTO DE CARNÊS	1.141,30		2.183,21 D
19/12	2256		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		30,00	2.153,21 D
20/12	2274		3.2.2.01.004.00025	PGTO CUPOM - AUTO POSTO HK		100,00	2.053,21 D
30/12	2310		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - DEBORA BIGHI - COMPL SALARIAL		440,00	1.613,21 D
Totais conta: 1.1.1.01.001.00001					31.434,30	31.840,61	1.613,21 D

1.1.1.02.002.00010			5141251 Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/01	1		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		30,00 D
03/01	6		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 8671 - D C RIBEIRO DOCES		60,20	30,20 C
03/01	7		2.1.5.01.009.00001	PARTE PGTO BOLETO ESCR BRASIL		454,30	484,50 C
03/01	8		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE PADOCA		110,78	595,28 C
Subtotal					30,00	625,28	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30,00	625,28	
03/01	9		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE PALELARTE		407,15	1.002,43C
03/01	10		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	1.002,43		0,00D
06/01	41		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	50,00		50,00D
06/01	42		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 36222 - F.V. LAMANA		158,60	108,60C
06/01	43		3.2.1.02.003.00001	PGTO NFSE 216 - BIANCA CAROLINE CASSIANO		350,00	458,60C
06/01	44		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - DANIELA DEPIEN BRANCO ROCHA - PSICOLOGA		1.000,00	1.458,60C
06/01	45		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO JUCELINO - JARDINAGEM		400,00	1.858,60C
06/01	46		3.2.2.01.001.00028	PGTO REC EC COME E IND DE SUCO		53,00	1.911,60C
06/01	47		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF REC - ALUGUEL TOALHAS		120,00	2.031,60C
06/01	48		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - MANUTENÇÃO TELHADO DE 1 PAVILHÃO		975,00	3.006,60C
06/01	49		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		2.946,60C
06/01	50		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	2.946,60		0,00D
07/01	54		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA		442,00	442,00C
07/01	55		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	442,00		0,00D
08/01	59		3.2.3.01.001.00009	TEV INTERN		51,93	51,93C
08/01	60		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - SANDRA CIZOTTO		300,00	351,93C
08/01	61		3.2.2.01.004.00025	PGTO DANFE 9458 - POSTO TIGRINHO		199,99	551,92C
08/01	62		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	551,92		0,00D
09/01	64		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		20,00D
10/01	67		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		40,00D
10/01	68		3.2.2.01.004.00013	PGTO TURBONET		100,00	60,00C
10/01	69		3.2.2.01.001.00060	PGTO NFSE - SINBIFIR		100,00	160,00C
10/01	70		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	130,00		30,00C
10/01	71		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	251,33		221,33D
10/01	72		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		241,33D
10/01	73		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 8711 - CAPUTO		150,00	91,33D
10/01	74		2.1.3.01.001.00003	PGTO BOLETO ISS TOMADOR 12/2024		14,80	76,53D
13/01	81		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		136,53D
14/01	85		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	135,00		271,53D
14/01	86		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE - S.E. INFORMATICA		50,00	221,53D
15/01	89		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	110,00		331,53D
15/01	90		1.1.1.01.001.00001	DEPOSITO CH NA CONTA PROPRIA	350,00		681,53D
16/01	91		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		741,53D
17/01	93		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO GUSTAVO TRANSP ESCOLAR		200,00	541,53D
17/01	94		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	40,00		581,53D
20/01	97		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	80,00		661,53D
20/01	98		3.2.2.01.001.00009	PGTO NFSE 4608 - PREVENTIVA		310,00	351,53D
20/01	99		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		381,53D
20/01	100		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFSE 9753 - SMART PLUS		399,00	17,47C
20/01	101		3.2.1.02.006.00010	PGTO REC ESCR BRASIL		75,60	93,07C
20/01	102		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	93,07		0,00D
21/01	105		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		30,00D
21/01	106		3.2.1.02.006.00010	PGTO BOLETO - CERTSIGN CET DIGITAL		182,67	152,67C
21/01	107		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		132,67C
21/01	108		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	132,67		0,00D
22/01	115		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 2074 - E C MARTINS OLIMPIA		75,94	75,94C
22/01	116		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - MAN TELHADOS DE 3 PAVILHÕES		1.200,00	1.275,94C
22/01	117		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		1.245,94C
Subtotal					6.695,02	7.940,96	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.695,02	7.940,96	
22/01	118		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	1.245,94		0,00D
22/01	119		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 2496 - CLEIDE MARIA GEROLIN		200,00	200,00C
23/01	125		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		180,00C
23/01	126		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	180,00		0,00D
24/01	129		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 121024 - FRANCINI VERGAMINI		67,50	67,50C
24/01	130		4.1.5.01.001.00007	doacao	30,00		37,50C
24/01	131		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	37,50		0,00D
27/01	137		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	50,00		50,00D
27/01	138		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	3.000,00		3.050,00D
29/01	148		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	180,00		3.230,00D
30/01	150		1.1.1.02.003.00006	APLIC N/DATA		3.230,00	0,00D
31/01	157		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	15,00		15,00D
03/02	212		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	50,00		65,00D
04/02	218		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/NFSE 1421 - ESCR BRASIL		850,00	785,00C
04/02	219		3.2.1.02.006.00010	PGTO P/ NFSE 1421 - ESCR BRASIL - SERV P/ GILSON		100,00	885,00C
04/02	220		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF REC - JUCELINO MENDONÇA - SERV JARDINAGEM		500,00	1.385,00C
04/02	221		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF RECIBO - EC COM E IND DE SUCO E FRUTAS		54,00	1.439,00C
04/02	222		3.2.1.02.003.00001	PGTO NFSE 224 - BIANCA CAROLINE CASSIANO		350,00	1.789,00C
04/02	223		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	1.789,00		0,00D
05/02	224		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	10,00		10,00D
05/02	225		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 37047 - F V LAMANA		158,60	148,60C
05/02	226		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	110,00		38,60C
05/02	227		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF REC - GUSTAVO TRANSP		200,00	238,60C
05/02	228		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	238,60		0,00D
06/02	231		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	45,00		45,00D
07/02	232		2.1.4.01.004.00001	PGTO BOLETO - SIND INTERM DOS EMPREGADOS		164,81	119,81C
07/02	233		1.1.1.02.003.00006	REG N/DATA	119,81		0,00D
10/02	238		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	251,33		251,33D
10/02	239		3.2.2.01.004.00031	PGTO BOLETO - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL		24,95	226,38D
10/02	240		3.2.2.01.004.00013	PGTO TURBO NET		100,00	126,38D
10/02	241		3.2.2.01.001.00060	PGTO BOELTO - SINBIFIR		100,00	26,38D
10/02	242		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	50,00		76,38D
10/02	243		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 62389 - A. F. DA SILVA E CIA LTDA		598,36	521,98C
10/02	244		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	150,00		371,98C
10/02	245		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	371,98		0,00D
11/02	249		3.2.1.02.006.00006	PGTO REC - SANDRA CIZOTTO		300,00	300,00C
11/02	250		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	300,00		0,00D
12/02	258		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		20,00D
13/02	259		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	80,00		100,00D
13/02	260		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF REC - GUSTAVO TRANSPORTES		200,00	100,00C
13/02	261		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - ALEXANDRE AUGUSTO BONINI		140,00	240,00C
13/02	262		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - RODRIGO PUGINA		230,00	470,00C
13/02	263		3.2.2.01.004.00025	PGTO DANFE 9512 - POSTO TIGRINHO		190,00	660,00C
13/02	264		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	40,00		620,00C
13/02	265		1.1.1.02.003.00006	REG N/DATA	620,00		0,00D
14/02	271		4.1.5.01.001.00007	DOACOA	20,00		20,00D
17/02	273		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	210,00		230,00D
Subtotal					15.929,18	15.699,18	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.929,18	15.699,18	
19/02	281		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	220,00		450,00D
19/02	282		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF REC APAE - SACOS DE LIXO		145,00	305,00D
19/02	283		3.2.1.02.006.00010	PGTOCF REC - ESCR BRASIL - DASME GILSON		80,90	224,10D
20/02	284		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFSE - 9873 - SMART PLUS		399,00	174,90C
20/02	285		2.1.4.01.001.00007	PGTO FGTS 01/2025		476,39	651,29C
20/02	286		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF REC - GUSTAVO TRANSPORTES		350,00	1.001,29C
20/02	287		2.1.4.01.002.00001	PGTO DARF INSS JAN/2025		474,06	1.475,35C
20/02	288		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	1.475,35		0,00D
21/02	292		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	80,00		80,00D
24/02	293		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		110,00D
25/02	298		3.2.2.01.004.00016	PGTO BOLETO - FRANCINI VERGAMINI		401,95	291,95C
25/02	299		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTES		200,00	491,95C
25/02	300		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	491,95		0,00D
26/02	303		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	3.000,00		3.000,00D
27/02	310		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 37338 - F V LAMANA		158,60	2.841,40D
27/02	311		3.2.2.01.001.00060	PGTO BOLETO - SINBFIR		100,00	2.741,40D
27/02	312		2.1.5.01.009.00001	PGTO PARTE NFSE 1442 - ESCR BRASIL		850,00	1.891,40D
27/02	313		3.2.1.02.006.00010	PGTO PARTE NFSE 1442 - ESCR BRASIL - PGTO SERV EXTRAS REALIZADOS PARA GILSON		100,00	1.791,40D
27/02	314		3.2.2.01.004.00013	PGTO BOLETO TURBONET		100,00	1.691,40D
28/02	343		3.2.2.01.004.00031	PGTO BOELTO - PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL		24,95	1.666,45D
05/03	381		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		1.726,45D
06/03	400		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		1.756,45D
07/03	403		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	360,00		2.116,45D
10/03	408		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	40,00		2.156,45D
10/03	409		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	251,33		2.407,78D
10/03	410		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	240,00		2.647,78D
10/03	411		3.2.1.02.003.00001	PGTO NFSE 232 - BIANCA CAROLINE CASSIANO		350,00	2.297,78D
10/03	412		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 2100 - E C MARTINS OLIMPIA		218,95	2.078,83D
10/03	413		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 2099 - E C MARTINS OLIMPIA		12,98	2.065,85D
10/03	414		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 8746 - D C RIBEIRO DOCES		53,20	2.012,65D
10/03	415		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5674 - MARINA A S NESPOLO PAPELARIA		40,00	1.972,65D
10/03	416		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 14558 - PADOCA		177,15	1.795,50D
11/03	419		1.1.1.01.001.00001	DEPOSITO N/DATA	1.780,00		3.575,50D
11/03	423		4.1.5.01.001.00007	CRED TED N/DATA	41.881,00		45.456,50D
11/03	424		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBOS - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		800,00	44.656,50D
11/03	425		3.2.1.02.006.00006	PGTO REC - TAINARA CRISTINA GONCALVES DA SILVA		500,00	44.156,50D
12/03	430		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		44.176,50D
13/03	433		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	50,00		44.226,50D
14/03	436		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	125,00		44.351,50D
14/03	437		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 6855 - CHAVEIRO CAPUTO		20,00	44.331,50D
14/03	438		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	15,00		44.346,50D
17/03	443		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	310,00		44.656,50D
17/03	444		3.2.2.01.004.00013	PGTO TURBONET		100,00	44.556,50D
17/03	445		3.2.3.01.001.00001	PGTO JUROS S/ BOLETO TURBONET		2,21	44.554,29D
17/03	446		3.2.3.01.001.00009	ENVIO TEV		179,00	44.375,29D
17/03	447		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		44.405,29D
18/03	449		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	816,00		45.221,29D
Subtotal					67.234,81	22.013,52	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	67.234,81	22.013,52	
19/03	451		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFSE 9972 - SMART PLUS		399,00	44.822,29D
19/03	452		3.2.2.01.004.00025	COMBUSTIVEL		50,00	44.772,29D
19/03	453		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 1741 - SE INFORMATICA		370,00	44.402,29D
19/03	454		3.2.1.02.006.00010	PGTO DASMEI DO GILSON		80,90	44.321,39D
20/03	456		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	295,00		44.616,39D
21/03	466		3.2.1.02.006.00010	PGTO REC - LUIZ FERNANDO CIZOTTO - REEMBOLSO PGTO CONVITES DO JANTAR		1.000,00	43.616,39D
21/03	467		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFES 4915 E 4916 - RR OLIMPIA INFORMATICA LTDA		440,00	43.176,39D
21/03	468		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	50,00		43.226,39D
24/03	471		3.2.1.02.006.00013	PGTO REC - GILSON R DE ALMEIDA - ANTECIPACAO DE APRESENTACAO SAMBA LATDA		960,00	42.266,39D
25/03	477		1.1.1.02.003.00006	APLIC N/DATA		42.266,00	0,39D
26/03	481		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	3.000,00		3.000,39D
26/03	482		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 1742 - SE INFORMATICA		1.240,00	1.760,39D
27/03	489		3.2.1.02.006.00006	PGTO REC - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		100,00	1.660,39D
27/03	490		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	400,00		2.060,39D
28/03	508		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		2.090,39D
28/03	509		3.2.1.02.006.00006	PGTO REC -JOSE ANTONIO RUIZ - PINTURA DOS PAVILHOES		2.000,00	90,39D
01/04	579		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	1.020,00		1.110,39D
02/04	582		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		1.130,39D
04/04	616		3.2.1.02.006.00013	PGTO GILSON		1.440,00	309,61C
04/04	617		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO JOSE ANTONIO RUIZ - PINTURA		2.000,00	2.309,61C
04/04	618		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONCA		500,00	2.809,61C
04/04	619		3.2.1.02.003.00001	PGTO NFSE 239 - BIANCA CAROLINE CASSIANO		350,00	3.159,61C
04/04	620		3.2.2.01.001.00060	PGTO BOLETO SINBIFIR		100,00	3.259,61C
04/04	621		3.2.3.01.001.00009	ENVIO TED		99,10	3.358,71C
04/04	622		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	3.358,71		0,00D
07/04	628		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		60,00D
07/04	629		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - SANDRA CRISTINA CIZOTTO		300,00	240,00C
07/04	630		3.2.1.02.006.00013	REORNO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	1.400,00		1.160,00D
08/04	638		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		1.180,00D
08/04	639		3.2.2.01.004.00016	PGTO BOLETO F V LAMANA & CIA LTDA		158,60	1.021,40D
08/04	640		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	11.424,00		12.445,40D
10/04	656		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	100,00		12.545,40D
10/04	657		3.2.2.01.004.00031	PGTO BOLETO PROAGIR		24,95	12.520,45D
10/04	658		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - SERV PINTURA PAVILHOES E FERRAGENS		2.500,00	10.020,45D
10/04	659		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - TAINARA GONÇALVES DA SILVA		500,00	9.520,45D
10/04	660		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 6887 CHAVEIROS CAPUTO		25,00	9.495,45D
10/04	661		4.1.5.01.001.00007	DOCOES	100,00		9.595,45D
11/04	667		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	55,00		9.650,45D
11/04	668		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 4998 - MORE OLIMPIA COMERCIO DE TINTAS - PINTURA PAVILHÕES		650,00	9.000,45D
15/04	671		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	290,00		9.290,45D
16/04	673		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	40,00		9.330,45D
Subtotal					88.897,52	79.567,07	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	88.897,52	79.567,07	
17/04	678		3.2.2.01.004.00015	PGTO PROTEC		12.497,00	3.166,55 C
17/04	679		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - PINTURA		2.500,00	5.666,55 C
17/04	680		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTES		400,00	6.066,55 C
17/04	681		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFSE 10079 - SMART PLUS		399,00	6.465,55 C
17/04	682		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 20388 - A CONSTRUTORA		315,00	6.780,55 C
17/04	683		3.2.1.02.006.00002	PGTO VF RECIBO - RODRIGO PUGINA		110,00	6.890,55 C
17/04	684		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	6.731,95		158,60 C
18/04	685		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	158,60		0,00 D
22/04	687		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	80,00		80,00 D
23/04	689		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	270,00		350,00 D
23/04	690		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	395,00		745,00 D
24/04	693		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	100,00		845,00 D
24/04	694		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 6345 - GRAFIC JV		140,00	705,00 D
24/04	695		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - PINTURA		2.500,00	1.795,00 C
24/04	696		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 17799 - SORVETERIA OLMOS		336,00	2.131,00 C
24/04	697		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 9453 - RONALDO MAT ELETRICOS		335,44	2.466,44 C
24/04	698		3.2.1.02.006.00010	PGTO DAS MEI GILSON		80,90	2.547,34 C
24/04	699		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF REC - GISLENE SONIA DE ALMEIDA		150,00	2.697,34 C
24/04	700		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	240,00		2.457,34 C
24/04	701		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	2.457,34		0,00 D
25/04	713		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	10,00		10,00 D
28/04	714		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	50,00		60,00 D
30/04	729		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	50,00		110,00 D
30/04	730		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	3.000,00		3.110,00 D
30/04	731		3.2.1.02.006.00010	PGTO REC - EDUCANDARIO DE BEBEDOURO		80,00	3.030,00 D
30/04	732		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 245 - CLICK MUSIC		140,00	2.890,00 D
30/04	733		3.2.1.02.006.00010	PGTO NFSE 6350 - GRAFICA JV		180,00	2.710,00 D
30/04	734		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ		2.500,00	210,00 D
30/04	735		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	220,00		430,00 D
02/05	756		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	30,00		460,00 D
05/05	761		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	110,00		570,00 D
06/05	764		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	50,00		620,00 D
06/05	765		3.2.2.01.004.00016	PGTO BOLETO - F V LAMANA		158,60	461,40 D
06/05	766		3.2.3.01.001.00001	JUROS BOLETO - F V LAMANA		3,70	457,70 D
07/05	770		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	20,00		477,70 D
08/05	793		3.2.1.02.003.00001	PGTO NFSE 246 - BIANCA CAROLINE		350,00	127,70 D
08/05	794		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - TAINARA		500,00	372,30 C
08/05	795		3.2.2.01.001.00060	PGTO SINBIFIR		100,00	472,30 C
08/05	796		3.2.2.01.004.00031	PGTO PROAGIR		26,10	498,40 C
08/05	797		2.1.4.01.004.00001	PGTO BOLETEO - SINDICATO DOS EMPREGADOS		173,94	672,34 C
08/05	798		3.2.3.01.001.00001	PGTO JUROS SOBRE BOLETO SIND DOS EMPREGADOS		17,45	689,79 C
08/05	799		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 8860 - D C RIBEIRTO DOCES		120,10	809,89 C
08/05	800		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5681 - MARINA A S NESPOLO		25,00	834,89 C
08/05	801		3.2.2.01.004.00025	PGTO RECIBO - SANDRA CIZOTTO		300,00	1.134,89 C
08/05	802		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONCA		500,00	1.634,89 C
08/05	803		3.2.2.01.004.00006	PGTO PARTE DANFE 9187 - FREDERICO		1.409,50	3.044,39 C
Subtotal					102.870,41	105.914,80	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010		5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	102.870,41	105.914,80	
				LUIS CONTE & CIA LTDA			
08/05	804		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 40 - LUCINEI APARECIDO TOREZIN - SERVIÇOS DE PINTURA		18.000,00	21.044,39C
08/05	805		4.1.5.01.001.00007	RETORNO VALOR PROJETO - COLOCAÇÃO ESPELHO	14.000,00		7.044,39C
08/05	806		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	25,00		7.019,39C
08/05	807		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	7.019,39		0,00D
09/05	821		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	360,00		360,00D
09/05	822		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 50976 - LLGP COM E PROMOCAO DE EVENTOS		270,50	89,50D
09/05	823		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 44363 - A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		109,90	20,40C
09/05	824		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		0,40C
09/05	825		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	0,40		0,00D
12/05	833		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	130,00		130,00D
12/05	834		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 1213 - BINI E MIALICH TINTAS LTDA		12.318,00	12.188,00C
12/05	835		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	120,00		12.068,00C
12/05	836		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	12.068,00		0,00D
13/05	842		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	75,00		75,00D
14/05	843		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	2.650,00		2.725,00D
15/05	850		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	120,00		2.845,00D
15/05	851		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - SEVIÇOS DE PINTURA FERRAGENS		910,00	1.935,00D
15/05	852		3.2.1.02.006.00010	PGTO PARTE DANFE 1713 - CIC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		159,73	1.775,27D
15/05	853		3.2.2.01.004.00025	PGTO DANFE 9648 - POSTO TIGRINHO		100,00	1.675,27D
15/05	854		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 1746 - S E INFORMATICA		280,00	1.395,27D
15/05	855		3.2.1.02.006.00010	PGTO DAS MEI GILSON		80,90	1.314,37D
15/05	856		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	110,00		1.424,37D
15/05	857		2.1.5.01.009.00001	PGTO FGTS 04/2025		557,03	867,34D
15/05	858		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 1838 - AQUARELAO		268,44	598,90D
15/05	859		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	110,00		708,90D
16/05	863		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	450,00		1.158,90D
19/05	868		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	50,00		1.208,90D
19/05	869		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFSE 10178 - SMART PLUS		399,00	809,90D
20/05	870		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	1.873,60		2.683,50D
21/05	874		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	40,00		2.723,50D
22/05	876		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF RECIBO JATOBÁ MÓCEIS RUSTICOS - MESAS E BANCOS DE MADEIRA		10.560,00	7.836,50C
22/05	877		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO - APAE - SACOS DE LIXO		140,00	7.976,50C
22/05	878		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	8.176,50C
22/05	879		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	260,00		7.916,50C
22/05	880		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	7.916,50		0,00D
23/05	883		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	345,00		345,00D
26/05	885		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	80,00		425,00D
27/05	893		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		485,00D
27/05	894		3.2.2.01.004.00015	OGTO DANFE 10943 - FABRIPEC		130,32	354,68D
27/05	895		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5659 - FERNANDO JOSE CALIMAN		375,00	20,32C
27/05	896		3.2.1.02.006.00006	PGTO REC - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	220,32C
27/05	897		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	10,00		210,32C
27/05	898		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	210,32		0,00D
Subtotal					150.973,62	150.973,62	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	150.973,62	150.973,62	
28/05	900		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	100,00		100,00D
29/05	902		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 8998 - CHAVEIROS CAPUTO		45,00	55,00D
29/05	903		3.2.2.01.004.00016	PGTO BOLETO - FRANCINI VERGAMINI		133,10	78,10C
29/05	904		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - CASSAIANA AP POMPEO		640,00	718,10C
29/05	905		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	100,00		618,10C
29/05	906		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	618,10		0,00D
30/05	909		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		30,00D
02/06	939		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		60,00D
02/06	940		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 05/2025		165,45	105,45C
02/06	941		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	105,45		0,00D
03/06	974		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	400,00		400,00D
03/06	975		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONÇA - JARDINAGEM		500,00	100,00C
03/06	976		3.2.2.01.004.00031	PGTO SEGUR BEM ESTAR SOCIAL		26,10	126,10C
03/06	977		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRISTINA GONCALVES DA SILVA		500,00	626,10C
03/06	978		3.2.2.01.004.00025	PGTO RECIBO - SANDRA CIZOTTO - REEMBOLSO COMBUSTIVEL		300,00	926,10C
03/06	979		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	926,10		0,00D
04/06	983		1.1.1.02.002.00044	TRASN F P/ CTA PROPRIA - PGTO CPFL	165,45		165,45D
04/06	989		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		185,45D
04/06	990		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	3.000,00		3.185,45D
04/06	991		3.2.2.01.001.00060	PGTO BOLETO - SINBIFIR		100,00	3.085,45D
04/06	992		3.2.2.01.004.00016	PGTO BOLETO - F V LAMANA		158,60	2.926,85D
04/06	993		2.1.3.01.001.00003	PGTO BOLETO ISS TOMADOR 05/2025		22,00	2.904,85D
05/06	997		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	130,00		3.034,85D
09/06	1002		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	90,00		3.124,85D
10/06	1006		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	150,00		3.274,85D
11/06	1007		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 6393 - GRAFICA JV		320,00	2.954,85D
12/06	1009		1.1.1.01.001.00001	DEPOSITO CONTA PROPRIA	1.300,00		4.254,85D
12/06	1022		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	620,00		4.874,85D
12/06	1023		3.2.2.01.001.00009	PGTO NFSE 3250 - PREVENTIVA		60,00	4.814,85D
12/06	1024		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 1748 - S E INFORMATICA		150,00	4.664,85D
12/06	1025		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBOS - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		400,00	4.264,85D
12/06	1026		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF REC ESCR BRASIL - DASMEI 05/2025 GILSON		80,90	4.183,95D
12/06	1027		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		4.213,95D
13/06	1030		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - GILSON RICARDO DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO PROJ SAMBA LATA		700,00	3.513,95D
16/06	1032		1.1.1.01.001.00001	DEPOSITO CTA PROPRIA	1.000,00		4.513,95D
16/06	1033		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	340,00		4.853,95D
16/06	1034		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		4.883,95D
17/06	1037		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	140,00		5.023,95D
18/06	1041		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 1526 - JOSE TEODORO DA SILVA JUNIR ACOUGUE		1.250,00	3.773,95D
18/06	1042		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - DANUBIA - ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.000,00	2.773,95D
18/06	1043		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFSE 10302 - SMART PLUS		399,00	2.374,95D
18/06	1044		3.2.2.01.001.00009	PGTO BOLETO - PREVENTIVA		295,00	2.079,95D
18/06	1045		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	1.879,95D
20/06	1046		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	383,60		2.263,55D
20/06	1047		3.2.1.02.006.00010	PGTO MAGALU		590,90	1.672,65D
20/06	1048		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	45,00		1.717,65D
23/06	1053		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		1.747,65D
Subtotal					160.757,32	159.009,67	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010		5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	160.757,32	159.009,67	
25/06	1058		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	3.000,00		4.747,65D
26/06	1059		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 1216 - LALUC CONFECOES LTDA - COMPRA DE CAMISETAS DRY FIT		1.530,00	3.217,65D
26/06	1060		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 830 - JOSIANE QUELLI BARBOSA FLORICULTURA - COROA DE FLORES		300,00	2.917,65D
26/06	1061		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	2.717,65D
26/06	1062		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - PINTOR		100,00	2.617,65D
26/06	1063		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 103396 - SUPERMERCADO IQUEGAMI		191,53	2.426,12D
26/06	1064		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 1749 - S E INFORMATICA		112,00	2.314,12D
27/06	1067		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF RECIBO - DELCIDES RODRIGUES - 03 PTES CARVAO		114,00	2.200,12D
30/06	1087		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		2.220,12D
30/06	1088		4.1.5.01.001.00007	RECEBIMENTO REFERENTE PARCERIA JANTAR ROTARY	800,00		3.020,12D
01/07	1155		3.2.2.01.001.00028	PGTO CF RECIBO - SUPERMERCADO POMPEO		1.035,00	1.985,12D
01/07	1156		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		2.015,12D
01/07	1157		4.1.5.01.001.00007	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO	590,90		2.606,02D
02/07	1185		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	20,00		2.626,02D
02/07	1186		3.2.1.02.006.00006	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	700,00		3.326,02D
02/07	1187		3.2.1.02.006.00002	PGTO BOLETO DAMIANE MATTEDI BATISTA		212,50	3.113,52D
02/07	1188		3.2.1.02.006.00007	PGTO BOLETO - CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM		26,10	3.087,42D
02/07	1189		3.2.2.01.001.00060	PGTO BOLETO - SINBFIR		100,00	2.987,42D
02/07	1190		3.2.2.01.004.00016	PGTO BOLETO - F V LAMANA		158,60	2.828,82D
02/07	1191		3.2.2.01.001.00028	PGTO REVJCIBO - ANA PAULA MONTEIRO - REEMBOLSO ALMOÇO PAGO PARA AS MAES DO ARTESANATO		760,00	2.068,82D
02/07	1192		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONÇA - JARDINAGEM		500,00	1.568,82D
02/07	1193		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANP ESCOLAR		350,00	1.218,82D
02/07	1194		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 8979 - D C RIBEIRO DOCES		256,00	962,82D
02/07	1195		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRITINA GONÇALVES		500,00	462,82D
02/07	1196		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - SANDRA CRISTINA CIZOTTO		300,00	162,82D
02/07	1197		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFS 6998 - ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAVEIRO		20,00	142,82D
03/07	1203		3.2.2.01.004.00015	PGTO REC APAE - COMPRA SACO DE LIXO		55,00	87,82D
03/07	1204		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 19 - MARIA EDUARDA MONTEIRO		300,00	212,18C
03/07	1205		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	212,18		0,00D
07/07	1210		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		60,00D
07/07	1211		1.1.1.01.001.00001	DEPOSITO N/DATA	2.370,00		2.430,00D
08/07	1213		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		2.450,00D
10/07	1222		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	150,00		2.600,00D
10/07	1223		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSP ESCOLAR		200,00	2.400,00D
10/07	1224		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		2.460,00D
10/07	1225		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		2.480,00D
Subtotal					168.810,40	166.330,40	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	168.810,40	166.330,40	
11/07	1227	4.1.5.01.001.00007	DOACOES		100,00		2.580,00D
14/07	1230	4.1.5.01.001.00007	DOACAO		80,00		2.660,00D
14/07	1231	4.1.5.01.001.00007	DOACOES		9.000,00		11.660,00D
15/07	1233	4.1.5.01.001.00007	DOACOES		240,00		11.900,00D
16/07	1234	4.1.5.01.001.00007	DOACAO		3.000,00		14.900,00D
17/07	1239	3.2.2.01.001.00009	PGTO BOLETO - PREVENTIVA			295,00	14.605,00D
17/07	1240	3.2.1.02.006.00010	PGTO NFS 17142 E 17126 - ORLANDO DE SOUZA OLIMPIA - EXTINTORES			580,00	14.025,00D
17/07	1241	3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSP ESCOLAR			200,00	13.825,00D
18/07	1242	3.2.2.01.004.00019	PGTO BOLETO - SMART PLUS COM DE MAT DIDATICOS			399,00	13.426,00D
18/07	1243	3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 2652 - HMC MARTINS COM PROD SIDERURGICOS			310,00	13.116,00D
18/07	1244	3.2.1.02.006.00010	PGTO DASMEI - GILSON			80,90	13.035,10D
18/07	1245	4.1.5.01.001.00007	DOACAO		80,00		13.115,10D
21/07	1248	3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - MOACIR ALEXANDRINO CAMARGO			400,00	12.715,10D
21/07	1249	4.1.5.01.001.00007	DOACAO		305,00		13.020,10D
21/07	1250	4.1.5.01.001.00007	DOACAO		759,00		13.779,10D
21/07	1251	4.1.5.01.001.00007	DOACAO		30,00		13.809,10D
22/07	1273	3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 119 - M M BOLOS OLIMPIA LTDA			56,00	13.753,10D
22/07	1274	3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 052 - SAKURA ESPORTES			360,00	13.393,10D
22/07	1275	3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBOS - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR			550,00	12.843,10D
22/07	1276	3.2.2.01.001.00028	PGTO CF RECIBO DE REEMBOLSO - DEBORA CRISTINA BIGHI			230,00	12.613,10D
22/07	1277	3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 9955 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO			79,80	12.533,30D
23/07	1281	3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 2655 - HMC MARTINS COM DE PRODUTOS SIDERURGICOS			57,50	12.475,80D
23/07	1282	3.2.2.01.004.00015	PGTO N/DATA			352,80	12.123,00D
24/07	1283	4.1.5.01.001.00007	DOACAO		1.100,00		13.223,00D
24/07	1284	3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - RODRIGO PUGINA - MAO DE OBRA PORTAO GRANDE			370,00	12.853,00D
25/07	1292	3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 73722 - IND E COM DE SORVETES OLMOS LTDA			289,10	12.563,90D
28/07	1300	4.1.5.01.001.00007	DOACOES		1.080,00		13.643,90D
30/07	1302	4.1.5.01.001.00007	DOACOES		100,00		13.743,90D
31/07	1327	4.1.5.01.001.00007	DOACOES		400,00		14.143,90D
01/08	1357	3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA			500,00	13.643,90D
01/08	1358	3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONCA - JARDINAGEM			500,00	13.143,90D
01/08	1359	3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - GABRIELA FERREIRA			500,00	12.643,90D
01/08	1360	3.2.2.01.004.00025	PGTO CF RECIBO - SANDRA CRISTINA CIZOTTO			300,00	12.343,90D
01/08	1361	3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - EDUARDA MONTEIRO SIMINATO			240,00	12.103,90D
01/08	1362	2.1.4.01.004.00001	PGTO BOLETO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INST BENEFICENTES			173,94	11.929,96D
01/08	1363	3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 9061 - CAPUTO CHAVEIROS			15,00	11.914,96D
01/08	1364	4.1.5.01.001.00007	DOACOES		130,00		12.044,96D
04/08	1377	4.1.5.01.001.00007	DOACOES		820,00		12.864,96D
04/08	1378	3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - ROTARY CLUB DE			1.000,00	11.864,96D
Subtotal					186.034,40	174.169,44	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010		5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	186.034,40	174.169,44	
				OLIMPIA			
05/08	1382		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	190,00		12.054,96 D
06/08	1391		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	80,00		12.134,96 D
06/08	1392		3.2.2.01.001.00060	PGTO SINBIFIR		100,00	12.034,96 D
06/08	1393		3.2.1.02.006.00002	PGTO BOLETO - DAMIANE MATTEDI BATISTA		212,50	11.822,46 D
06/08	1394		3.2.2.01.004.00031	PGTO BOLETO - PROAGIR		26,10	11.796,36 D
06/08	1395		2.1.3.01.001.00003	PGTO BOLETO ISS TOMADOR		22,00	11.774,36 D
06/08	1396		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO APAE - SACOS DE LIXO		225,00	11.549,36 D
06/08	1397		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 2688 - ATLANTICO ACABAMENTOS		829,02	10.720,34 D
06/08	1398		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 10112 - R.A. MARTINS COM DE MAT ELETRICOS LTDA		190,00	10.530,34 D
06/08	1399		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 66407 - A. F. DA SILVA E CIA LTDA		845,00	9.685,34 D
06/08	1400		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORETE ESCOLAR		200,00	9.485,34 D
06/08	1401		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 9039 - DC RIBEIRO DOCES ME		96,90	9.388,44 D
06/08	1402		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 41260 - F.V. LAMANA CIA LTDA		166,53	9.221,91 D
06/08	1403		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	40,00		9.261,91 D
07/08	1406		3.2.1.02.006.00006	PGTO REC ANDRE LUIS DE ALMEIDA - COLOCACAO DE 1 PORTA E PISO SALA NOVA DE MUSICA		1.450,00	7.811,91 D
07/08	1407		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - VALTER LUIZ BENTO DE OLIVEIRA		180,00	7.631,91 D
08/08	1408		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		7.651,91 D
11/08	1414		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	240,00		7.891,91 D
11/08	1415		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - SANDRA CIZOTTO - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		600,00	7.291,91 D
11/08	1416		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - CAMILA BERNARDO VILELA - GRATIFICAÇÃO POR AJUDAR NO FEFOL		500,00	6.791,91 D
11/08	1417		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		800,00	5.991,91 D
11/08	1418		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - DEBORA CRISTINA BIGHI - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		700,00	5.291,91 D
11/08	1419		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - CASSIANA POMPEO - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		600,00	4.691,91 D
11/08	1420		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - DANUBIA - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		400,00	4.291,91 D
11/08	1421		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - MARLI MAGALHAES DA SILVA - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		100,00	4.191,91 D
11/08	1422		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - IGOR JOSE BELTRAMELLO - FOTOGRAFIAS NOS 10 DIAS DE FEFOL		1.000,00	3.191,91 D
11/08	1423		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - LILIAN BIANCHI - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		300,00	2.891,91 D
11/08	1424		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - LUID HENRIQUE PUGINA - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		200,00	2.691,91 D
11/08	1425		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - FLAVIA ANDREIA DINIZ - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL		100,00	2.591,91 D
11/08	1426		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	40,00		2.631,91 D
11/08	1427		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - MICHAEL DOUGLAS		150,00	2.481,91 D
Subtotal					186.644,40	184.162,49	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010		5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ALVES DE LIMA	186.644,40	184.162,49	
11/08	1428		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	170,00		2.651,91 D
12/08	1438		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	560,00		3.211,91 D
13/08	1445		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	635,00		3.846,91 D
13/08	1446		3.2.2.01.004.00015	PGTO P/ DANFE 9187 - FREDERICO LUIS CONTE E CIA LTDA		1.409,50	2.437,41 D
13/08	1447		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - SANTUARIO N S APARECIDA - PATROCINIO DAS PROPAGANDAS DO FOLCLORE		5.200,00	2.762,59 C
13/08	1448		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBOS - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		600,00	3.362,59 C
13/08	1449		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFSE 10481 - SMART PLUS		399,00	3.761,59 C
13/08	1450		3.2.2.01.001.00009	PGTO BOLETO PREVENTIVA		295,00	4.056,59 C
13/08	1451		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 29 - CAMILA CRISTINA FELIZARDO DE SOUZA		180,00	4.236,59 C
13/08	1452		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 49012 - PEDAGOGIA DE IDEIAS		10,00	4.246,59 C
13/08	1453		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	4.246,59		0,00 D
14/08	1456		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	40,00		40,00 D
15/08	1460		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	100,00		140,00 D
15/08	1461		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 2258 - PISO NOBRE		1.750,00	1.610,00 C
15/08	1462		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	110,00		1.500,00 C
15/08	1463		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	1.500,00		0,00 D
18/08	1464		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	555,00		555,00 D
19/08	1465		4.1.5.01.001.00007	DOCAO	759,00		1.314,00 D
19/08	1466		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - SANTUARIO DE APARECIDA DE OLIMPIA - PROPAGANDA FEFOL		250,00	1.064,00 D
19/08	1467		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 2230 - E C MARTINS OLIMPIA EIRELI		29,00	1.035,00 D
20/08	1469		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	3.000,00		4.035,00 D
20/08	1470		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	2.500,00		6.535,00 D
20/08	1471		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - GILSON RICARDO DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO DO VALOR DO PROJETO SAMBA LATA		1.000,00	5.535,00 D
20/08	1472		3.2.1.02.006.00010	PGTO RECIBO - NEILA AP G LOUZADA		38,00	5.497,00 D
20/08	1473		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 37692 - NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA		168,00	5.329,00 D
20/08	1474		3.2.1.02.006.00010	PGTO DASMEI - GILSON R DE ALMEIDA		80,90	5.248,10 D
20/08	1475		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	110,00		5.358,10 D
26/08	1483		4.3.1.01.001.00013	REPASSE NESTA DTA	56.133,40		61.491,50 D
26/08	1484		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	180,00		61.671,50 D
27/08	1486		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	125,00		61.796,50 D
28/08	1493		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 9979 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO		45,00	61.751,50 D
28/08	1494		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES DRY WALL, TRAVES E POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL, PORTA DA SALA NOVA		2.750,00	59.001,50 D
28/08	1495		3.2.2.01.001.00028	PGTO RECIBO - SANDRA CRISTINA CIZOTTO - REEMBOLSO DE COMPRA DE LANCHES PARA CRIANCAS APRESENTACAO SAMBA LATA EM BARRETOS		1.576,00	57.425,50 D
28/08	1496		3.2.2.01.004.00015	PGTO RECIBO - ROGERIO LUCAS CAMILO - ADESIVOS		140,00	57.285,50 D
Subtotal					257.368,39	200.082,89	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	257.368,39	200.082,89	
28/08	1497		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	57.085,50D
28/08	1498		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 135 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA		90,00	56.995,50D
28/08	1499		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE - ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAVEIRO LTDA		90,00	56.905,50D
28/08	1500		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 9976 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO		39,90	56.865,60D
28/08	1501		1.1.1.02.003.00006	APLICACAO N/DATA		56.865,60	0,00D
01/09	1535		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 8 - LARISSA CORREA MIQUINIOTY		338,40	338,40C
01/09	1536		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONCA - SERVICOS DE JARDINAGEM		500,00	838,40C
01/09	1537		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - TAINARA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA		500,00	1.338,40C
01/09	1538		3.2.2.01.004.00025	PGRO RECIBO - SANDRA CIZOTTO - REEMBOLSO COMBUSTIVEL		300,00	1.638,40C
01/09	1539		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GABRIELA FERREIRRA		500,00	2.138,40C
01/09	1540		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	130,00		2.008,40C
01/09	1541		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	2.008,40		0,00D
02/09	1567		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		20,00D
02/09	1568		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 8 - LARISSA CORREA MIQUINIOTY		201,60	181,60C
02/09	1569		3.2.2.01.001.00060	PGTO BOLETO - SINBIFIR		100,00	281,60C
02/09	1570		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFS 41971 - F.V. LAMANA & CIA LTDA		166,53	448,13C
02/09	1571		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE - A.F. DA SILVA E CIA LTDA		418,00	866,13C
02/09	1572		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	866,13		0,00D
03/09	1586		1.1.1.02.002.00014	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM CONTA INDEVIDA	187,50		187,50D
04/09	1589		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 2272 - AMALIA ROSA POLPETA ANGELO -ME - DIVISORIA DRYWALL		2.300,00	2.112,50C
04/09	1590		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 139 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA		187,50	2.300,00C
04/09	1591		1.1.1.02.002.00014	DEV CONTA ESTADUAL - NF PAGO INDEVIDAMENTE		67,20	2.367,20C
04/09	1592		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	2.367,20		0,00D
05/09	1595		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	10,00		10,00D
05/09	1596		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA		1.750,00	1.740,00C
05/09	1597		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	100,00		1.640,00C
05/09	1598		1.1.1.02.003.00006	RESGATE/ DATA	1.640,00		0,00D
08/09	1600		4.1.5.01.001.00007	DPACOES	100,00		100,00D
08/09	1601		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 66923 - A.F. DA SILVA E CIA LTDA		277,89	177,89C
08/09	1602		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 66922 - A F DA SILVA E CIA LTDA		500,00	677,89C
08/09	1603		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - JOAQUIM LOPES DE ALMEIDA - CONCERTO ENCANAMENTO EXTERNO PROX A CAIXA D'ÁGUA		150,00	827,89C
08/09	1604		3.2.2.01.004.00006	PGTO DANFE 5051 - RR OLIMPIA INFORMATICA - TONNER		40,00	867,89C
08/09	1605		3.2.2.01.004.00031	PGTO BOLETO - CENTRAL CLUB DE SEGURO - BEM ESTAR		26,10	893,99C
08/09	1606		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	80,00		813,99C
08/09	1607		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	813,99		0,00D
Subtotal					265.691,61	265.691,61	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	265.691,61	265.691,61	
09/09	1609		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 313 - RAFAEL RISSE AGUIAR		2.000,00	2.000,00C
09/09	1610		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	80,00		1.920,00C
09/09	1611		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	1.920,00		0,00D
10/09	1612		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	543,00		543,00D
11/09	1621		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		563,00D
12/09	1624		4.1.5.01.001.00007	DOACCAO	50,00		613,00D
12/09	1625		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5001 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO		76,90	536,10D
12/09	1626		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 37795 - NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA		117,00	419,10D
12/09	1627		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 851 - JOSIANE QUELLI BARBOSA FLORICULTURA - COROA DE FLORES		300,00	119,10D
12/09	1628		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	80,90C
12/09	1629		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 1756 - SE INFORMATICA - TROCA DE DUAS FONTES E FORMATACAO PC SALA INFORMATICA		420,00	500,90C
12/09	1630		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 776 - BENEVIDES & FERREIRA AR CONDICIONADO		310,00	810,90C
12/09	1631		3.2.2.01.004.00006	PAGTO PARTE DANFE 71928 - JOSE MARIO RUSSO		194,11	1.005,01C
12/09	1632		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	1.005,01		0,00D
15/09	1650		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	210,00		210,00D
16/09	1651		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 43639 - CIKALA COMERCIO E SERVICOS LTDA		592,03	382,03C
16/09	1652		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	382,03		0,00D
17/09	1654		4.1.5.01.001.00007	DOACAO - CONDUMAX FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	3.000,00		3.000,00D
18/09	1656		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 10596 - SMART PLUS		399,00	2.601,00D
18/09	1657		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 175814 - SUP IQUEGAMI		95,85	2.505,15D
18/09	1658		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 143 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA - ADESIVOS PAREDE		500,00	2.005,15D
18/09	1659		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 856 - RR OLIMPIA INFORMATICA		40,00	1.965,15D
18/09	1660		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	1.765,15D
18/09	1661		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 10381 - R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		700,00	1.065,15D
18/09	1662		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 9160 - ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAAVEIROS - CILINDRO		65,00	1.000,15D
18/09	1663		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 2239 - O LOJAO		103,74	896,41D
18/09	1664		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 411 - MARIA CARDOSO DA SILVA		354,30	542,11D
19/09	1667		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	80,00		622,11D
22/09	1676		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	335,00		957,11D
22/09	1677		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 17 - SERGIO RODRIGUES DA SILVA - DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ARES DE 24.000 BTU's		1.300,00	342,89C
22/09	1678		3.2.1.02.003.00001	PGTO NFSE 9 - GABRIEL MONTEIRO MARQUES - GESTÃO DE MÍDIAS		200,00	542,89C
22/09	1679		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	542,89		0,00D
23/09	1683		3.2.1.02.006.00002	PGTO RECIBO - ANTONIO ADALBERTO FERREIRA		480,00	480,00C
23/09	1684		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	480,00		0,00D
Subtotal					274.339,54	274.339,54	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	274.339,54	274.339,54	
24/09	1688		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	15,00		15,00D
25/09	1690		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 860 - JOSIANE QUELLI BARBOSA FLORICULTURA		300,00	285,00C
25/09	1691		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 5005 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO - CANECAS PERSONALIZADAS		76,90	361,90C
25/09	1692		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	80,00		281,90C
25/09	1693		1.1.1.02.003.00006	RESG N/DATA	281,90		0,00D
26/09	1699		4.1.5.01.001.00007	RECEBIMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	1.000,00		1.000,00D
30/09	1727		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	15,00		1.015,00D
01/10	1794		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	170,00		1.185,00D
02/10	1804		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRISTINA		500,00	685,00D
02/10	1805		3.2.2.01.004.00015	PGTO NF 150 - ROGERIO LUCAS CAMILO		1.114,00	429,00C
02/10	1806		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 9131 - D C RIBEIRO DOCES		29,00	458,00C
02/10	1807		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 9128 - D C RIBEIRO DOCES		95,30	553,30C
02/10	1808		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANSP ESCOLAR		200,00	753,30C
02/10	1809		3.2.2.01.004.00025	PGTO CF RECIBO - SANDRA CIZOTTO		300,00	1.053,30C
02/10	1810		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - GABRIELA FERREIRA		500,00	1.553,30C
02/10	1811		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONCA - SERV DE JARDINAGEM		500,00	2.053,30C
02/10	1812		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		2.033,30C
02/10	1813		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	2.033,30		0,00D
03/10	1840		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		20,00D
06/10	1843		1.1.1.02.002.00014	ENTRADA DE VALOR PAGO EM CONTA INDEVIDA		187,50	167,50C
06/10	1844		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	10,00		157,50C
06/10	1845		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	157,50		0,00D
07/10	1848		3.2.1.02.006.00010	PGTO PEDRAS DE BINGO - FESTA DA PADROEIRA		500,00	500,00C
07/10	1849		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	65,00		435,00C
07/10	1850		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	435,00		0,00D
08/10	1857		1.1.1.02.002.00039	CRED N/DATA		1,60	1,60C
08/10	1858		1.1.1.02.002.00039	CRED N/DATA		7,93	9,53C
08/10	1860		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	9,53		0,00D
09/10	1863		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		30,00D
09/10	1864		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 316 - RAFAEL RISSI AGUIAR - CONSULTORIA MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS		2.000,00	1.970,00C
09/10	1865		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 67558 - A F DA SILVA E CIA LTDA		198,42	2.168,42C
09/10	1866		2.1.3.01.001.00003	PGTO GUIA ISS TOMADOR DE SERVIÇOS 09/2025		16,94	2.185,36C
09/10	1867		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA		600,00	2.785,36C
09/10	1868		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 42860 - F V LAMANA & CIA LTDA		166,53	2.951,89C
09/10	1869		3.2.2.01.001.00060	PGTO GUIA SINDICAL - SINBIFIR		100,00	3.051,89C
09/10	1870		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	100,00		2.951,89C
09/10	1871		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	2.951,89		0,00D
10/10	1881		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	180,00		180,00D
10/10	1882		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	189,50		369,50D
10/10	1883		3.2.2.01.004.00031	PGTO BOLETO - CENTRAL CLUBE DE SEG		26,10	343,40D
Subtotal					282.103,16	281.759,76	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: - SEGBEM	282.103,16	281.759,76	
10/10	1884		3.2.1.02.006.00002	PGTO NF 234 - DAMIANE MATTEDI BATISTA		50,00	293,40D
10/10	1885		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE - 2776 - HMC MARTINS COM PRODS SIDERURGICOS		77,75	215,65D
10/10	1886		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	303,00		518,65D
13/10	1887		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	130,00		648,65D
15/10	1899		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	100,00		748,65D
15/10	1900		3.2.2.01.004.00015	PGTO NF 27 - ANA LUCIA DA SILVA THEREZA - ARCO DE BALOES		190,00	558,65D
15/10	1901		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	10,00		568,65D
16/10	1906		3.2.1.02.006.00010	PGTO NFSE 43 - VANESSA BATISTA DA CONCEICAO ALVES - ALUGUEL DE BRINQUEDOS		1.470,00	901,35C
16/10	1907		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 155 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA		220,00	1.121,35C
16/10	1908		3.2.1.02.006.00010	PGTO CF RECIBO - LUIZ FERNANDO CIZOTTO - REEMBOLSO LICENCIAMENTO E PAGTO IPVA 2025 - KOMBI		1.122,29	2.243,64C
16/10	1909		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 157 - LUCAS CAMILO DESOUZA		90,00	2.333,64C
16/10	1910		3.2.2.01.001.00009	PGTO NFSE 3454 - PREVENTIVA - EXAMES OCUPACIONAIS		95,00	2.428,64C
16/10	1911		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	2.428,64		0,00D
20/10	1927		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	304,00		304,00D
20/10	1928		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFS 10707 - SMART PLUS - LICENCA SOFTWARE		399,00	95,00C
20/10	1929		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	80,00		15,00C
20/10	1930		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	15,00		0,00D
21/10	1931		3.2.2.01.004.00013	PGTO FATURA - KASPERSKY		59,90	59,90C
21/10	1932		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	379,50		319,60D
22/10	1934		4.1.5.01.001.00007	RECEBIDO N/DATA DOACAO DA EMPRESA CONDUMAX FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	3.000,00		3.319,60D
22/10	1935		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		3.349,60D
24/10	1940		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 67717 - A F DA SILVA & CIA LTDA		30,00	3.319,60D
24/10	1941		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5085 - R R OLIMPIA INFORMATICA LTDA		365,00	2.954,60D
24/10	1942		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 160 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA		550,00	2.404,60D
24/10	1943		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 67715 - A F DA SILVA & CIA LTDA		74,66	2.329,94D
27/10	1946		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 80 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO		2.500,00	170,06C
27/10	1947		3.2.1.02.006.00006	PGTO NF 73 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA - 1ª PARCELA 13º SALARIO		950,00	1.120,06C
27/10	1948		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 18 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		583,00	1.703,06C
27/10	1949		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	1.703,06		0,00D
28/10	1952		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	100,00		100,00D
29/10	1953		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	200,00		300,00D
29/10	1954		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	280,00		580,00D
30/10	1957		3.2.1.02.006.00010	PGTO NFSE 1130 - CARMEM L A FOSSALUSSA FIOROTTO		245,00	335,00D
30/10	1958		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5904 - FERNANDO JOSE CALIMAN		332,80	2,20D
Subtotal					291.166,36	291.164,16	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	291.166,36	291.164,16	
30/10	1959		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5013 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO		39,90	37,70 C
30/10	1960		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 37965 - NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA		160,00	197,70 C
30/10	1961		1.1.1.02.003.00006	REGATE N/DATA	197,70		0,00 D
31/10	1978		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	320,00		320,00 D
03/11	2011		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		340,00 D
03/11	2012		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - JUCELINO - JARDINAGEM		500,00	160,00 C
03/11	2013		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GABRIELA FERREIRA		500,00	660,00 C
03/11	2014		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA		500,00	1.160,00 C
03/11	2015		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		1.130,00 C
03/11	2016		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	1.130,00		0,00 D
04/11	2024		4.1.5.01.001.00007	doacao	200,00		200,00 D
04/11	2025		3.2.2.01.004.00031	PGTO BOLETO - BEM ESTAR SOCIAL		26,10	173,90 D
04/11	2026		3.2.2.01.004.00016	PGTO BOLETO - F V LAMANA		166,53	7,37 D
04/11	2027		2.1.4.01.004.00001	PGTO GUIA ASSISTENCIAL		130,53	123,16 C
04/11	2028		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 9239 - CHAVEIROS CAPUTO		61,00	184,16 C
04/11	2029		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 2254 - O LOJAO		7,98	192,14 C
04/11	2030		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	200,00		7,86 D
05/11	2038		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	60,00		67,86 D
05/11	2039		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	429,50		497,36 D
06/11	2042		2.1.3.01.001.00003	PGTO GUIA ISS TOMADOR - 10/2025		43,47	453,89 D
06/11	2043		3.2.2.01.001.00060	PGTO BOLETO SINBIFIR		100,00	353,89 D
07/11	2049		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	300,00		653,89 D
07/11	2050		3.2.2.01.004.00015	PGTO CF RECIBO - APAE - SACOS DE LIXO		175,00	478,89 D
10/11	2054		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	470,00		948,89 D
11/11	2057		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	299,50		1.248,39 D
12/11	2058		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	283,00		1.531,39 D
13/11	2061		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	80,00		1.611,39 D
13/11	2062		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 68032- A F DA SILVA E CIA LTDA		70,73	1.540,66 D
13/11	2063		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 1457 - BENEDITO PIANTA CIMENTOS		336,00	1.204,66 D
13/11	2064		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 319 - RAFAEL RISSI AGUIAR		2.000,00	795,34 C
13/11	2065		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		765,34 C
13/11	2066		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	765,34		0,00 D
17/11	2071		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	230,00		230,00 D
19/11	2077		4.1.5.01.001.00007	DOACAO - CONDUMAX FIOS E CABOS	3.000,00		3.230,00 D
19/11	2078		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 85 - SANDRA CIZOTTO		2.500,00	730,00 D
19/11	2079		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 76 - ANA PAUL MONTEIRO		950,00	220,00 C
19/11	2080		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 22 - CAMILA BERNARDO		758,66	978,66 C
19/11	2081		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFS 10793 - SMART PLUS		399,00	1.377,66 C
19/11	2082		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - VANESSA CRISTOFOLE		27,00	1.404,66 C
19/11	2083		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	1.404,66		0,00 D
21/11	2084		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	535,00		535,00 D
24/11	2085		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		565,00 D
27/11	2108		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA		350,00	215,00 D
27/11	2109		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - DANUBIA R DE MORAIS		350,00	135,00 C
27/11	2110		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	135,00		0,00 D
01/12	2140		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		30,00 D
02/12	2150		3.2.2.01.004.00031	PGTO BOLETO CENTRAL CLUBE DE SEG -		26,10	3,90 D
Subtotal					301.346,06	301.342,16	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SEGBEM	301.346,06	301.342,16	
02/12	2151		3.2.2.01.001.00060	PGTO BOLETO SIND DA S INSTIT BENEFICENTES - SINBIFIR		100,00	96,10C
02/12	2152		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 325 - RAFAEL AGUIAR - MOBILIZACAO DE RECURSOS		2.000,00	2.096,10C
02/12	2153		3.2.2.00.000.00022	PGTO DANFE 5025 - GISELAINE MIRIAM MARQUES CORSO - CANECA PERSONALIZADA		79,80	2.175,90C
02/12	2154		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 9249 - D C RIBEIRO DOCES		50,00	2.225,90C
02/12	2155		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 44160 - F.V. LMANA & CIA LTDA		166,53	2.392,43C
02/12	2156		3.2.1.02.006.00006	PGTO CF RECIBO - GABRIELA FERREIRA - SERV DE FORMA VOLUNTARIA		500,00	2.892,43C
02/12	2157		3.2.1.02.006.00002	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONCA - JARDINAGEM		500,00	3.392,43C
02/12	2158		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - TAINARA CRISTINA - SERVIÇO DE FORMA VOLUNTARIA		500,00	3.892,43C
02/12	2159		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	210,00		3.682,43C
02/12	2160		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	3.682,43		0,00D
03/12	2183		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		20,00D
08/12	2193		1.1.1.02.002.00013	TRANSF RECURSO VIA INTERNET		132,13	112,13C
08/12	2194		1.1.1.02.002.00014	TRANSF RECURSO INTERNET		42,62	154,75C
08/12	2195		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	350,00		195,25D
08/12	2196		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		215,25D
09/12	2198		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	385,00		600,25D
10/12	2202		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	200,00		800,25D
11/12	2207		3.2.2.01.001.00009	PGTO NFSE 3634 - PREVENTIVA SAUDE DO TRABALHO LTDA		330,00	470,25D
11/12	2208		3.2.2.00.000.00022	PGTO NFSE 231 - APARECIDA LEARDINI SONSIN - CONFECCAO DE 250 CALENDARIOS DE MESA		3.250,00	2.779,75C
11/12	2209		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5113 - R R OLIMPIA INFORMATICA		40,00	2.819,75C
11/12	2210		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	80,00		2.739,75C
11/12	2211		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	2.939,75C
11/12	2212		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	2.939,75		0,00D
12/12	2225		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	230,00		230,00D
15/12	2236		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	100,00		330,00D
15/12	2238		3.2.2.01.004.00019	PGTO NFSE 10881 - SMART PLUS		399,00	69,00C
15/12	2239		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	269,00		200,00D
15/12	2240		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	0,00D
16/12	2241		4.1.5.01.001.00007	DOACOES	50,00		50,00D
17/12	2251		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	200,00		250,00D
18/12	2253		1.1.1.02.002.00039	TRANSF RECEBIDA N/DATA		69,00	181,00D
18/12	2254		3.2.2.00.000.00022	PGTO CF RECIBO - BRASILINO ALVES GARCIA NETO - COMPRA DE 35 PANETONES SOLIDARIOS		1.260,00	1.079,00C
18/12	2255		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	1.079,00		0,00D
19/12	2257		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		400,00	400,00C
19/12	2258		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	20,00		380,00C
19/12	2259		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	380,00		0,00D
22/12	2275		3.2.2.01.004.00013	PGTO BOLETO - EBANX LTDA - DOMINIO - SITE		130,98	130,98C
Subtotal					311.561,24	311.692,22	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00010			5141251 - Caixa Federal 577592482-3 -Propria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	311.561,24	311.692,22	
22/12	2276		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - MANUTENÇÃO SIFAO PIA, CALHAS PAVILHÃO		200,00	330,98 C
22/12	2277		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	80,00		250,98 C
22/12	2278		1.1.1.02.003.00006	RESGATE N/DATA	250,98		0,00 D
23/12	2279		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	100,00		100,00 D
24/12	2280		4.1.5.01.001.00007	DOACAO - CONDUMAX FIOS E CABOS ELETRICOS	3.000,00		3.100,00 D
26/12	2282		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	30,00		3.130,00 D
29/12	2290		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE A.F. DA SILVA E CIA LTDA		121,49	3.008,51 D
29/12	2291		3.2.1.02.006.00013	PGTO P/ NFSE 34 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		160,00	2.848,51 D
30/12	2325		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - TAINA CRISTINA GONCALVES - SERV FORMA VOLUNTARIA		250,00	2.598,51 D
30/12	2326		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONCA - JARDINEIRO		500,00	2.098,51 D
30/12	2327		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GABRIELA FERREIRA - SERV DE FORMA VOLUNTARIA		250,00	1.848,51 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00010					315.022,22	313.173,71	1.848,51 D
1.1.1.02.002.00013			20 Caixa Federal 577592493-9 - Municipal				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.532,45 D
03/01	19		2.1.4.01.001.00007	PGTO FGTS 13° E 12/2024		574,56	2.957,89 D
03/01	20		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE 12/2024 - MARLI SOUZA MAGALHAES		1.124,48	1.833,41 D
03/01	21		2.1.4.01.001.00001	PGTO P/ HOLERITE 12/2024 - DANUBIA		1.320,14	513,27 D
10/01	77		3.2.2.01.004.00031	PGTO PROAGIR		24,95	488,32 D
20/01	103		2.1.4.01.002.00001	PGTO INSS 12/2024		399,22	89,10 D
31/01	180		4.1.5.01.001.00007	AJUSTE	0,01		89,11 D
26/02	304		4.3.1.01.001.00001	RECEBIMENTO N/DATA	9.500,00		9.589,11 D
27/02	315		2.1.4.01.001.00001	PGTO PARTE HOLERITE 02/2025 - DANUBIA R DE MORAES		1.754,84	7.834,27 D
27/02	316		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE 02/2025 - MARLI SOUZA MAGALHAES		2.141,28	5.692,99 D
27/02	317		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 38 - ANA PAULA MONTEIRO		1.080,00	4.612,99 D
27/02	318		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 3 - EDUARDA MONTEIRO		900,00	3.712,99 D
27/02	319		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 17 - LUIZ HENRIQUE PÚGINA		1.140,00	2.572,99 D
27/02	320		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 30 - LILIAN ORLANDO BIACHI		720,00	1.852,99 D
27/02	321		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 21 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		960,00	892,99 D
27/02	322		3.2.1.02.006.00013	PGTO PARTE NFSE 33 - NATALIA DA SILVA BOHER		408,35	484,64 D
28/02	346		1.1.1.02.003.00014	RESGATE	0,01		484,65 D
28/02	355		1.1.1.02.002.00030	TRANSF ENTRE CONTAS	0,01		484,66 D
10/03	407		4.3.1.01.001.00001	REC N/DATA	4.750,00		5.234,66 D
12/03	429		2.1.4.01.001.00007	FGTS 02/2025		483,44	4.751,22 D
20/03	455		2.1.4.01.002.00001	PGTO INSS 02/2025		484,64	4.266,58 D
31/03	531		3.2.3.01.001.00009	TARIFA		0,02	4.266,56 D
01/04	578		1.1.1.02.003.00014	APLIC N/DATA		4.266,56	0,00 D
04/04	586		4.3.1.01.001.00001	RECEBIMENTO N/DATA	4.750,00		4.750,00 D
04/04	587		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE DANUBIA		1.754,84	2.995,16 D
04/04	588		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE MARLI SOUZA		1.836,28	1.158,88 D
10/04	644		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/ NFSE 1488 - ESCR BRASIL		250,00	908,88 D
10/04	645		2.1.4.01.001.00007	PGTO FGTS 03/2025		483,44	425,44 D
17/04	674		2.1.4.01.002.00001	PGTO INSS 03/2025		499,37	73,93 C
17/04	675		1.1.1.02.003.00014	RESG N/DATA	73,93		0,00 D
08/05	814		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/ NFSE 1512 - ESCR BRASIL		250,00	250,00 C
Subtotal					19.073,96	22.856,41	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00013			20 - Caixa Federal 577592493-9 - Municipal				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.073,96	22.856,41	
08/05	815		1.1.1.02.003.00014	REGATE N/DATA	250,00		0,00D
03/06	947		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA		1.226,67	1.226,67C
03/06	948		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 59 - SANDRA CIZOTTO		700,00	1.926,67C
03/06	949		4.3.1.01.001.00001	REC N/DATA	4.750,00		2.823,33D
03/06	950		4.3.1.01.001.00001	REC N/DATA	4.750,00		7.573,33D
04/06	980		2.1.5.01.009.00001	P/ PGTO NFSE 1535 - ESCR BRASIL		250,00	7.323,33D
02/07	1182		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES		1.944,94	5.378,39D
02/07	1183		2.1.4.01.001.00001	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA		1.198,27	4.180,12D
02/07	1184		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/ NFS 1558 - ESCR BRASIL		700,00	3.480,12D
07/07	1209		4.3.1.01.001.00001	RECEBIMENTO N/DATA	4.750,00		8.230,12D
14/07	1229		2.1.4.01.001.00007	PGTO FGTS 06/2025		507,98	7.722,14D
01/08	1342		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA		1.120,45	6.601,69D
01/08	1343		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES		1.892,23	4.709,46D
05/08	1381		4.3.1.01.001.00001	RECEBIMENTO N/DATA	4.750,00		9.459,46D
06/08	1385		1.1.3.01.007.00004	PGTO CF REC DE FERIAS - DANUBIA RODRIGUES DE MORAIS		3.116,67	6.342,79D
06/08	1386		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/ NFSE 1580 - ESCR CONTABIL BRASIL		700,00	5.642,79D
13/08	1442		2.1.4.01.001.00007	PGTO FGTS 07/2025		507,98	5.134,81D
01/09	1542		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA		1.944,94	3.189,87D
01/09	1543		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 65 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		1.230,00	1.959,87D
01/09	1544		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 23 - LUIS HENRIQUE PUGINA		1.260,00	699,87D
01/09	1545		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 13 - CAMILA BERNANRDO VILELA COSTA		700,00	0,13C
01/09	1546		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 74 - SANDRA CISTINA CIZOTTO		700,00	700,13C
01/09	1547		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 5 - KAREN BRUNA QUILLES DE OLIVEIRA		480,00	1.180,13C
01/09	1548		1.1.1.02.003.00014	RESGATE N/DATA	1.180,13		0,00D
02/09	1573		2.1.5.01.009.00001	PGTO PARTE NFS 1606 - ESCR BRASIL		700,00	700,00C
02/09	1574		1.1.1.02.003.00014	RESGATE N/DATA	700,00		0,00D
04/09	1593		4.3.1.01.001.00001	RECEBIMENTO N/DATA	4.750,00		4.750,00D
12/09	1633		3.2.2.01.004.00015	PGTO PARTE DANFE 71928 - JOSE MARIO RUSSO		300,00	4.450,00D
12/09	1634		2.1.4.01.001.00007	PGTO FGTS 08/2025		556,40	3.893,60D
02/10	1803		3.2.1.02.006.00006	PGTO NF 78 - SANDRA CIZOTTO		1.500,00	2.393,60D
03/10	1839		4.3.1.01.001.00001	RECEBIMENTO N/DATA	4.750,00		7.143,60D
16/10	1905		2.1.4.01.002.00001	PGTO INSS 09/2025		586,67	6.556,93D
24/10	1939		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS		1.348,88	5.208,05D
03/11	2009		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES		1.892,23	3.315,82D
03/11	2010		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 21 - CAMILA BERNARDO VILELA		1.300,00	2.015,82D
11/11	2055		4.3.1.01.001.00001	RECEBIMENTO N/DATA	4.750,00		6.765,82D
13/11	2060		2.1.4.01.001.00007	PGTO GUIA FGTS 10/2025		574,57	6.191,25D
19/11	2074		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS		1.575,72	4.615,53D
27/11	2105		2.1.3.01.001.00029	PGTO DARF IRRF PJ - PJ		952,70	3.662,83D
27/11	2106		3.2.3.01.001.00005	Pgto Multa/Juros - S/ DARF IRRF PJ - PJ - PAGO EM ATRASO		132,13	3.530,70D
02/12	2143		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 87 - SANDRA CIZOTTO		3.800,00	269,30C
02/12	2144		1.1.1.02.003.00014	RESGTE N/DATA	269,30		0,00D
Subtotal					54.723,39	58.255,84	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00013			20 - Caixa Federal 577592493-9 - Municipal				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	54.723,39	58.255,84	
08/12	2193		1.1.1.02.002.00010	TRANSF RECURSO VIA INTERNET	132,13		132,13 D
11/12	2203		2.1.4.01.002.00001	PGTO DARF INSS 11/2025		427,02	294,89 C
11/12	2204		2.1.4.01.001.00007	PGTO GUIA FGTS 11/2025		397,98	692,87 C
11/12	2205		1.1.1.02.003.00014	RESGATE N/DATA	692,87		0,00 D
30/12	2311		4.3.1.01.001.00001	RECEBIMENTO N/DATA	4.750,00		4.750,00 D
30/12	2312		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 94 - SANDRA CIZOTTO		3.800,00	950,00 D
30/12	2313		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA - 12/2025		1.944,94	994,94 C
30/12	2314		1.1.1.02.003.00014	RESGATE N/DATA	994,94		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00013					61.293,33	64.825,78	0,00 D

1.1.1.02.002.00014			21 Caixa Federal 577592501-3 - Estadual				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00 D
06/01	51		1.1.1.02.003.00021	APLIC N/DATA		300,00	2.700,00 D
08/01	63		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	51,93		2.751,93 D
14/01	87		1.1.3.01.007.00004	PGTO LIQUIDO DE FERIAS - DANUBIA MORAIS		1.521,85	1.230,08 D
17/01	95		1.1.1.02.003.00021	APLIC N/DATA		1.230,08	0,00 D
31/01	162		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOKERITE 01/2025 - MARLI SOUZA DA SILVA		1.481,55	1.481,55 C
31/01	163		2.1.4.01.001.00001	PGTO PARTE HOLERITE DANUBIA		96,00	1.577,55 C
31/01	164		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 16 - LUIS HENRIQUE PUGINA		1.140,00	2.717,55 C
31/01	165		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 26 - LILIAN BIANCHI		720,00	3.437,55 C
31/01	166		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 31 - ANA PAULA MONTEIRO		1.080,00	4.517,55 C
31/01	167		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 32 - ANA PAULA MONTEIRO		540,00	5.057,55 C
31/01	168		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 20 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		960,00	6.017,55 C
31/01	169		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 12 - DEBORA C BIGHI		720,00	6.737,55 C
31/01	170		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 30 - NATALIA BOHER		420,00	7.157,55 C
31/01	171		1.1.1.02.003.00021	RESGATE N/DATA	7.157,55		0,00 D
03/04	585		4.3.1.01.001.00003	REC N/DATA	9.000,00		9.000,00 D
10/04	648		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/ NFSE 1488 - ESCR BRASIL		700,00	8.300,00 D
10/04	649		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 20 - DEBORA CRISTINA		885,00	7.415,00 D
05/05	762		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE MARLI SOUZA		2.109,26	5.305,74 D
05/05	763		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - DANUBIA		2.050,80	3.254,94 D
07/05	771		4.3.1.01.001.00003	RECEB N/DATA	3.000,00		6.254,94 D
08/05	816		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 53 - SANDRA CIZOTTO		1.500,00	4.754,94 D
08/05	817		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/ NFSE 1512 - ESCR BRASIL		700,00	4.054,94 D
08/05	818		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 70778 - PAPELARTE		241,40	3.813,54 D
12/05	839		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE 1ª PARC 13º SAL - CASSIANA POMPEO		723,45	3.090,09 D
15/05	862		2.1.4.01.002.00001	INSS 04/2025		591,17	2.498,92 D
03/06	951		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES		718,27	1.780,65 D
03/06	952		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - DANUBIA		1.198,27	582,38 D
04/06	981		4.3.1.01.001.00003	REC N/DATA	3.000,00		3.582,38 D
04/06	982		2.1.5.01.009.00001	PGTO NFSE 1535 - ESCR CONT BRASIL		700,00	2.882,38 D
12/06	1012		2.1.4.01.002.00001	PGTO INSS 05/2025		541,84	2.340,54 D
12/06	1013		2.1.4.01.001.00007	PGTO FGTS 05/2025		565,85	1.774,69 D
02/07	1180		4.3.1.01.001.00003	RECEBIMENTO N/DATA	3.000,00		4.774,69 D
02/07	1181		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/ NFS 1558 - ESCR BRASIL		250,00	4.524,69 D
10/07	1221		2.1.4.01.002.00001	PGTO INSS 06/2025		514,78	4.009,91 D
25/07	1291		4.3.1.01.001.00003	RECEBIMENTO N/DATA	3.000,00		7.009,91 D
06/08	1383		2.1.5.01.009.00001	PGTO P/ NFSE 1580 - ESCR CONTABIL BRASIL		250,00	6.759,91 D
06/08	1384		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 69 - SANDRA CIZOTTO		700,00	6.059,91 D
13/08	1441		2.1.4.01.002.00001	PGTO INSS 07/2025		514,78	5.545,13 D
Subtotal					28.209,48	25.664,35	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00014				21 - Caixa Federal 577592501-3 - Estadual			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.209,48	25.664,35	
26/08	1482		4.3.1.01.001.00003	REC N/DATA	3.000,00		8.545,13D
02/09	1575		2.1.5.01.009.00001	PGTO PARTE NFS 1606 - ESC RITORIO BRASIL		200,00	8.345,13D
02/09	1576		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 66518 - A.F. DA SILVA E CIA LTDA		418,00	7.927,13D
02/09	1577		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 9077 - D C RIBEIRO DOCES		67,20	7.859,93D
02/09	1578		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	418,00		8.277,93D
03/09	1586		1.1.1.02.002.00010	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM CONTA INDEVIDA		187,50	8.090,43D
04/09	1591		1.1.1.02.002.00010	DEV CONTA ESTADUAL - NF PAGO INDEVIDAMENTE	67,20		8.157,63D
12/09	1635		2.1.4.01.002.00001	PGTO INSS 08/2025		620,97	7.536,66D
12/09	1636		3.2.2.01.004.00015	PGTO PARTE DANFE 71928 - JOSE MARIO RUSSO		300,00	7.236,66D
24/09	1689		2.1.4.01.001.00008	Pgto Rescisão Contratual Funcionário - CASSIANA AP. POMPEO		1.885,15	5.351,51D
02/10	1795		2.1.4.01.001.00001	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA RODRIGUES DE MORAIS		527,13	4.824,38D
06/10	1843		1.1.1.02.002.00010	ENTRADA DE VALOR PAGO EM CONTA INDEVIDA	187,50		5.011,88D
08/10	1856		4.3.1.01.001.00003	RECEBIMENTO NESTA DATA	3.000,00		8.011,88D
16/10	1904		2.1.4.01.001.00007	PGTO GUIA FGTS 09/2025		511,84	7.500,04D
24/10	1938		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - MRLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA		878,50	6.621,54D
03/11	1994		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 84 - SANDRA CIZOTTO		3.800,00	2.821,54D
03/11	1995		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS		1.153,98	1.667,56D
10/11	2051		4.3.1.01.001.00003	RECEBIMENTO N/DATA	3.000,00		4.667,56D
13/11	2059		2.1.4.01.002.00001	PGTO GUIA INSS 10/2025		412,49	4.255,07D
19/11	2073		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA		743,14	3.511,93D
25/11	2086		4.3.1.01.001.00003	RECEBIMENTO N/DATA	3.000,00		6.511,93D
27/11	2092		2.1.3.01.001.00029	PGTO DARF IRRF SERV PREST PJ		349,94	6.161,99D
02/12	2145		2.1.4.01.001.00001	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS		1.247,90	4.914,09D
02/12	2146		3.2.1.02.006.00006	PGTO NF 24 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		1.300,00	3.614,09D
02/12	2147		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA		1.944,94	1.669,15D
08/12	2194		1.1.1.02.002.00010	TRANSF RECURSO INTERNET	42,62		1.711,77D
11/12	2206		2.1.4.01.002.00001	PGTO DARF INSS 13º 2025		414,89	1.296,88D
30/12	2318		3.2.1.02.006.00006	PGTO NF 30 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		1.300,00	3,12C
30/12	2319		1.1.1.02.003.00021	RESGATE N/DATA	3,12		0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00014	40.927,92	43.927,92	0,00D
1.1.1.02.002.00030				23 Caixa Federal S.A. - 2551-4 EN.SOLAR			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,01D
28/02	355		1.1.1.02.002.00013	TRANSF ENTRE CONTAS		0,01	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00030	0,00	0,01	0,00D
1.1.1.02.002.00031				29 Caixa Federal -577592519-6-Em.Parlamentaria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/01	11		2.1.5.01.009.00001	PGTO PARTE NFSE 1418 - ESCR BRASIL		195,17	195,17C
03/01	12		1.1.1.02.003.00020	RESG N/DATA	195,17		0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00031	195,17	195,17	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00035			5141499 Banco Do Brasil - 45491-5 PJ Samba Lata			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				0,00D
03/01	22		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 12/2024			184,77	184,77C
03/01	23		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 12/2024			119,99	304,76C
03/01	24		2.1.4.01.001.00001	PGTO PARTE HOLERITE 12/2024 - DANUBIA			1.300,00	1.604,76C
03/01	25		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE 12/24 - CASSIANA POMPEO			1.262,63	2.867,39C
03/01	26		3.2.1.02.006.00006	PGTO CLAUDIA VIRI ASSESSORIA			1.220,00	4.087,39C
03/01	27		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 890 - MPMIDIA			3.250,00	7.337,39C
03/01	28		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 35 - GILSON ALMEIDA			1.440,00	8.777,39C
03/01	29		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 29 - ANA PAULA MONTEIRO			320,00	9.097,39C
03/01	30		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 27 - ANA PAULA MONTEIRO			1.700,00	10.797,39C
03/01	31		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 34 - SANDRA CIZOTTO			320,00	11.117,39C
03/01	32		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 36 - SANDRA CIZOTTO			2.300,00	13.417,39C
03/01	33		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 31 - SANDRA CIZOTTO			1.200,00	14.617,39C
03/01	34		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 8 - DEBORA BIGHI			800,00	15.417,39C
03/01	35		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 6 - DEBORA BIGHI			1.200,00	16.617,39C
03/01	36		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 6 - NATHAN			1.200,00	17.817,39C
03/01	37		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 61 - NATHAN			360,00	18.177,39C
03/01	38		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 27 - TARCIANA			1.000,00	19.177,39C
03/01	39		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 28 - TARCIANA			160,00	19.337,39C
03/01	40		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	19.337,39			0,00D
07/01	56		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 40 - GILSON			320,00	320,00C
07/01	57		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	320,00			0,00D
09/01	65		3.2.1.02.006.00010	PGTO TUIM ADESIVOS			60,00	60,00C
09/01	66		1.1.1.02.003.00019	RESG N/DATA	60,00			0,00D
20/01	104		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 01/2025			154,67	154,67C
21/01	109		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 63 - NATHAN			360,00	514,67C
21/01	110		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 49 - GILSON			320,00	834,67C
21/01	111		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 49 - SANDRA CIZOTTO			320,00	1.154,67C
21/01	112		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	1.000,00			154,67C
22/01	120		3.2.1.02.006.00013	pgto nfse 30 - TARCIANA			160,00	314,67C
22/01	121		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 25 - LILIAN			160,00	474,67C
22/01	122		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	474,67			0,00D
31/01	194		4.3.1.01.001.00010	REPASSE N/DATA	5.476,00			5.476,00D
31/01	195		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 31 - TARCIANA			1.000,00	4.476,00D
31/01	196		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 52 - GILSON			1.400,00	3.076,00D
31/01	197		2.1.4.01.001.00001	PGTO PARTE HOLERITE 01/25 - DANUBIA			1.300,00	1.776,00D
31/01	198		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE JAN/25 - CASSIANA POMPEO			1.221,68	554,32D
31/01	199		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 11 - DEBORA BIGHI			1.200,00	645,68C
31/01	200		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 10 - DEBORA BIGHI			800,00	1.445,68C
31/01	201		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 32 - DEBORA BIGHI			2.300,00	3.745,68C
31/01	202		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 30 - ANA PAULA			1.700,00	5.445,68C
31/01	203		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 37 - SANDRA CIZOTTO			1.200,00	6.645,68C
31/01	204		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 59 - NATHAN			1.200,00	7.845,68C
31/01	205		3.2.1.02.006.00006	PGTO CLADIA VIRI ASSESSORIA			1.220,00	9.065,68C
31/01	206		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 14526 - PADOCA			1.189,50	10.255,18C
31/01	207		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 33 - ANA PAULA			320,00	10.575,18C
31/01	208		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	10.575,18			0,00D
03/02	213		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 45276 - WK SPORT LINE LTDA			251,93	251,93C
03/02	214		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	251,93			0,00D
05/02	229		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 900 - MPMIDIA			3.250,00	3.250,00C
05/02	230		1.1.1.02.003.00019	RESG N/DATA	3.250,00			0,00D
07/02	236		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 69940 - PAPELART			162,92	162,92C
07/02	237		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	162,92			0,00D
10/02	247		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 01/2025			119,99	119,99C
Subtotal							40.908,09	41.028,08

1.1.1.02.002.00035			5141499 - Banco Do Brasil - 45491-5 PJ Samba Lata				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.908,09	41.028,08	
10/02	248		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	119,99		0,00D
11/02	253		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 62 - GILSON		320,00	320,00C
11/02	254		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 34 - ANA PAULA		320,00	640,00C
11/02	255		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 42 - SANDRA CIZOTTO		320,00	960,00C
11/02	256		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 33 - TARCIANA		160,00	1.120,00C
11/02	257		1.1.1.02.003.00019	RESG N/DATA	1.120,00		0,00D
13/02	269		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 29 - LILIAN		160,00	160,00C
13/02	270		1.1.1.02.003.00019	RESG N/DATA	160,00		0,00D
27/02	325		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 61 - GILSON		320,00	320,00C
27/02	326		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 41 - SANDRA CIZOTTO		320,00	640,00C
27/02	327		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 32 - TARCIANA		160,00	800,00C
27/02	328		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE ANA PAULA MONTEIRO		320,00	1.120,00C
27/02	329		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 69 - NATHAN		360,00	1.480,00C
27/02	330		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 27 - LILIAN		160,00	1.640,00C
27/02	331		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 1 - EDUARDA MONTEIRO		300,00	1.940,00C
27/02	332		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 2 - IGOR LIMA		400,00	2.340,00C
27/02	333		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 3 - RODRIGO BONIFACIO		1.300,00	3.640,00C
27/02	334		1.1.1.02.003.00019	RESG N/DATA	3.640,00		0,00D
28/02	365		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 1 - IGOR LIMA		500,00	500,00C
28/02	366		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 2 - EDUARDA MONTEIRO		300,00	800,00C
28/02	367		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 68 - NATHAN		160,00	960,00C
28/02	368		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 28 - LILIAN		360,00	1.320,00C
28/02	369		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 34 - TARCIANA		160,00	1.480,00C
28/02	370		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 38 - SANDRA CIZOTTO		320,00	1.800,00C
28/02	371		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 36 - ANA PAULA		320,00	2.120,00C
28/02	372		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 56 - GILSON		320,00	2.440,00C
28/02	373		3.2.2.01.004.00015	PGTO GRAFICA J V LTDA		1.540,00	3.980,00C
28/02	374		3.2.1.02.006.00006	PGTO AFAF CONSULTORIA LTDA		4.394,00	8.374,00C
28/02	375		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 8426 - ALMEIDA COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.394,00	10.768,00C
28/02	376		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	10.768,00		0,00D
05/03	382		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 02/2025		119,99	119,99C
05/03	383		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 02/2025		187,32	307,31C
05/03	384		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - DANUBIA RODRIGUES MORAIS		1.300,00	1.607,31C
05/03	385		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 60 - GILSON BRENDER		1.440,00	3.047,31C
05/03	386		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 35 - ANA PAULA MONTEIRO		1.700,00	4.747,31C
05/03	387		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 13 - DEBORA BIGHI		800,00	5.547,31C
05/03	388		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 40 - SANDRA CISOTO		1.200,00	6.747,31C
05/03	389		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 39 - SANDRA CIZOTTO		2.300,00	9.047,31C
05/03	390		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 15 - DEBORA BIGHI		1.200,00	10.247,31C
05/03	391		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 67 - NATHAN VICTOR		1.200,00	11.447,31C
05/03	392		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 626 - VIRI SER CONBTABEIS		1.220,00	12.667,31C
05/03	393		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - CASSIANA AP POMPEO		1.262,63	13.929,94C
05/03	394		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 35 - TARCIANA		1.000,00	14.929,94C
05/03	395		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 912 - FABIANO ANTONIO MOREIRA		3.250,00	18.179,94C
05/03	396		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 382 - MPMIDIA		3.000,00	21.179,94C
05/03	397		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	21.179,94		0,00D
11/03	426		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 70303 - JOSE MARIO RUSSO		172,51	172,51C
11/03	427		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 70302 - JOSE MARIO RUSSO		15,80	188,31C
11/03	428		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	188,31		0,00D
20/03	457		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 43 - SANDRA CIZOTTO		320,00	320,00C
20/03	458		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 78 - GILSON BRENDER		320,00	640,00C
20/03	459		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 39 - ANA PAULA		320,00	960,00C
20/03	460		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 4 - EDUARDA MONTEIRO		300,00	1.260,00C
20/03	461		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 3 - IGOR JOSE BELTRAMELLO		360,00	1.620,00C
Subtotal					78.084,33	79.704,33	

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00035		5141499 - Banco Do Brasil - 45491-5 PJ Samba Lata					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	78.084,33	79.704,33	
20/03	462		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 39 - TARCIANA		160,00	1.780,00C
20/03	463		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 31 - LILIAN BIANCHI		160,00	1.940,00C
20/03	464		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	1.940,00		0,00D
25/03	478		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 40 - ANA PAULA MONTEIRO		320,00	320,00C
25/03	479		3.2.1.02.006.00013	PGO NFSE 82 - GILSON BRENDRER		320,00	640,00C
25/03	480		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 8 - EDUARDA MONTEIRO		300,00	940,00C
26/03	483		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 44 - SANDRA CIZOTTO		320,00	1.260,00C
26/03	484		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 32 - LILIAN BIANCHI		160,00	1.420,00C
26/03	485		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 41 - TARCIANA		160,00	1.580,00C
26/03	486		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 4 - IGOR DE MELO		360,00	1.940,00C
26/03	487		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	1.940,00		0,00D
27/03	491		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 41 - ANA PAULA MONTEIRO		320,00	320,00C
27/03	492		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 83 - GILSON		320,00	640,00C
27/03	493		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 6 - EDUARDA MONTEIRO		300,00	940,00C
27/03	494		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 45 - SANDRA CIZOTTO		320,00	1.260,00C
27/03	495		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 33 - LILIAN BIANCHI		160,00	1.420,00C
27/03	496		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 40 - TARCIANA		160,00	1.580,00C
27/03	497		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 5 - IGOR JOSE		360,00	1.940,00C
27/03	498		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 14596 - FACHINI & GUELER LTDA		1.696,50	3.636,50C
27/03	499		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 001 - VANESSA CRSITOFOLE		1.600,00	5.236,50C
27/03	500		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 42 - ANA PAULA MONTEIRO		320,00	5.556,50C
27/03	501		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 84 - GILSON BRENDRER		320,00	5.876,50C
27/03	502		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 7 - EDUARDA MONTEIRO		300,00	6.176,50C
27/03	503		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 46 - SANDRA CIZOTTO		320,00	6.496,50C
27/03	504		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 34 - LILIAN BIANCHI		160,00	6.656,50C
27/03	505		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 42 - TARCIANA		160,00	6.816,50C
27/03	506		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 6 - IGOR JOSE		360,00	7.176,50C
27/03	507		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	7.176,50		0,00D
28/03	510		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 70385 - PAPELARTE		109,26	109,26C
28/03	511		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	109,26		0,00D
02/04	580		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 03/2025		233,00	233,00C
02/04	581		1.1.1.02.003.00019	RESG N/DATA	233,00		0,00D
04/04	601		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 03/2025		119,99	119,99C
04/04	602		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 43 - TARCIANA		1.000,00	1.119,99C
04/04	603		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 647 - VIRI SERV CONTABEIS		2.700,00	3.819,99C
04/04	604		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 924 - FABIANO ANTONIO MOREIRA		3.250,00	7.069,99C
04/04	605		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 9 - EDUARDA MONTEIRO		300,00	7.369,99C
04/04	606		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 7 - IGOR BELTRAMELLO		1.200,00	8.569,99C
04/04	607		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 43 - ANA PAULA MONTEIR		1.700,00	10.269,99C
04/04	608		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 47 - SANDRA CIZOTTO		1.200,00	11.469,99C
04/04	609		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 48 - SANDRA CIZOTTO		2.300,00	13.769,99C
04/04	610		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 18 - DEBORA BIGHI		1.200,00	14.969,99C
04/04	611		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 19 - DEBORA BIGHI		800,00	15.769,99C
04/04	612		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE CASSIANA AP POMPEO		1.262,63	17.032,62C
04/04	613		2.1.4.01.001.00001	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA		1.300,00	18.332,62C
04/04	614		3.2.2.01.004.00013	PGTO TURBONET		100,00	18.432,62C
04/04	615		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	18.432,62		0,00D
07/04	626		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 87 - GILSON		1.440,00	1.440,00C
07/04	627		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	1.440,00		0,00D
10/04	650		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 8 - IGOR BELTRAMELLO		850,00	850,00C
10/04	651		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 49 - SANDRA CIZOTTO		320,00	1.170,00C
10/04	652		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 9 - IGOR BELTRAMELLO		1.400,00	2.570,00C
10/04	653		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 44 - TARCIANA		160,00	2.730,00C
10/04	654		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 89 - GILSON		960,00	3.690,00C
10/04	655		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	3.690,00		0,00D
Subtotal					113.045,71	113.045,71	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00035			5141499 - Banco Do Brasil - 45491-5 PJ Samba Lata				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	113.045,71	113.045,71	
11/04	665		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 46 - ANA PAULA MONTEIRO		960,00	960,00C
11/04	666		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	960,00		0,00D
24/04	691		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 14630 - PADOCA		2.300,00	2.300,00C
24/04	692		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	2.300,00		0,00D
25/04	711		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 47 - TARCIANA		800,00	800,00C
25/04	712		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	800,00		0,00D
30/04	725		3.2.2.01.004.00001	CPFL 04/2025		218,56	218,56C
30/04	726		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	218,56		0,00D
05/05	757		2.1.4.01.001.00001	PAGTO HOLERITE DANUBIA R DE MORAIS		1.300,00	1.300,00C
05/05	758		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE CASSIANA AP POMPEO		1.805,00	3.105,00C
05/05	759		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	3.105,00		0,00D
08/05	772		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 04/2025		126,18	126,18C
08/05	773		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 48 - ANA PAUL MONTEIRO		1.700,00	1.826,18C
08/05	774		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 11 - IGOR BELTRAMELO		1.200,00	3.026,18C
08/05	775		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 100 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		2.400,00	5.426,18C
08/05	776		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 664 - VIRI SERV CONTABEIS		2.700,00	8.126,18C
08/05	777		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 52 - SANDRA CIZOTTO		3.100,00	11.226,18C
08/05	778		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 933 - FABIANO ANTONIO MOREIRA		3.250,00	14.476,18C
08/05	779		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 22 - DEBORA BIGHI		1.200,00	15.676,18C
08/05	780		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 23 - DEBORA BIGHI		800,00	16.476,18C
08/05	781		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 50 - SANDRA CIZOTTO		1.200,00	17.676,18C
08/05	782		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 13 - IGOR BELTRAMELO		400,00	18.076,18C
08/05	783		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 48 - TARCIANA		1.000,00	19.076,18C
08/05	784		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 70776 - JOSE MARIO RUSSO - PAPELART		194,00	19.270,18C
08/05	785		3.2.2.01.004.00013	PGTO NFSE TURBONET		100,00	19.370,18C
08/05	786		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 102771 - SUP IQUEGAMI		238,22	19.608,40C
08/05	787		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 102696 - SUPERMERCADO IQUEGAMI		629,78	20.238,18C
08/05	788		1.1.1.02.003.00019	REGATE N/DATA	20.238,18		0,00D
15/05	844		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 15 - IGOR BELTRAMELO		760,00	760,00C
15/05	845		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 54 - SANDRA CIZOTTO		800,00	1.560,00C
15/05	846		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 49 - ANA PAULA MONTEIRO		960,00	2.520,00C
15/05	847		3.2.1.02.006.00006	NFSE 16 - IGOR BELTRAMELO		550,00	3.070,00C
15/05	848		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 54 - TARCIANA		960,00	4.030,00C
15/05	849		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	4.030,00		0,00D
27/05	890		3.2.2.01.001.00028	PGTO NFSE 25 - VANESSA BATISTA DA CONCEICAO ALVES		352,80	352,80C
27/05	891		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	352,80		0,00D
22/07	1256		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 34 - DEBORA CRISTINA BIGHI		320,00	320,00C
22/07	1257		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 59 - ANA PAULA MONTEIRO		320,00	640,00C
22/07	1258		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 27 - IGOR JOSE BELTRAMELO LIMA		360,00	1.000,00C
22/07	1259		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 65 - DANDRA CIZOTTO		320,00	1.320,00C
22/07	1260		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 28 - IGOR DE MELO		300,00	1.620,00C
22/07	1261		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 124 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		320,00	1.940,00C
22/07	1262		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	1.940,00		0,00D
23/07	1279		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 10 - RODRIGO BONIFACIO DA SILVA - ALUGUEL ONIBUS		1.300,00	1.300,00C
23/07	1280		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	1.300,00		0,00D
25/07	1285		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 006 - VANESSA CRISTOFOLE MASTRO DORATTI		1.560,00	1.560,00C
25/07	1286		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	1.560,00		0,00D
31/07	1305		1.1.1.02.002.00045	TRANSF N/DATA		21.826,95	21.826,95C
Subtotal					149.850,25	171.677,20	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00035		5141499 - Banco Do Brasil - 45491-5 PJ Samba Lata					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	149.850,25	171.677,20	
31/07	1306		1.1.1.02.003.00019	RESGATE N/DATA	21.826,95		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00035					171.677,20	171.677,20	0,00D

1.1.1.02.002.00036		5141512 Caixa Federal - 579287485-5 -CMDCA compr					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.717,63D
14/01	82		1.1.1.02.003.00027	APL N/DATA		23.716,63	1,00D
27/01	132		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CC		69,00	68,00C
27/01	133		1.1.1.02.003.00027	REGATE N/DATA	69,00		1,00D
29/01	143		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 199 - CANADA BANCOS DE JARDIM		1.584,67	1.583,67C
29/01	144		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	1.584,67		1,00D
31/01	181		3.2.3.01.001.00009	AJUSTE		1,00	0,00D
18/02	275		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 4846 - EDJALMA COSTA ABRERU		1.279,90	1.279,90C
18/02	276		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 17283 - SJ COMERCIO DE PRODS DE HIGIENE		579,80	1.859,70C
18/02	277		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	1.859,70		0,00D
25/02	294		3.2.3.01.001.00009	TGAR MAN CC		69,00	69,00C
25/02	295		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
28/02	335		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 71 - MICKAEL TOMAZ - INSTALAÇÃO DRYWALL		3.040,00	3.040,00C
28/02	336		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		8,50	3.048,50C
28/02	337		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	3.048,50		0,00D
17/03	439		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 21344 - SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE		289,90	289,90C
17/03	440		1.1.1.02.003.00027	RESG N/DATA	289,90		0,00D
25/03	475		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CC		69,00	69,00C
25/03	476		1.1.1.02.003.00027	RESG AUTOMATICO	69,00		0,00D
08/04	633		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 82 - CARLOS HUMBERTO MORANDI - CHAPA DE ESPELHO SMM LAPIDADO E COLADO		14.850,00	14.850,00C
08/04	634		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		8,50	14.858,50C
08/04	635		3.2.2.01.004.00016	PGTO NFSE 38406 - F V LAMANA		158,60	15.017,10C
08/04	636		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		1,41	15.018,51C
08/04	637		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	15.018,51		0,00D
25/04	707		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		69,00	69,00C
25/04	708		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
26/05	886		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		69,00	69,00C
26/05	887		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
12/06	1014		3.2.3.01.001.00009	TAR REN CA		36,50	36,50C
12/06	1015		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 2219 - AMALIA ROSA POLPETA ANGELO - ME		1.370,00	1.406,50C
12/06	1016		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		8,50	1.415,00C
12/06	1017		1.1.1.02.003.00027	RESG N/DATA	1.415,00		0,00D
25/06	1056		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CC		69,00	69,00C
25/06	1057		1.1.1.02.003.00027	RESG N/DATA	69,00		0,00D
25/07	1287		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CONTA		69,00	69,00C
25/07	1288		1.1.1.02.003.00027	RESG N/DATA	69,00		0,00D
25/08	1478		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		69,00	69,00C
25/08	1479		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
25/09	1694		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CONTA		69,00	69,00C
25/09	1695		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
27/10	1944		3.2.3.01.001.00009	TAR MANUT CONTA		69,00	69,00C
27/10	1945		1.1.1.02.003.00027	REGATE N/DATA	69,00		0,00D
30/11	2138		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		69,00	69,00C
30/11	2139		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
Subtotal					23.975,28	47.692,91	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00036		5141512 - Caixa Federal - 579287485-5 -CMDCA compr					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.975,28	47.692,91	
30/12	2344		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		69,00	69,00 C
30/12	2345		1.1.1.02.003.00027	RESGATE N/DATA	69,00		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00036					24.044,28	47.761,91	0,00 D
1.1.1.02.002.00037		5141513 Caixa Federal 577592509-9-Waldomiro Moni					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/01	13		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 19 - FLAVIA ANDREA		1.020,00	1.020,00 C
03/01	14		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 24 - LILIAN BIANCHI		750,00	1.770,00 C
03/01	15		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 28 - ANA PAULA MONTEIRO		1.170,00	2.940,00 C
03/01	16		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 14 - LUIS H PUGINA		1.080,00	4.020,00 C
03/01	17		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 5 - FRANCIELE REGINA		540,00	4.560,00 C
03/01	18		1.1.1.02.003.00025	RESG N/DATA	4.560,00		0,00 D
06/01	52		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 41 - GILSON R ALMEIDA		300,00	300,00 C
06/01	53		1.1.1.02.003.00025	REG N/DATA	300,00		0,00 D
20/02	289		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 6 - ANTONIO CARLOS ALBERTO		2.500,00	2.500,00 C
20/02	290		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	2.500,00		0,00 D
27/02	323		3.2.1.02.006.00013	PGTO PARTE NFSE 33 - NATALIA BOHER		71,65	71,65 C
27/02	324		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	71,65		0,00 D
04/04	591		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 35 - LILIAN BIANCHI		780,00	780,00 C
04/04	592		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 18 - LUS HENRIQUE PUGINA		900,00	1.680,00 C
04/04	593		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 10 - EDUARDA MONTEIRO		420,00	2.100,00 C
04/04	594		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE - NATALIA DA SILVA		420,00	2.520,00 C
04/04	595		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 44 - ANA PAULA MONTEIRO		1.170,00	3.690,00 C
04/04	596		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 22 - FLAVIA DINIZ		1.080,00	4.770,00 C
04/04	597		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	4.770,00		0,00 D
17/04	676		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 36 - NATALIA DA SILVA		180,00	180,00 C
17/04	677		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	180,00		0,00 D
09/05	829		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 47 - ANA PAULA MONTEIRO		1.350,00	1.350,00 C
09/05	830		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 19 - LUIS HENRIQUE PUGINA		1.020,00	2.370,00 C
09/05	831		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 11 - EDUARDA MONTEIRO		540,00	2.910,00 C
09/05	832		1.1.1.02.003.00025	RESG N/DATA	2.910,00		0,00 D
12/05	837		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 1 - KAREN BRUNA		300,00	300,00 C
12/05	838		1.1.1.02.003.00025	RESG N/DATA	300,00		0,00 D
03/06	943		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 20 - LUIS HENIRQUE PUGINA		960,00	960,00 C
03/06	944		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 50 - ANA PAULA MONTEIRO		1.170,00	2.130,00 C
03/06	945		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 12 EDUARDA MONTEIRO		480,00	2.610,00 C
03/06	946		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	2.610,00		0,00 D
02/07	1171		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 60 - SANDRA CRISTINA CIZOTO		700,00	700,00 C
02/07	1172		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 21 -LUIS HENRIQUE PUGINA		1.080,00	1.780,00 C
02/07	1173		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 57 - ANA PAULA MONTEIRO		1.170,00	2.950,00 C
02/07	1174		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 18 EDUARDA MONTEIRO		360,00	3.310,00 C
02/07	1175		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 3 - KAREN BRUNA		540,00	3.850,00 C
02/07	1176		1.1.1.02.003.00025	RESG N/DATA	3.850,00		0,00 D
01/08	1339		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 60 - ANA PAULA MONTEIRO		1.170,00	1.170,00 C
01/08	1340		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 26 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		1.410,00	2.580,00 C
01/08	1341		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	2.580,00		0,00 D
04/08	1372		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 22 - LUIS HENRIQUE PUGINA		1.200,00	1.200,00 C
04/08	1373		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	1.200,00		0,00 D
02/10	1796		3.2.1.02.006.00006	PGTO NF 77 - SANDRA CIZOTTO		3.500,00	3.500,00 C
02/10	1797		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 9 - LARISSA CORREA		300,00	3.800,00 C
02/10	1798		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA		1.944,94	5.744,94 C
02/10	1799		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 24 - LUIS HENRIQUE PUGINA		1.350,00	7.094,94 C
02/10	1800		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 70 - ANA PAULA MONTEIRO		900,00	7.994,94 C
Subtotal					25.831,65	33.826,59	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00037			5141513 - Caixa Federal 577592509-9-Waldomiro Moni				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.831,65	33.826,59	
02/10	1801		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 6 - KAREN BRUNA QUILES DE OLIVEIRA		600,00	8.594,94 C
02/10	1802		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	8.594,94		0,00 D
03/10	1837		3.2.1.02.006.00006	PGTO NF 45 - DEBORA CRISTINA BIGHI		2.560,00	2.560,00 C
03/10	1838		1.1.1.02.003.00025	RESGATE N/DATA	2.560,00		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00037					36.986,59	36.986,59	0,00 D

1.1.1.02.002.00038			5141514 Caixa Federal 577592518-8-Waldomiro Aqui				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	75		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 4419 - MAXIMA PROTECTION		7.436,76	7.436,76 C
10/01	76		1.1.1.02.003.00026	RESGATE N/DATA	7.367,76		69,00 C
23/01	127		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 62379 - A CONSTRUTORA - CAIXA D'AGUA		6.000,00	6.069,00 C
23/01	128		1.1.1.02.003.00026	RESGATE N/DATA	6.000,00		69,00 C
28/01	141		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 386292 - CONDUMAX		5.303,47	5.372,47 C
28/01	142		1.1.1.02.003.00026	RESGATE N/DATA	5.303,47		69,00 C
31/01	179		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	69,00		0,00 D
13/02	266		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 62825 - A. F. DA SILVA E CIA LTDA		4.086,04	4.086,04 C
13/02	267		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 8555 - 2 IRMAS COM DE MOV DE MADEIRA		155,00	4.241,04 C
13/02	268		1.1.1.02.003.00026	RESGATE N/DATA	4.241,04		0,00 D
18/02	278		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 2152 - COPLAN CONTRUTORA		1.353,60	1.353,60 C
18/02	279		1.1.1.02.003.00026	RESGATE N/DATA	1.353,60		0,00 D
25/02	301		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 63018 - A. F. DA SILVA E CIA LTDA		155,00	155,00 C
25/02	302		1.1.1.02.003.00026	RESGATE N/DATA	155,00		0,00 D
28/02	347		3.2.1.02.006.00002	PGTO DANFE 390620 - COMDUMAX		317,91	317,91 C
28/02	348		1.1.1.02.003.00026	RESGATE N/DATA	317,91		0,00 D
11/03	420		1.2.3.03.001.00004	PGTO DANFE 1203 - MUNDIAL BOMBAS - MOTOBOMBA CENTRIFUGA FERRO FUNDIDO		4.870,00	4.870,00 C
11/03	421		3.2.1.02.006.00010	PGTO DANFE 1404 - ORLANDO DE SOUZA OLIMPIA		1.400,00	6.270,00 C
11/03	422		1.1.1.02.003.00026	RESGATE N/DATA	6.270,00		0,00 D
17/03	441		3.2.1.02.006.00002	PGTO NFSE 7 - ANTONIO CARLOS ALBERTO		2.500,00	2.500,00 C
17/03	442		1.1.1.02.003.00026	RESG N/DATA	2.500,00		0,00 D
04/04	589		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 2481 HMC MARTINS COM PRODS CIRURGICOS		475,00	475,00 C
04/04	590		1.1.1.02.003.00026	RESG N/DATA	475,00		0,00 D
10/04	646		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 63909 - A F DA SILVA E CIA LTDA		126,30	126,30 C
10/04	647		1.1.1.02.003.00026	RESG N/DATA	126,30		0,00 D
06/05	767		3.2.2.01.003.00005	PG ORG GOV - DARE BOMBEIROS		187,17	187,17 C
06/05	768		3.2.2.01.003.00005	PGTO ART - ENG JOAO VINICIUS		125,40	312,57 C
06/05	769		1.1.1.02.003.00026	REGATE N/DATA	312,57		0,00 D
15/05	860		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 1713 - CIC COM DE PEÇAS E SERV LTDA		300,27	300,27 C
15/05	861		1.1.1.02.003.00026	REGATE N/DATA	300,27		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00038					34.791,92	34.791,92	0,00 D

1.1.1.02.002.00039			5141515 Caixa Federal 579287486-3-CMDCA 2025				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.030,60 D
14/01	83		1.1.1.02.003.00028	APLIC N/DATA		9.030,60	0,00 D
Subtotal					0,00	9.030,60	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.030,60	
27/01	134		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CC		69,00	69,00C
27/01	135		1.1.1.02.003.00028	RESG N/DATA	69,00		0,00D
04/02	215		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 1 - LARISSA CORREA		360,00	360,00C
04/02	216		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		3,20	363,20C
04/02	217		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	363,20		0,00D
25/02	296		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CC		69,00	69,00C
25/02	297		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
27/02	307		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 2 - LARISSA CORREA		720,00	720,00C
27/02	308		3.2.3.01.001.00009	TAR ÓX		6,40	726,40C
27/02	309		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	726,40		0,00D
25/03	473		1.1.1.02.003.00028	RESG N/DATA	69,00		69,00D
25/03	474		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CC		69,00	0,00D
04/04	598		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 3 - LARISSA CORREA		720,00	720,00C
04/04	599		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		6,40	726,40C
04/04	600		1.1.1.02.003.00028	RESG N/DATA	726,40		0,00D
25/04	709		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		69,00	69,00C
25/04	710		1.1.1.02.003.00028	RESG N/DATA	69,00		0,00D
08/05	808		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 4 - LARISSA CORREA		720,00	720,00C
08/05	809		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		6,40	726,40C
08/05	810		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	726,40		0,00D
26/05	888		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CC		69,00	69,00C
26/05	889		1.1.1.02.003.00028	RESG N/DATA	69,00		0,00D
03/06	953		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 5 - LARISSA CORREA		720,00	720,00C
				MIQUINIOTY			
03/06	954		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		6,40	726,40C
03/06	955		1.1.1.02.003.00028	RESG N/DATA	726,40		0,00D
12/06	1018		3.2.3.01.001.00009	TAR REN CA		36,50	36,50C
12/06	1019		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 2 - CAMILA BERNARDO		1.300,00	1.336,50C
				VILELA			
12/06	1020		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		8,50	1.345,00C
12/06	1021		1.1.1.02.003.00028	RESG N/DATA	1.345,00		0,00D
02/07	1177		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 6 - LARISSA CORREA		720,00	720,00C
02/07	1178		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		6,40	726,40C
02/07	1179		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	726,40		0,00D
22/07	1270		3.2.1.02.006.00013	PGTO NDS 8 - CAMILA BERNARDO		1.300,00	1.300,00C
22/07	1271		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		8,50	1.308,50C
22/07	1272		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	1.308,50		0,00D
25/07	1289		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		69,00	69,00C
25/07	1290		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
28/07	1295		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 6 - CAMILA BERNARDO		1.300,00	1.300,00C
28/07	1296		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		8,50	1.308,50C
28/07	1297		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 7 - LARISSA CORREA		720,00	2.028,50C
28/07	1298		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		6,40	2.034,90C
28/07	1299		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	2.034,90		0,00D
25/08	1480		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		69,00	69,00C
25/08	1481		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	69,00		0,00D
02/09	1579		3.2.1.02.006.00013	PGTO PARTE NFS 8 - LARISSA CORREA		180,00	180,00C
02/09	1580		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		1,60	181,60C
02/09	1581		1.1.1.02.003.00028	RESG N/DATA	181,60		0,00D
25/09	1696		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN C/C		7,93	7,93C
25/09	1697		1.1.1.02.003.00028	RESGATE N/DATA	7,93		0,00D
08/10	1857		1.1.1.02.002.00010	CRED N/DATA	1,60		1,60D
08/10	1858		1.1.1.02.002.00010	CRED N/DATA	7,93		9,53D
08/10	1859		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CPNTA		9,53	0,00D
25/11	2088		4.3.1.01.001.00004	RECEBIDO N/DATA	30.000,00		30.000,00D
25/11	2089		3.2.3.01.001.00009	TAR MANT CTA		69,00	29.931,00D
26/11	2091		1.1.1.02.003.00028	APLIC N/DATA		29.931,00	0,00D
				Subtotal	39.365,66	48.396,26	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00039		5141515 - Caixa Federal 579287486-3-CMDCA 2025					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.365,66	48.396,26	
18/12	2253		1.1.1.02.002.00010	TRANSF RECEBIDA N/DATA	69,00		69,00 D
26/12	2281		3.2.3.01.001.00009	TAR MAN CONTA		69,00	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00039					39.434,66	48.465,26	0,00 D
1.1.1.02.002.00041		5141574 Banco Brasil 46756-1 - Projeto Sem Papel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/03	398		4.3.1.01.001.00011	VALOR RECEBIDO N/DATA - EMENDA PARLAMENTAR - PROJ SEM PAPEL	100.000,00		100.000,00 D
07/03	404		3.2.3.01.001.00009	TAR PACOTE DE SERVIÇOS		99,00	99.901,00 D
13/03	434		1.1.1.02.003.00029	APLICACAO N/DATA		99.901,00	0,00 D
04/04	623		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	99,10		99,10 D
04/04	624		1.1.1.02.003.00029	APLIC N/DATA		99,10	0,00 D
07/04	631		3.2.3.01.001.00009	TAR PTE SERV		99,00	99,00 C
07/04	632		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	99,00		0,00 D
08/05	811		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 23 FLAVIA ANDREA DINIZ		1.110,00	1.110,00 C
08/05	812		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		10,00	1.120,00 C
08/05	813		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	1.120,00		0,00 D
09/05	826		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 37 - LILIAN BIANCHI		2.100,00	2.100,00 C
09/05	827		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		10,00	2.110,00 C
09/05	828		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	2.110,00		0,00 D
03/06	956		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 2 - KAREN BRUNA DE OLIVEIRA		420,00	420,00 C
03/06	957		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 24 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		1.410,00	1.830,00 C
03/06	958		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 39 - LILIAN BIANCHI		2.100,00	3.930,00 C
03/06	959		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	3.930,00		0,00 D
02/07	1199		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE - FLAVIA ANDREIA DINIZ		1.260,00	1.260,00 C
02/07	1200		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE - LILIAN BIANCHI		2.100,00	3.360,00 C
02/07	1201		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	3.360,00		0,00 D
01/08	1337		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 4 - KAREN BRUNA AQUILLES		480,00	480,00 C
01/08	1338		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	480,00		0,00 D
04/08	1370		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 41 - LILIAN BIANCHI		2.100,00	2.100,00 C
04/08	1371		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	2.100,00		0,00 D
01/09	1564		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 42 - LILIAN BIANCHI		2.100,00	2.100,00 C
01/09	1565		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 27 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		1.470,00	3.570,00 C
01/09	1566		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	3.570,00		0,00 D
02/10	1825		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 43 - LILIAN BIANCHI		2.100,00	2.100,00 C
02/10	1826		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 7 - KAREN BRUNA		120,00	2.220,00 C
02/10	1827		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 29 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		1.200,00	3.420,00 C
02/10	1828		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	3.420,00		0,00 D
03/11	2017		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 8 - KAREN BRUNA KILLES		1.040,00	1.040,00 C
03/11	2018		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	1.040,00		0,00 D
04/11	2031		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 31 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		1.200,00	1.200,00 C
04/11	2032		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 44 - LILIAN BIANCHI		2.100,00	3.300,00 C
04/11	2033		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 9 - KAREN BRUNA QUILLES		1.200,00	4.500,00 C
04/11	2034		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	4.500,00		0,00 D
02/12	2148		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 10 - KAREN BRUNA QUILLES		2.100,00	2.100,00 C
02/12	2149		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	3.300,00		1.200,00 D
04/12	2187		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 11 - KAREN BRUNA QUILLES DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00 D
04/12	2188		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	1.200,00		1.200,00 D
29/12	2286		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 45 - LILIAN ORLANDO BIANCHI		2.100,00	900,00 C
29/12	2287		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 12 - KAREN BRUNA QUILLES		1.200,00	2.100,00 C
29/12	2288		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 13 - KAREN BRUNA QUILLES DE OLIVEIRA		1.200,00	3.300,00 C
29/12	2289		1.1.1.02.003.00029	RESGATE N/DATA	4.500,00		1.200,00 D
30/12	2322		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF KAREN BRUNA QUILLES DE		1.200,00	0,00 D
Subtotal					134.828,10	134.828,10	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00041		5141574 - Banco Brasil 46756-1 - Projeto Sem Papel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIVEIRA	134.828,10	134.828,10	
Totais conta: 1.1.1.02.002.00041					134.828,10	134.828,10	0,00D
1.1.1.02.002.00044		5141714 Banco Brasil 47829-6 Samba Lata & Harmon					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
16/05	864		1.1.1.02.002.00045	REPASSE NESTA DATA	152.548,74		152.548,74D
16/05	866		1.1.1.02.003.00033	APLIC N/DATA		152.548,74	0,00D
03/06	960		3.2.2.01.004.00013	PGTO TURBO NET		100,00	100,00C
03/06	961		2.1.4.01.001.00001	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA		2.000,00	2.100,00C
03/06	962		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 683 - VIRI SERV CONTABEIS CONS E ASSES		2.100,00	4.200,00C
03/06	963		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 56 - TARCIANA ROBERTA NOGUEIRA		2.800,00	7.000,00C
03/06	964		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 57 - SANDRA CIZOTTO		2.300,00	9.300,00C
03/06	965		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 58 - SANDRA CIZOTTO		2.000,00	11.300,00C
03/06	966		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 51 - ANA PAULA MONTEIRO		1.900,00	13.200,00C
03/06	967		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 1 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		1.300,00	14.500,00C
03/06	968		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 28 - DEBORA CRISTINA BIGHI		1.200,00	15.700,00C
03/06	969		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 108 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		2.800,00	18.500,00C
03/06	970		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 27 - DEBORA CRISTINA BIGHI		1.360,00	19.860,00C
03/06	971		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 21 - IGOR JOSE BELTRAMELO LIMA		1.400,00	21.260,00C
03/06	972		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - CASSIANA POMPEO		1.661,69	22.921,69C
03/06	973		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	22.921,69		0,00D
04/06	983		1.1.1.02.002.00010	TRASNF P/ CTA PROPRIA - PGTO CPFL		165,45	165,45C
04/06	984		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 941 - FABIANO ANTONIO MOREIRA - MPMIDIA		4.200,00	4.365,45C
04/06	985		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 16 - EDUARDA MONTEIRO SIMINATO		300,00	4.665,45C
04/06	986		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 05/2025		129,25	4.794,70C
04/06	987		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 70949 - JOSE MARIO RUSSO - ME		537,66	5.332,36C
04/06	988		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	5.332,36		0,00D
18/06	1039		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 413 - MPMIDIA COMUNICACAO E MARKETING		2.800,00	2.800,00C
18/06	1040		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	2.800,00		0,00D
01/07	1136		3.2.2.01.004.00001	CPFL 06/2025		169,51	169,51C
01/07	1137		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 5 - CAMILA BERNARDO VILELA		210,00	379,51C
01/07	1138		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 52 - ANA PAULA MONTEIRO		1.900,00	2.279,51C
01/07	1139		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 54 - ANA PAULA MONTEIRO		380,00	2.659,51C
01/07	1140		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 23 - IGOR DE MELLO		1.400,00	4.059,51C
01/07	1141		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 689 - VIRI SERV CONTABEIS		2.100,00	6.159,51C
01/07	1142		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 30 - DEBORA CRISTINA		1.360,00	7.519,51C
01/07	1143		3.2.2.01.004.00015	PGTO BOLETO - PAPELART		253,75	7.773,26C
01/07	1144		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 949 - MPMIDIA		4.200,00	11.973,26C
01/07	1145		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 61 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO		2.300,00	14.273,26C
01/07	1146		3.2.1.02.006.00006	PGTO NF 64 - SANDRA CIRTINA CIZOTTO		420,00	14.693,26C
01/07	1147		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - DANUBIA		2.000,00	16.693,26C
01/07	1148		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - CASSIANA POMPEO		1.661,69	18.354,95C
01/07	1149		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 417 - MPMIDIA		3.000,00	21.354,95C
01/07	1150		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 62 - SANDRA CRISTINBA CIZOTTO		2.000,00	23.354,95C
Subtotal					183.602,79	206.957,74	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	183.602,79	206.957,74	
01/07	1151		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 24 - IGOR BELTRAMELLO		400,00	23.754,95C
01/07	1152		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 3 - CAMILA BERNARDO VILELLA		1.300,00	25.054,95C
01/07	1153		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 06/2025		129,25	25.184,20C
01/07	1154		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	25.184,20		0,00D
02/07	1159		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 63 - SANDRA CIRSTINA CIZOTTO		420,00	420,00C
02/07	1160		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 4 - CAMILA BERNARDO		210,00	630,00C
02/07	1161		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 112 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		420,00	1.050,00C
02/07	1162		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 111 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		2.800,00	3.850,00C
02/07	1163		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 58 - TARCIANA ROBERTA NOGUEIRA		2.800,00	6.650,00C
02/07	1164		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 25 - IGOR JOSE BELTRAMELLO		400,00	7.050,00C
02/07	1165		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 32 - DEBORA CRISTINA BIGHI		210,00	7.260,00C
02/07	1166		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 31 - DEBORA VRISTINA BIGHI		1.200,00	8.460,00C
02/07	1167		3.2.2.01.004.00006	PGTO DANFE 39775 - PROTEC INFORMATICA		340,00	8.800,00C
02/07	1168		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 56 - ANA PAULA MONTEIRO		380,00	9.180,00C
02/07	1169		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 113 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		420,00	9.600,00C
02/07	1170		1.1.1.02.003.00033	APLIC N/DATA		45.942,62	55.542,62C
02/07	1198		1.1.1.02.002.00045	REPASSE N/DATA	55.542,62		0,00D
10/07	1217		3.2.2.01.004.00013	PGTO BOLETO - TURBONET		100,00	100,00C
10/07	1218		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 005 - VANESSA CRISTOFOLE		420,00	520,00C
10/07	1219		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 7865 - MUSICAL PERIN SANTO ANDRE - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO SAMBA LATA E HARMONY		21.880,40	22.400,40C
10/07	1220		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	22.400,40		0,00D
17/07	1237		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 67 - JOIA MUSICAL COM DE INSTR MUSICAIS LTDA		475,00	475,00C
17/07	1238		1.1.1.02.003.00033	RESG N/DATA	475,00		0,00D
22/07	1263		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 33 - DEBORA CRSTINA BIGHI		210,00	210,00C
22/07	1264		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 7 - CAMILA BERNARDO VILELA		210,00	420,00C
22/07	1265		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 58 - ANA PAULA MONTEIRO		380,00	800,00C
22/07	1266		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 66 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO		420,00	1.220,00C
22/07	1267		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 29 - IGOR JOSE BELTRAMELLO		400,00	1.620,00C
22/07	1268		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 126 - GILSON RICARDO DE ALEMIDA		420,00	2.040,00C
22/07	1269		1.1.1.02.003.00033	RESG N/DATA	2.040,00		0,00D
01/08	1344		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 07/2025		152,11	152,11C
01/08	1345		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 67 - SANDRA CIZOTTO		2.300,00	2.452,11C
01/08	1346		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 61 - ANA PAULA MONTEIRO		1.900,00	4.352,11C
01/08	1347		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 68 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO		2.000,00	6.352,11C
01/08	1348		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 36 - DEBORA CRISTINA BIGHI		1.360,00	7.712,11C
01/08	1349		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 706 - VIRI SERV CONTABEIS		2.100,00	9.812,11C
01/08	1350		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 30 - IGOR JOSE BELTRAMELLO		1.400,00	11.212,11C
01/08	1351		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 37 - DEBORA CRISTINA BIGHI		1.200,00	12.412,11C
01/08	1352		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 955 - MPMIDIA - FABIANO ANTONIO MOREIRA		4.200,00	16.612,11C
Subtotal					289.245,01	305.857,12	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00044			5141714 - Banco Brasil 47829-6 Samba Lata & Harmon				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	289.245,01	305.857,12	
01/08	1353		2.1.4.01.001.00001	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA		2.000,00	18.612,11 C
01/08	1354		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 9 - CAMILA BERNARDO VILELA		700,00	19.312,11 C
01/08	1355		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE CASSIANA APARECIDA POMPEO		1.618,28	20.930,39 C
01/08	1356		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	20.930,39		0,00 D
04/08	1374		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 130 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		2.800,00	2.800,00 C
04/08	1375		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 60 - TARCIANA		2.800,00	5.600,00 C
04/08	1376		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	5.600,00		0,00 D
06/08	1387		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 14859 - FACHINI & GUELER LTDA - PADOCA		1.280,00	1.280,00 C
06/08	1388		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 71506 - JOSE MARIO RUSSO - PAPELARTE		423,23	1.703,23 C
06/08	1389		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 07/2025		127,67	1.830,90 C
06/08	1390		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	1.830,90		0,00 D
11/08	1412		3.2.2.01.004.00013	PGTO TURBO NET 07/2025		100,00	100,00 C
11/08	1413		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	100,00		0,00 D
12/08	1431		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 62 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		760,00	760,00 C
12/08	1432		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 70 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO		840,00	1.600,00 C
12/08	1433		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 38 - DEBORA CRISTINA BIGHI		420,00	2.020,00 C
12/08	1434		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 10 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		420,00	2.440,00 C
12/08	1435		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 64 - TARCIANA		840,00	3.280,00 C
12/08	1436		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 1 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		840,00	4.120,00 C
12/08	1437		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	4.120,00		0,00 D
13/08	1443		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 1 - IGOR JOSE BELTRAMELLO LIMA		800,00	800,00 C
13/08	1444		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	800,00		0,00 D
28/08	1487		3.2.1.02.006.00010	PGTO DACTE OS 187 - KARITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		1.500,00	1.500,00 C
28/08	1488		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 71 - SANDRA CRSTINA CIZOTTO		420,00	1.920,00 C
28/08	1489		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 11 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		210,00	2.130,00 C
28/08	1490		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 40 - DEBORA CRISTINA BIGHI		210,00	2.340,00 C
28/08	1491		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 8 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		420,00	2.760,00 C
28/08	1492		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	2.760,00		0,00 D
29/08	1504		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 65 - TARCIANA		420,00	420,00 C
29/08	1505		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 63 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		380,00	800,00 C
29/08	1506		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 5 - I. J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING E TECNOLOGIA		400,00	1.200,00 C
29/08	1507		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	1.200,00		0,00 D
01/09	1549		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 66 - TARCIANA ROBERTA M DA SILVA		2.800,00	2.800,00 C
01/09	1550		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 64 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		1.900,00	4.700,00 C
01/09	1551		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 12 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		1.300,00	6.000,00 C
01/09	1552		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 41 - DEBORA CRISTINA BIGHI		1.360,00	7.360,00 C
01/09	1553		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 42 - DEBORA CISTINA BIGHI		1.200,00	8.560,00 C
Subtotal					326.586,30	335.146,30	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00044		5141714 - Banco Brasil 47829-6 Samba Lata & Harmon					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	326.586,30	335.146,30	
01/09	1554		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 72 - SANDRA CRISTINA C CIZOTTO		2.300,00	10.860,00 C
01/09	1555		3.2.1.02.006.00006	pgto nfse 73 - sandra cristina c cizotto		2.000,00	12.860,00 C
01/09	1556		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 965 - MPMIDA - COORDENADOR PROJETO SAMBA LATA HARMONY		4.200,00	17.060,00 C
01/09	1557		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 9 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		2.800,00	19.860,00 C
01/09	1558		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 727 - VIRI SERV CONTABEIS		2.100,00	21.960,00 C
01/09	1559		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - DANUBIA RODRIGUES DE MORAIS		1.525,75	23.485,75 C
01/09	1560		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 106017 - SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA		63,46	23.549,21 C
01/09	1561		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 106016 - SUP IQUEGAMI LTDA		519,60	24.068,81 C
01/09	1562		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 08/2025		166,04	24.234,85 C
01/09	1563		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	24.234,85		0,00 D
02/09	1582		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 08/2025		119,63	119,63 C
02/09	1583		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - CASSIANA AP POMPEO		1.661,69	1.781,32 C
02/09	1584		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	1.781,32		0,00 D
03/09	1587		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 8 - I J BELTRAMELLO LIMA MARKETING E TECNOLOGIA - SOCIAL MEDIA		1.400,00	1.400,00 C
03/09	1588		1.1.1.02.003.00033	RESG N/DATA	1.400,00		0,00 D
10/09	1613		3.2.2.01.004.00013	PGTO BOLETO TURBO NET		100,00	100,00 C
10/09	1614		1.1.1.02.003.00033	RESG N/DATA	100,00		0,00 D
12/09	1637		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 9 - I. J. BELTRAMELLO MARKETING		400,00	400,00 C
12/09	1638		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 71 - TARCIANA		420,00	820,00 C
12/09	1639		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 12 - GILSON R DE ALMEIDA		420,00	1.240,00 C
12/09	1640		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 66 - ANA PAULA MONTEIRO		380,00	1.620,00 C
12/09	1641		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 43 - DEBORA CRISTINA BIGHI		210,00	1.830,00 C
12/09	1642		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 14 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		210,00	2.040,00 C
12/09	1643		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 76 - SANDRA CISTINA C CIZOTTO		420,00	2.460,00 C
12/09	1644		3.2.2.01.004.00006	PGTO DANFE 40263 - PROTEC INFORMATICA		680,00	3.140,00 C
12/09	1645		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	3.140,00		0,00 D
22/09	1680		2.1.2.01.001.00001	PGTO NFSE 268 - AFAF SERV EM INCENTIVOS FISCAIS E DOCUMENTAIS LTDA		19.228,27	19.228,27 C
22/09	1681		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	19.228,27		0,00 D
02/10	1814		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS		2.000,00	2.000,00 C
02/10	1815		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 750 - VIRI SERV CONTABEIS		2.100,00	4.100,00 C
02/10	1816		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 974 - FABIANO ANTONIO MOREIRA - COORDENAÇÃO PROJETO SAMBA LATA & HARMONY		4.200,00	8.300,00 C
02/10	1817		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 72 - TARCIANA ROBERTA		2.800,00	11.100,00 C
02/10	1818		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 17 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		2.800,00	13.900,00 C
02/10	1819		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE - ANA PAULA MONTEIRO - COORDENADORA OFICINA PROJ SAMBA LATA & HARMONY		1.900,00	15.800,00 C
02/10	1820		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 16 - CAMILA BERNARDO		1.300,00	17.100,00 C
Subtotal					376.470,74	393.570,74	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00044		5141714 - Banco Brasil 47829-6 Samba Lata & Harmon					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	376.470,74	393.570,74	
				VILELLA			
02/10	1821		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 11 - I.J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING		1.400,00	18.500,00C
02/10	1822		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 09/2025		119,99	18.619,99C
02/10	1823		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 09/2025		201,17	18.821,16C
02/10	1824		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	18.821,16		0,00D
07/10	1853		1.1.1.02.002.00045	REPASSE N/DATA	76.140,00		76.140,00D
07/10	1854		1.1.1.02.003.00033	APLIC N/DATA		76.140,00	0,00D
09/10	1875		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 005 - FLAVIA CIZOTTO SORVETERIA		688,00	688,00C
09/10	1876		3.2.2.01.004.00006	PGTO DANFE 72130 - PAPELARTE		202,83	890,83C
09/10	1877		3.2.2.01.004.00013	PGTO FATURA TURBONET		100,00	990,83C
09/10	1878		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	990,83		0,00D
13/10	1896		1.1.1.02.002.00045	REPASSE N/DATA	2.784,24		2.784,24D
13/10	1897		1.1.1.02.003.00033	APLIC N/DATA		2.784,24	0,00D
16/10	1913		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 72 - ANA PAULA MONTEIRO		380,00	380,00C
16/10	1914		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 46 - DEBORA BIGHI		210,00	590,00C
16/10	1915		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 79 - SANDRA CIZOTTO		420,00	1.010,00C
16/10	1916		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 17 - CAMILA BERNARDO VILELLA		210,00	1.220,00C
16/10	1917		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 14 - I. J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING		400,00	1.620,00C
16/10	1918		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 76 - TARCIANA ROBERTA		420,00	2.040,00C
16/10	1919		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 19 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		420,00	2.460,00C
16/10	1920		1.1.1.02.003.00033	REGATE N/DATA	2.460,00		0,00D
17/10	1925		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 15004		1.200,00	1.200,00C
17/10	1926		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	1.200,00		0,00D
30/10	1962		1.2.3.03.001.00004	PGTO DANFE 8682 - A JOIA MUSICAL - MESA SOUNDCRAFT MI SERIES MI-12- 0001		2.300,00	2.300,00C
30/10	1963		1.1.1.02.003.00033	REGATE N/DATA	2.300,00		0,00D
03/11	1996		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 10/2025		248,36	248,36C
03/11	1997		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE - CLAUDIA VIRI CONTABILIDADE		2.100,00	2.348,36C
03/11	1998		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 49 - DEBORA BIGHI		1.200,00	3.548,36C
03/11	1999		3.2.2.01.004.00006	PGTO DANFE 72303 - PAPELARTE		157,95	3.706,31C
03/11	2000		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 19 - CAMILA BERNARDO VILELA		1.300,00	5.006,31C
03/11	2001		2.1.4.01.001.00001	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS		2.000,00	7.006,31C
03/11	2002		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 75 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		1.900,00	8.906,31C
03/11	2003		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 77 - TARCIANA ROBERTA		2.800,00	11.706,31C
03/11	2004		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 26 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA PROD MUSICAL		2.800,00	14.506,31C
03/11	2005		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 17 - I. J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING		1.400,00	15.906,31C
03/11	2006		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 50 - DEBORA BIGHI		1.360,00	17.266,31C
03/11	2007		2.1.4.01.001.00001	PGTO HOLERITE - DANUBIA R. DE MORAIS		2.000,00	19.266,31C
03/11	2008		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	19.266,31		0,00D
04/11	2022		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 007 - VANESSA CRISTOFOLE		250,00	250,00C
04/11	2023		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	250,00		0,00D
06/11	2040		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 1307 - LALUC CONFECOES		4.200,00	4.200,00C
06/11	2041		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	4.200,00		0,00D
Subtotal					504.883,28	504.883,28	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00044		5141714 - Banco Brasil 47829-6 Samba Lata & Harmon					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	504.883,28	504.883,28	
07/11	2046		3.2.2.01.004.00013	TURBONET		100,00	100,00C
07/11	2047		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	100,00		0,00D
27/11	2093		1.1.1.02.002.00045	REPASSE N/DATA	36.212,44		36.212,44D
27/11	2094		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 23 - CAMILA BERNARDO		210,00	36.002,44D
27/11	2095		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 81 - SANDRA CIZOTTO		420,00	35.582,44D
27/11	2096		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 77 - ANA PAULA MONTEIRO		380,00	35.202,44D
27/11	2097		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE - CAMILA BERNARDO		210,00	34.992,44D
27/11	2098		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 81 - TARCIANA ROBERTA		420,00	34.572,44D
27/11	2099		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFSE 23 - GILSON		400,00	34.172,44D
27/11	2100		3.2.2.01.001.00028	PGTOP DANFE 008 - VANESSA CRISTOFOLE		1.350,00	32.822,44D
27/11	2101		1.1.1.02.003.00033	APLIC N/DATA		32.822,44	0,00D
02/12	2167		3.2.2.01.004.00060	PGTO NFS 24 - I. J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING E TECNOLOGIA		1.400,00	1.400,00C
02/12	2168		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 72541 - PAPELART		422,19	1.822,19C
02/12	2169		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 787 - VIRI SERV CONTABEIS		2.100,00	3.922,19C
02/12	2170		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 82 - TARCIANA ROBERTA		2.800,00	6.722,19C
02/12	2171		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 88 - SANDRA CIZOTTO		2.000,00	8.722,19C
02/12	2172		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 53 - DEBORA CRISTINA BIGHI		1.360,00	10.082,19C
02/12	2173		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 54 - DEBORA C BIGHI		1.200,00	11.282,19C
02/12	2174		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 25 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		1.300,00	12.582,19C
02/12	2175		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 80 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		1.900,00	14.482,19C
02/12	2176		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 32 - GILSON R DE ALMEIDA		420,00	14.902,19C
02/12	2177		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 33 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA PRODUCAO MUSICAL		2.800,00	17.702,19C
02/12	2178		2.1.4.01.001.00001	PGTO PARTE HOLEITE - DANUBIA R DE MORAIS		2.000,00	19.702,19C
02/12	2179		3.2.2.01.004.00001	PGTO CPFL 11/2025		209,65	19.911,84C
02/12	2180		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	19.911,84		0,00D
04/12	2189		3.2.2.01.004.00013	PGTO NOTA DE COBRANÇA - TURBONET		100,00	100,00C
04/12	2190		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO - 11/2025		119,99	219,99C
04/12	2191		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	219,99		0,00D
11/12	2217		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 472 - MPMIDIA COMUNICACAO E MARKETING		3.000,00	3.000,00C
11/12	2218		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 1006 - FABIANO ANTONIO MOREIRA -		8.400,00	11.400,00C
11/12	2219		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	11.400,00		0,00D
12/12	2228		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 89 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO		420,00	420,00C
12/12	2229		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 86 - TARCIANA ROBERTA NOGUEIRA DE MENEZES DA SILVA		420,00	840,00C
12/12	2230		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 36 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA PROD MUSICAL		420,00	1.260,00C
12/12	2231		3.2.2.01.004.00060	PGTO NFS 26 - I. J. BELTRAMELLO LIMA		400,00	1.660,00C
12/12	2232		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 81 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		380,00	2.040,00C
12/12	2233		3.2.1.02.006.00013	PGTO NF 26 - CAMILA BERBARDO VILELA COSTA		210,00	2.250,00C
12/12	2234		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 15085 - PADOCA		1.210,00	3.460,00C
12/12	2235		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	3.670,00		210,00D
16/12	2242		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 82 - ANA PAULA MONTEIRO		380,00	170,00C
16/12	2243		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 27 - CAMILA BERNARDO VILELA		210,00	380,00C
16/12	2244		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 56 - DEBORA BIGHI		210,00	590,00C
Subtotal					576.397,55	576.987,55	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00044			5141714 - Banco Brasil 47829-6 Samba Lata & Harmon				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	576.397,55	576.987,55	
16/12	2245		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 90 - SANDRA CIZOTTO		420,00	1.010,00C
16/12	2246		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 41 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA PRODUCAO MUSICAL		420,00	1.430,00C
16/12	2247		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 87 - TARCIANA ROBERTA		420,00	1.850,00C
16/12	2248		3.2.2.01.004.00060	PGTO NFSD 27 - I. J. BELTRAMELLO		400,00	2.250,00C
16/12	2249		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	2.460,00		210,00D
19/12	2260		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 55 - DEBORA C BIGHI		210,00	0,00D
19/12	2261		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 83 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		380,00	380,00C
19/12	2262		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 28 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		210,00	590,00C
19/12	2263		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 91 - SANDRA CIZOTTO		420,00	1.010,00C
19/12	2264		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 57 - DEBORA CRISTINA BIGHI		210,00	1.220,00C
19/12	2265		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 88 - TARCIANA		420,00	1.640,00C
19/12	2266		3.2.2.01.004.00060	PGTO NFS 29 - I. J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING		400,00	2.040,00C
19/12	2267		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 46 - GILSON PRODUCAO MUSICAL		420,00	2.460,00C
19/12	2268		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	2.460,00		0,00D
29/12	2297		3.2.1.02.006.00003	PGTO VIVO 11/2025		119,99	119,99C
29/12	2298		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 89 - TARCIANA ROBERTA		2.800,00	2.919,99C
29/12	2299		3.2.1.02.006.00013	PGTO DANFE 72802 - JOSE MARIO RUSSO - ME - PAPELART		267,08	3.187,07C
29/12	2300		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 86 - ANA PAULA MONTEIRO		1.900,00	5.087,07C
29/12	2301		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 29 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA		1.300,00	6.387,07C
29/12	2302		2.1.4.01.001.00001	PGTO PARTE HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS		2.000,00	8.387,07C
29/12	2303		3.2.2.01.004.00060	PGTO NFS 30 - I. J. BELTRAMELLO MARKETING		1.400,00	9.787,07C
29/12	2304		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 60 - DEBORA CRISTINA BIGHI		1.360,00	11.147,07C
29/12	2305		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 59 - DEBORA CIRSTINA BIGHI		1.200,00	12.347,07C
29/12	2306		3.2.1.02.006.00016	PGTO NFS 42 - GILSON PRODUCAO MUSICAL		2.800,00	15.147,07C
29/12	2307		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 92 - SANDRA C CIZOTTO		2.000,00	17.147,07C
29/12	2308		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 805 - VIRI SERV CONTABEIS E ASSESS EM PROJ LTDA		2.100,00	19.247,07C
29/12	2309		1.1.1.02.003.00033	RESGATE N/DATA	19.247,07		0,00D
30/12	2334		1.1.1.02.002.00045	REPASSE NESTA DATA PARA A CONTA 47829-6 BANCO DO BRASIL	95.008,77		95.008,77D
30/12	2335		1.1.1.02.003.00033	APLIC N/DATA		95.008,77	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00044					695.573,39	695.573,39	0,00D
1.1.1.02.002.00045			5141716 Banco Brasil 47828-8 - Pronac				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	533		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA DA EMRPESA CIZOTTO DONAIRE	1.140,00		1.140,00D
31/03	534		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA DA EMPRESA SUPERMERCADO IQUEGAMI	3.000,00		4.140,00D
31/03	535		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA DA EMPRESA CONDUMAX - ELE	26.774,77		30.914,77D
31/03	536		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA DA EMPRESA DA EMPRESAINCESA IND DE	20.088,09		51.002,86D
31/03	537		1.1.1.02.003.00035	APLICACAO NESTA DATA		51.002,86	0,00D
16/05	864		1.1.1.02.002.00044	REPASSE NESTA DATA		152.548,74	152.548,74C
Subtotal					51.002,86	203.551,60	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00045			5141716 - Banco Brasil 47828-8 - Pronac				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	51.002,86	203.551,60	
16/05	865		1.1.1.02.003.00035	RESGATE N/DATA	152.548,74		0,00D
30/06	1094		4.3.1.01.001.00016	REPASSE N/DATA - CONDUMAX	26.400,00		26.400,00D
30/06	1095		4.3.1.01.001.00016	REPASSE N/DATA - INCESA	24.000,00		50.400,00D
30/06	1096		4.3.1.01.001.00016	REPASSE N/DATA - SUP IQUEGAMI	4.000,00		54.400,00D
30/06	1097		4.3.1.01.001.00016	REPASSE N/DATA - CIZOTTO DONAIRE	1.140,00		55.540,00D
30/06	1098		1.1.1.02.003.00035	APLIC N/DATA		55.540,00	0,00D
02/07	1198		1.1.1.02.002.00044	REPASSE N/DATA		55.542,62	55.542,62C
02/07	1202		1.1.1.02.003.00035	RESGATE N/DATA	55.542,62		0,00D
31/07	1305		1.1.1.02.002.00035	TRANSF N/DATA	21.826,95		21.826,95D
31/07	1332		1.1.1.02.003.00035	TRANSF PARA APLIC N/DATA		21.826,95	0,00D
01/08	1365		1.1.1.02.003.00035	APLIC N/DATA		13.305,35	13.305,35C
01/08	1366		1.1.1.02.003.00019	RECEBIMENTO N/DATA	13.015,96		289,39C
01/08	1367		4.1.5.01.001.00007	DOACAO	289,39		0,00D
18/09	1665		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA	2.784,24		2.784,24D
18/09	1666		1.1.1.02.003.00035	APLIC N/DATA		2.784,24	0,00D
30/09	1742		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA	36.000,00		36.000,00D
30/09	1743		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA	36.000,00		72.000,00D
30/09	1744		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA	1.140,00		73.140,00D
30/09	1745		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA	3.000,00		76.140,00D
30/09	1746		1.1.1.02.003.00035	APLIC N/DATA		76.140,00	0,00D
07/10	1853		1.1.1.02.002.00044	REPASSE N/DATA		76.140,00	76.140,00C
07/10	1855		1.1.1.02.003.00035	RESGATE N/DATA	76.140,00		0,00D
13/10	1896		1.1.1.02.002.00044	REPASSE N/DATA		2.784,24	2.784,24C
13/10	1898		1.1.1.02.003.00035	RESGATE N/DATA	2.784,24		0,00D
27/11	2093		1.1.1.02.002.00044	REPASSE N/DATA		36.212,44	36.212,44C
27/11	2111		1.1.1.02.003.00035	RESGATE N/DATA	36.212,44		0,00D
26/12	2283		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA - CONDUMAX	35.000,00		35.000,00D
26/12	2284		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA - INCESA	60.000,00		95.000,00D
26/12	2285		1.1.1.02.003.00035	APLIC N/DATA		95.000,00	0,00D
30/12	2334		1.1.1.02.002.00044	REPASSE NESTA DATA PARA A CONTA 47829-6 BANCO DO BRASIL		95.008,77	95.008,77C
30/12	2338		4.3.1.01.001.00016	RECEBIMENTO N/DATA - CIZOTTO DONAIRE	1.140,00		93.868,77C
30/12	2339		1.1.1.02.003.00035	RESGATE N/DATA	93.868,77		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00045					733.836,21	733.836,21	0,00D
1.1.1.02.002.00046			5141718 Bco Brasil 48510-1 - Sem Papel 250				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
21/07	1255		4.3.1.01.001.00014	ONDEM BANCARIA SP-SEC DA FAZENDA E PL	243.958,07		243.958,07D
29/08	1508		1.1.1.02.003.00034	APLICACAO EM BB RENDE FACIL		243.958,07	0,00D
15/09	1646		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 17132 - A.F. MARIANO ME		1.064,85	1.064,85C
15/09	1647		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 5797 - FERNANDO JOSE CALIMAN		6.778,00	7.842,85C
15/09	1648		3.2.3.01.001.00009	TAXA PIX		10,00	7.852,85C
15/09	1649		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	7.852,85		0,00D
22/09	1673		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 8 - GABRIEL MONTEIRO MARQUES		750,00	750,00C
22/09	1674		3.2.3.01.001.00009	TAR PIX		7,42	757,42C
22/09	1675		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	757,42		0,00D
02/10	1829		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 30 - FLAVIA ANDREIA DINIZ		680,00	680,00C
02/10	1830		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 15 - CAMILA BERNARDO VILELA		1.000,00	1.680,00C
02/10	1831		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 10 - LARISSA CORREIA		600,00	2.280,00C
02/10	1832		2.1.5.01.009.00001	PGTO NFSE 1626 - ESCRITORIO BRFASIL		950,00	3.230,00C
02/10	1833		3.2.2.01.004.00015	PGTO DANFE 40403 - PROTEC		5.872,53	9.102,53C
Subtotal					252.568,34	261.670,87	

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.002.00046			5141718 - Bco Brasil 48510-1 - Sem Papel 250				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	252.568,34	261.670,87	
02/10	1834		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 71 - ANA PAULA MONTEIRO		600,00	9.702,53C
02/10	1835		3.2.1.02.006.00013	NFSE 25 - LUIS HENRIQUE PUGINA		410,00	10.112,53C
02/10	1836		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	10.112,53		0,00D
09/10	1879		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 21 - LUIZ FERNANDO GIZOLDI JR		600,00	600,00C
09/10	1880		1.1.1.02.003.00034	REGATE N/DATA	600,00		0,00D
16/10	1921		3.2.1.02.006.00006	PGTO NF 23 - LUIZ FERNANDO GISOLDI JUNIOR		300,00	300,00C
16/10	1922		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFSE 22 - LUIZ FERNANDO GISOLDI JR		450,00	750,00C
16/10	1923		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 006 - FLAVIA CIZOTTO		263,00	1.013,00C
16/10	1924		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	1.013,00		0,00D
30/10	1968		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE - 1 - SORVETES PAZZI		1.800,00	1.800,00C
30/10	1969		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	1.800,00		0,00D
03/11	2019		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 74 - ANA PAULA MONTEIRO		1.800,00	1.800,00C
03/11	2020		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 11 - LARISSA CORREIA		960,00	2.760,00C
03/11	2021		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	2.760,00		0,00D
04/11	2035		2.1.5.01.009.00001	PGTO NFSE 1650 - ESCR BRASIL		950,00	950,00C
04/11	2036		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFSE 26 - LUIS HENIRQUE PUGINA		2.000,00	2.950,00C
04/11	2037		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	2.950,00		0,00D
06/11	2044		3.2.2.01.004.00015	PGTO NFSE 25 - LUIZ FERNANDO GIZOLDI JUNIOR		150,00	150,00C
06/11	2045		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	150,00		0,00D
13/11	2067		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 007 - FLAVIA CIZOTTO		376,00	376,00C
13/11	2068		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	376,00		0,00D
01/12	2141		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 31 - LUIZ FERNANDO GIZOLDI JUNIOR		300,00	300,00C
01/12	2142		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	300,00		0,00D
02/12	2161		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 27 - LUIS HENIRQUE PUGINA		1.440,00	1.440,00C
02/12	2162		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 79 - ANA PAULA MONTEIRO		1.200,00	2.640,00C
02/12	2163		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 78 - ANA PAULA MONTEIRO - AULAS DE ARTESANATO		1.700,00	4.340,00C
02/12	2164		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 12 - LARISSA CORREA MIQUINIOTY		960,00	5.300,00C
02/12	2165		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 32 - FLAVIA ANDREA DINIZ		1.520,00	6.820,00C
02/12	2166		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	6.820,00		0,00D
11/12	2213		2.1.5.01.009.00001	PGTO NFS 1671 - DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE		850,00	850,00C
11/12	2214		2.1.5.01.009.00001	PGTO NFS 1675 - DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE		950,00	1.800,00C
11/12	2215		3.2.2.01.001.00028	PGTO DANFE 2 - PAZZI PER GELATO		2.160,00	3.960,00C
11/12	2216		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	3.960,00		0,00D
12/12	2226		3.2.1.02.006.00010	PGTO NFS 79 - VANESSA BATISTA DA CONCECICAO ALVES - ALUGUEL DE BRINQUEDOS		382,20	382,20C
12/12	2227		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	382,20		0,00D
29/12	2292		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 13 - LARISSA CORREA MIQUINIOTY		960,00	960,00C
29/12	2293		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 34 - FLAVIA ANDREA DINIZ		1.800,00	2.760,00C
29/12	2294		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 85 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		1.680,00	4.440,00C
29/12	2295		3.2.1.02.006.00006	PGTO NFS 28 - LUIS HENRIQUE PUGINA		1.760,00	6.200,00C
29/12	2296		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	6.200,00		0,00D
30/12	2330		3.2.1.02.006.00013	PGTO NFS 84 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA		1.200,00	1.200,00C
30/12	2331		1.1.1.02.003.00034	RESGATE N/DATA	1.200,00		0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Totais conta: 1.1.1.02.002.00046 291.192,07 291.192,07 0,00D

1.1.1.02.003.00006 5141252 Aplic. Financeiras - Caixa Econ Federal

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.936,02D
03/01	10		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		1.002,43	59.933,59D
06/01	50		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		2.946,60	56.986,99D
07/01	55		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		442,00	56.544,99D
08/01	62		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		551,92	55.993,07D
20/01	102		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		93,07	55.900,00D
21/01	108		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		132,67	55.767,33D
22/01	118		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		1.245,94	54.521,39D
23/01	126		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		180,00	54.341,39D
24/01	131		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		37,50	54.303,89D
30/01	150		1.1.1.02.002.00010	APLIC N/DATA	3.230,00		57.533,89D
31/01	158		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO	542,59		58.076,48D
31/01	159		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		25,08	58.051,40D
31/01	182		4.1.3.01.001.00001	RED APLI	2.857,04		60.908,44D
04/02	223		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		1.789,00	59.119,44D
05/02	228		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		238,60	58.880,84D
07/02	233		1.1.1.02.002.00010	REG N/DATA		119,81	58.761,03D
10/02	245		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		371,98	58.389,05D
11/02	250		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		300,00	58.089,05D
13/02	265		1.1.1.02.002.00010	REG N/DATA		620,00	57.469,05D
20/02	288		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		1.475,35	55.993,70D
25/02	300		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		491,95	55.501,75D
28/02	344		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	503,73		56.005,48D
28/02	345		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		29,69	55.975,79D
25/03	477		1.1.1.02.002.00010	APLIC N/DATA	42.266,00		98.241,79D
31/03	529		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO DO MES	555,28		98.797,07D
04/04	622		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		3.358,71	95.438,36D
17/04	684		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		6.731,95	88.706,41D
24/04	701		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		2.457,34	86.249,07D
30/04	736		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	872,97		87.122,04D
30/04	737		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		109,39	87.012,65D
08/05	807		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		7.019,39	79.993,26D
09/05	825		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		0,40	79.992,86D
12/05	836		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		12.068,00	67.924,86D
22/05	880		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		7.916,50	60.008,36D
27/05	898		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		210,32	59.798,04D
29/05	906		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		618,10	59.179,94D
30/05	910		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	724,95		59.904,89D
30/05	911		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		528,96	59.375,93D
02/06	941		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		105,45	59.270,48D
03/06	979		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		926,10	58.344,38D
30/06	1089		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	576,51		58.920,89D
30/06	1090		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		3,55	58.917,34D
03/07	1205		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		212,18	58.705,16D
31/07	1328		4.1.3.01.001.00001	REND MES	676,90		59.382,06D
31/07	1329		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		1,16	59.380,90D
13/08	1453		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		4.246,59	55.134,31D
15/08	1463		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		1.500,00	53.634,31D
28/08	1501		1.1.1.02.002.00010	APLICACAO N/DATA	56.865,60		110.499,91D
28/08	1502		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	616,58		111.116,49D
28/08	1503		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLICACAO		48,17	111.068,32D
01/09	1541		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		2.008,40	109.059,92D
02/09	1572		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		866,13	108.193,79D
04/09	1592		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		2.367,20	105.826,59D
05/09	1598		1.1.1.02.002.00010	RESGATE/ DATA		1.640,00	104.186,59D
08/09	1607		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		813,99	103.372,60D
09/09	1611		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		1.920,00	101.452,60D
Subtotal					110.288,15	69.771,57	

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.003.00006 5141252 - Aplic. Financeiras - Caixa Econ Federal							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	110.288,15	69.771,57	
12/09	1632		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		1.005,01	100.447,59D
16/09	1652		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		382,03	100.065,56D
22/09	1679		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		542,89	99.522,67D
23/09	1684		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		480,00	99.042,67D
25/09	1693		1.1.1.02.002.00010	RESG N/DATA		281,90	98.760,77D
30/09	1728		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO MES	1.119,95		99.880,72D
30/09	1729		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		112,08	99.768,64D
02/10	1813		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		2.033,30	97.735,34D
06/10	1845		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		157,50	97.577,84D
07/10	1850		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		435,00	97.142,84D
08/10	1860		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		9,53	97.133,31D
09/10	1871		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		2.951,89	94.181,42D
16/10	1911		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		2.428,64	91.752,78D
20/10	1930		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		15,00	91.737,78D
27/10	1949		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		1.703,06	90.034,72D
30/10	1961		1.1.1.02.002.00010	REGATE N/DATA		197,70	89.837,02D
31/10	1979		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	1.077,00		90.914,02D
31/10	1980		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		103,43	90.810,59D
03/11	2016		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		1.130,00	89.680,59D
13/11	2066		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		765,34	88.915,25D
19/11	2083		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		1.404,66	87.510,59D
27/11	2110		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		135,00	87.375,59D
30/11	2119		4.1.3.01.001.00001	REND MES	842,16		88.217,75D
30/11	2120		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		589,34	87.628,41D
02/12	2160		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		3.682,43	83.945,98D
11/12	2212		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		2.939,75	81.006,23D
15/12	2239		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		269,00	80.737,23D
18/12	2255		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		1.079,00	79.658,23D
19/12	2259		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		380,00	79.278,23D
22/12	2278		1.1.1.02.002.00010	RESGATE N/DATA		250,98	79.027,25D
30/12	2328		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	897,46		79.924,71D
30/12	2329		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLICACAO		42,12	79.882,59D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00006					114.224,72	95.278,15	79.882,59D

1.1.1.02.003.00013 5141424 Aplic. Financeiras - Cx Federal ONG-CMDC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.723,92D
02/01	3		1.1.1.02.003.00025	TRANSF ENTRE CONTAS		35.723,92	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00013					0,00	35.723,92	0,00D

1.1.1.02.003.00014 5141440 Aplic. Financ.Cx Federal 577592493-9 ONG							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,01D
28/02	346		1.1.1.02.002.00013	RESGATE		0,01	0,00D
01/04	578		1.1.1.02.002.00013	APLIC N/DATA	4.266,56		4.266,56D
17/04	675		1.1.1.02.002.00013	RESG N/DATA		73,93	4.192,63D
30/04	715		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	37,66		4.230,29D
30/04	716		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,05	4.230,24D
30/04	717		3.2.3.01.001.00010	IOF DO MES		0,19	4.230,05D
08/05	815		1.1.1.02.002.00013	REGATE N/DATA		250,00	3.980,05D
30/05	918		4.1.3.01.001.00001	REND MES	41,21		4.021,26D
30/05	919		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		11,68	4.009,58D
30/06	1079		4.1.3.01.001.00001	REND BRUOTO DO MES	39,56		4.049,14D
31/07	1326		4.1.3.01.001.00001	REND MES	46,66		4.095,80D
31/08	1530		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	42,86		4.138,66D
01/09	1548		1.1.1.02.002.00013	RESGATE N/DATA		1.180,13	2.958,53D
02/09	1574		1.1.1.02.002.00013	RESGATE N/DATA		700,00	2.258,53D
Subtotal					4.474,51	2.215,99	

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.003.00014		5141440 - Aplic. Financ.Cx Federal 577592493-9 ONG					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.474,51	2.215,99	
30/09	1731		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO BRUTO DO MES	25,88		2.284,41D
30/09	1732		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		16,31	2.268,10D
31/10	1975		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	26,02		2.294,12D
30/11	2117		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	21,75		2.315,87D
30/11	2118		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		21,33	2.294,54D
02/12	2144		1.1.1.02.002.00013	RESGTE N/DATA		269,30	2.025,24D
11/12	2205		1.1.1.02.002.00013	RESGATE N/DATA		692,87	1.332,37D
30/12	2314		1.1.1.02.002.00013	RESGATE N/DATA		994,94	337,43D
30/12	2315		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO MES	17,47		354,90D
30/12	2316		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		10,70	344,20D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00014					4.565,63	4.221,44	344,20D
1.1.1.02.003.00019		5141503 Aplic. Financ B Brasil 45491-5 - ONG					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			175.991,20D
03/01	40		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		19.337,39	156.653,81D
07/01	57		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		320,00	156.333,81D
09/01	66		1.1.1.02.002.00035	RESG N/DATA		60,00	156.273,81D
21/01	112		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		1.000,00	155.273,81D
22/01	122		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		474,67	154.799,14D
31/01	208		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		10.575,18	144.223,96D
31/01	209		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	1.163,66		145.387,62D
31/01	210		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		64,69	145.322,93D
03/02	214		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		251,93	145.071,00D
05/02	230		1.1.1.02.002.00035	RESG N/DATA		3.250,00	141.821,00D
07/02	237		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		162,92	141.658,08D
10/02	248		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		119,99	141.538,09D
11/02	257		1.1.1.02.002.00035	RESG N/DATA		1.120,00	140.418,09D
13/02	270		1.1.1.02.002.00035	RESG N/DATA		160,00	140.258,09D
27/02	334		1.1.1.02.002.00035	RESG N/DATA		3.640,00	136.618,09D
28/02	376		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		10.768,00	125.850,09D
28/02	377		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	1.043,75		126.893,84D
28/02	378		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		78,40	126.815,44D
05/03	397		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		21.179,94	105.635,50D
11/03	428		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		188,31	105.447,19D
20/03	464		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		1.940,00	103.507,19D
26/03	487		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		1.940,00	101.567,19D
27/03	507		1.1.1.02.002.00035	RESGSATE N/DATA		7.176,50	94.390,69D
28/03	511		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		109,26	94.281,43D
31/03	532		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTOS	601,54		94.882,97D
02/04	581		1.1.1.02.002.00035	RESG N/DATA		233,00	94.649,97D
04/04	615		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		18.432,62	76.217,35D
07/04	627		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		1.440,00	74.777,35D
10/04	655		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		3.690,00	71.087,35D
11/04	666		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		960,00	70.127,35D
24/04	692		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		2.300,00	67.827,35D
25/04	712		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		800,00	67.027,35D
30/04	726		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		218,56	66.808,79D
30/04	727		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO DO MES	609,60		67.418,39D
30/04	728		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		175,61	67.242,78D
05/05	759		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		3.105,00	64.137,78D
08/05	788		1.1.1.02.002.00035	REGATE N/DATA		20.238,18	43.899,60D
15/05	849		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		4.030,00	39.869,60D
27/05	891		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		352,80	39.516,80D
31/05	930		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	408,54		39.925,34D
31/05	931		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		567,74	39.357,60D
22/07	1262		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		1.940,00	37.417,60D
Subtotal					3.827,09	142.400,69	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.003.00019		5141503 - Aplic. Financ B Brasil 45491-5 - ONG					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.827,09	142.400,69	
23/07	1280		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		1.300,00	36.117,60D
25/07	1286		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		1.560,00	34.557,60D
31/07	1306		1.1.1.02.002.00035	RESGATE N/DATA		21.826,95	12.730,65D
31/07	1307		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	382,33		13.112,98D
31/07	1308		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLICACAO		97,02	13.015,96D
01/08	1366		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA		13.015,96	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00019					4.209,42	180.200,62	0,00D

1.1.1.02.003.00020		5141507 Aplic. Financ Caixa Federal 2552-2					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			195,55D
03/01	12		1.1.1.02.002.00031	RESG N/DATA		195,17	0,38D
31/01	160		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	0,16		0,54D
31/01	161		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,47	0,07D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00020					0,16	195,64	0,07D

1.1.1.02.003.00021		5141508 Aplic. Financ. Cx Fed 577592501-3 Estadu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.615,30D
06/01	51		1.1.1.02.002.00014	APLIC N/DATA	300,00		5.915,30D
17/01	95		1.1.1.02.002.00014	APLIC N/DATA	1.230,08		7.145,38D
31/01	171		1.1.1.02.002.00014	RESGATE N/DATA		7.157,55	12,17C
31/01	172		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	58,74		46,57D
31/01	173		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		33,44	13,13D
31/01	174		3.2.3.01.001.00010	IOF		2,97	10,16D
28/02	379		4.1.3.01.001.00001	REND	0,07		10,23D
31/03	525		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	0,09		10,32D
30/04	720		4.1.3.01.001.00001	rendimento mes	0,10		10,42D
30/05	924		4.1.3.01.001.00001	REND MES	0,10		10,52D
30/05	925		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/APLIC		0,06	10,46D
30/06	1080		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	0,11		10,57D
31/07	1325		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	0,12		10,69D
31/08	1527		4.1.3.01.001.00001	REND MES	0,11		10,80D
30/09	1733		4.1.3.01.001.00001	REND MES	0,12		10,92D
31/10	1972		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	0,13		11,05D
30/11	2113		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	0,10		11,15D
30/11	2114		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,10	11,05D
30/12	2319		1.1.1.02.002.00014	RESGATE N/DATA		3,12	7,93D
30/12	2320		4.1.3.01.001.00001	REND MES	0,11		8,04D
30/12	2321		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,01	8,03D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00021					1.589,98	7.197,25	8,03D

1.1.1.02.003.00022		5141509 Aplic. Financ. Cx Federal 2551-4 En.Sola					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.514,17D
02/01	2		1.1.1.02.003.00026	TRANSF ENTRE CONTAS		34.514,17	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00022					0,00	34.514,17	0,00D

1.1.1.02.003.00025		5141518 Apl Fin Cx Fed - Valdomiro Monitores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	3		1.1.1.02.003.00013	TRANSF ENTRE CONTAS	35.723,92		35.723,92D
03/01	18		1.1.1.02.002.00037	RESG N/DATA		4.560,00	31.163,92D
06/01	53		1.1.1.02.002.00037	REG N/DATA		300,00	30.863,92D
31/01	177		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	287,00		31.150,92D
31/01	178		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		18,42	31.132,50D
20/02	290		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		2.500,00	28.632,50D
27/02	324		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		71,65	28.560,85D
Subtotal					36.010,92	7.450,07	

1.1.1.02.003.00025			5141518 - Apl Fin Cx Fed - Valdomiro Monitores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.010,92	7.450,07	
28/02	351		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	265,32		28.826,17D
28/02	352		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		17,01	28.809,16D
31/03	526		4.1.3.01.001.00001	REND MES	245,13		29.054,29D
04/04	597		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		4.770,00	24.284,29D
17/04	677		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		180,00	24.104,29D
30/04	718		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	235,47		24.339,76D
30/04	719		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		45,39	24.294,37D
09/05	832		1.1.1.02.002.00037	RESG N/DATA		2.910,00	21.384,37D
12/05	838		1.1.1.02.002.00037	RESG N/DATA		300,00	21.084,37D
30/05	922		4.1.3.01.001.00001	REND MES	224,26		21.308,63D
30/05	923		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		201,77	21.106,86D
03/06	946		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		2.610,00	18.496,86D
30/06	1077		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO DO MES	184,94		18.681,80D
30/06	1078		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		12,60	18.669,20D
02/07	1176		1.1.1.02.002.00037	RESG N/DATA		3.850,00	14.819,20D
31/07	1319		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO MES	174,53		14.993,73D
31/07	1320		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLICACAO		16,24	14.977,49D
01/08	1341		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		2.580,00	12.397,49D
04/08	1373		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		1.200,00	11.197,49D
31/08	1525		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	119,44		11.316,93D
31/08	1526		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		23,15	11.293,78D
30/09	1730		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	123,82		11.417,60D
02/10	1802		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		8.594,94	2.822,66D
03/10	1838		1.1.1.02.002.00037	RESGATE N/DATA		2.560,00	262,66D
31/10	1973		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	14,34		277,00D
31/10	1974		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		109,55	167,45D
30/11	2115		4.1.3.01.001.00001	REND MES	1,58		169,03D
30/11	2116		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		1,55	167,48D
30/12	2343		4.1.3.01.001.00001	REND S/APLIC	1,84		169,32D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00025					37.601,59	37.432,27	169,32D

1.1.1.02.003.00026			5141519 Apl Fin Cx Fed - Valdomiro Compras				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	2		1.1.1.02.003.00022	TRANSF ENTRE CONTAS	34.514,17		34.514,17D
10/01	76		1.1.1.02.002.00038	RESGATE N/DATA		7.367,76	27.146,41D
23/01	128		1.1.1.02.002.00038	RESGATE N/DATA		6.000,00	21.146,41D
28/01	142		1.1.1.02.002.00038	RESGATE N/DATA		5.303,47	15.842,94D
31/01	175		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO BRUTO MES	249,93		16.092,87D
31/01	176		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		88,54	16.004,33D
13/02	268		1.1.1.02.002.00038	RESGATE N/DATA		4.241,04	11.763,29D
18/02	279		1.1.1.02.002.00038	RESGATE N/DATA		1.353,60	10.409,69D
25/02	302		1.1.1.02.002.00038	RESGATE N/DATA		155,00	10.254,69D
28/02	348		1.1.1.02.002.00038	RESGATE N/DATA		317,91	9.936,78D
28/02	349		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	114,40		10.051,18D
28/02	350		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		35,83	10.015,35D
11/03	422		1.1.1.02.002.00038	RESGATE N/DATA		6.270,00	3.745,35D
17/03	442		1.1.1.02.002.00038	RESG N/DATA		2.500,00	1.245,35D
31/03	527		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	33,82		1.279,17D
31/03	528		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		62,37	1.216,80D
04/04	590		1.1.1.02.002.00038	RESG N/DATA		475,00	741,80D
10/04	647		1.1.1.02.002.00038	RESG N/DATA		126,30	615,50D
30/04	741		4.1.3.01.001.00001	REND MES	7,10		622,60D
30/04	742		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		5,11	617,49D
06/05	769		1.1.1.02.002.00038	REGATE N/DATA		312,57	304,92D
15/05	861		1.1.1.02.002.00038	REGATE N/DATA		300,27	4,65D
30/05	920		4.1.3.01.001.00001	REND MES	1,88		6,53D
Subtotal					34.921,30	34.914,77	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.003.00026			5141519 - Apl Fin Cx Fed - Valdomiro Compras				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.921,30	34.914,77	
30/05	921		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		6,41	0,12D
31/08	1524		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO MÊS	0,01		0,13D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00026					34.921,31	34.921,18	0,13D

1.1.1.02.003.00027			5141554 Apl Fin Cx Fed - CMDCA Compras				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/01	82		1.1.1.02.002.00036	APL N/DATA	23.716,63		23.716,63D
27/01	133		1.1.1.02.002.00036	REGATE N/DATA		69,00	23.647,63D
29/01	144		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		1.584,67	22.062,96D
29/01	145		4.1.3.01.001.00001	REN BRUTO MES	123,32		22.186,28D
29/01	146		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,80	22.185,48D
29/01	147		3.2.3.01.001.00010	IOF		3,63	22.181,85D
18/02	277		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		1.859,70	20.322,15D
25/02	295		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		69,00	20.253,15D
28/02	337		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		3.048,50	17.204,65D
28/02	338		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	187,17		17.391,82D
28/02	339		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		14,07	17.377,75D
17/03	440		1.1.1.02.002.00036	RESG N/DATA		289,90	17.087,85D
25/03	476		1.1.1.02.002.00036	RESG AUTOMATICO		69,00	17.018,85D
31/03	523		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	146,38		17.165,23D
31/03	524		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		1,46	17.163,77D
08/04	637		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		15.018,51	2.145,26D
25/04	708		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		69,00	2.076,26D
30/04	721		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	62,24		2.138,50D
30/04	722		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		85,17	2.053,33D
26/05	887		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		69,00	1.984,33D
30/05	912		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO DO MES	20,83		2.005,16D
30/05	913		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		12,80	1.992,36D
12/06	1017		1.1.1.02.002.00036	RESG N/DATA		1.415,00	577,36D
25/06	1057		1.1.1.02.002.00036	RESG N/DATA		69,00	508,36D
30/06	1081		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO DO MES	11,86		520,22D
30/06	1082		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		6,22	514,00D
25/07	1288		1.1.1.02.002.00036	RESG N/DATA		69,00	445,00D
31/07	1321		4.1.3.01.001.00001	REND MES	5,78		450,78D
31/07	1322		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,40	450,38D
25/08	1479		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		69,00	381,38D
31/08	1528		4.1.3.01.001.00001	REND N/DATA	4,57		385,95D
31/08	1529		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,55	385,40D
25/09	1695		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		69,00	316,40D
30/09	1734		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	4,12		320,52D
30/09	1735		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ APLIC		0,70	319,82D
27/10	1945		1.1.1.02.002.00036	REGATE N/DATA		69,00	250,82D
31/10	1976		4.1.3.01.001.00001	REND MES	3,53		254,35D
31/10	1977		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,85	253,50D
30/11	2136		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO S/APLIC	2,30		255,80D
30/11	2137		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		2,69	253,11D
30/11	2139		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		69,00	184,11D
30/12	2345		1.1.1.02.002.00036	RESGATE N/DATA		69,00	115,11D
30/12	2346		4.1.3.01.001.00001	REND S/ APLICACAO	1,91		117,02D
30/12	2347		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/APLIC		0,48	116,54D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00027					24.290,64	24.174,10	116,54D

1.1.1.02.003.00028			5141555 Apl Fin Cx Fed - 579287486-3 CMDCA 2025				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/01	83		1.1.1.02.002.00039	APLIC N/DATA	9.030,60		9.030,60D
Subtotal					9.030,60	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.003.00028			5141555 - Apl Fin Cx Fed - 579287486-3 CMDCA 2025				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.030,60	0,00	
27/01	135		1.1.1.02.002.00039	RESG N/DATA		69,00	8.961,60D
31/01	151		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	47,38		9.008,98D
31/01	152		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,02	9.008,96D
31/01	153		3.2.3.01.001.00010	IOF		0,13	9.008,83D
04/02	217		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		363,20	8.645,63D
25/02	297		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		69,00	8.576,63D
27/02	309		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		726,40	7.850,23D
28/02	340		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	75,39		7.925,62D
28/02	341		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		2,72	7.922,90D
28/02	342		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ APLIC		0,66	7.922,24D
25/03	473		1.1.1.02.002.00039	RESG N/DATA		69,00	7.853,24D
31/03	521		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	67,27		7.920,51D
31/03	522		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,31	7.920,20D
04/04	600		1.1.1.02.002.00039	RESG N/DATA		726,40	7.193,80D
25/04	710		1.1.1.02.002.00039	RESG N/DATA		69,00	7.124,80D
30/04	723		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	68,58		7.193,38D
30/04	724		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		4,40	7.188,98D
08/05	810		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		726,40	6.462,58D
26/05	889		1.1.1.02.002.00039	RESG N/DATA		69,00	6.393,58D
30/05	914		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO DO MES	67,51		6.461,09D
30/05	915		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		45,37	6.415,72D
03/06	955		1.1.1.02.002.00039	RESG N/DATA		726,40	5.689,32D
12/06	1021		1.1.1.02.002.00039	RESG N/DATA		1.345,00	4.344,32D
30/06	1083		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	49,51		4.393,83D
30/06	1084		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		8,06	4.385,77D
02/07	1179		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		726,40	3.659,37D
22/07	1272		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		1.308,50	2.350,87D
25/07	1290		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		69,00	2.281,87D
28/07	1299		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		2.034,90	246,97D
31/07	1323		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	35,09		282,06D
31/07	1324		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		24,17	257,89D
25/08	1481		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		69,00	188,89D
31/08	1531		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	2,56		191,45D
31/08	1532		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,54	190,91D
02/09	1581		1.1.1.02.002.00039	RESG N/DATA		181,60	9,31D
25/09	1697		1.1.1.02.002.00039	RESGATE N/DATA		7,93	1,38D
30/09	1736		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	0,24		1,62D
30/09	1737		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ APLIC		1,62	0,00D
26/11	2091		1.1.1.02.002.00039	APLIC N/DATA	29.931,00		29.931,00D
30/11	2125		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	28,40		29.959,40D
30/11	2126		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,11	29.959,29D
30/12	2317		4.1.3.01.001.00001	REND MES	314,39		30.273,68D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00028					39.717,92	9.444,24	30.273,68D

1.1.1.02.003.00029			5141575 Apl Fin Bco Brasil 46756-1 Proj Sem Pape				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/03	434		1.1.1.02.002.00041	APLICACAO N/DATA	99.901,00		99.901,00D
31/03	530		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO MES	61,24		99.962,24D
04/04	624		1.1.1.02.002.00041	APLIC N/DATA	99,10		100.061,34D
07/04	632		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		99,00	99.962,34D
30/04	738		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,01	99.962,33D
30/04	739		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ APLIC		0,01	99.962,32D
30/04	740		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO BRUTO MES	105,07		100.067,39D
08/05	813		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		1.120,00	98.947,39D
09/05	828		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		2.110,00	96.837,39D
30/05	916		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		1,41	96.835,98D
Subtotal					100.166,41	3.330,43	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.003.00029			5141575 - Apl Fin Bco Brasil 46756-1 Proj Sem Pape				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	100.166,41	3.330,43	
30/05	917		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	381,51		97.217,49D
03/06	959		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		3.930,00	93.287,49D
30/06	1085		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		5,12	93.282,37D
30/06	1086		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	204,70		93.487,07D
02/07	1201		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		3.360,00	90.127,07D
31/07	1330		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		6,02	90.121,05D
31/07	1331		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	695,77		90.816,82D
01/08	1338		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		480,00	90.336,82D
04/08	1371		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		2.100,00	88.236,82D
31/08	1522		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		9,09	88.227,73D
31/08	1523		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	308,15		88.535,88D
01/09	1566		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		3.570,00	84.965,88D
30/09	1740		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		15,25	84.950,63D
30/09	1741		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	1.601,05		86.551,68D
02/10	1828		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		3.420,00	83.131,68D
30/10	1966		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		25,80	83.105,88D
30/10	1967		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTOS DO MES	531,77		83.637,65D
03/11	2018		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		1.040,00	82.597,65D
04/11	2034		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		4.500,00	78.097,65D
30/11	2121		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		48,58	78.049,07D
30/11	2122		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	412,58		78.461,65D
02/12	2149		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		3.300,00	75.161,65D
04/12	2188		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		1.200,00	73.961,65D
29/12	2289		1.1.1.02.002.00041	RESGATE N/DATA		4.500,00	69.461,65D
30/12	2323		4.1.3.01.001.00001	REND MES	450,25		69.911,90D
30/12	2324		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		92,63	69.819,27D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00029					104.752,19	34.932,92	69.819,27D
1.1.1.02.003.00033			5141715 Apl.Fin..Bco Brasil 47829-6 Samba L Harm				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
16/05	866		1.1.1.02.002.00044	APLIC N/DATA	152.548,74		152.548,74D
30/05	926		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	641,93		153.190,67D
30/05	927		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		54,36	153.136,31D
03/06	973		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		22.921,69	130.214,62D
04/06	988		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		5.332,36	124.882,26D
18/06	1040		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		2.800,00	122.082,26D
30/06	1091		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	1.079,00		123.161,26D
30/06	1092		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		14,81	123.146,45D
30/06	1093		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ APLIC		56,69	123.089,76D
01/07	1154		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		25.184,20	97.905,56D
02/07	1170		1.1.1.02.002.00044	APLIC N/DATA	45.942,62		143.848,18D
10/07	1220		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		22.400,40	121.447,78D
17/07	1238		1.1.1.02.002.00044	RESG N/DATA		475,00	120.972,78D
22/07	1269		1.1.1.02.002.00044	RESG N/DATA		2.040,00	118.932,78D
31/07	1309		4.1.3.01.001.00001	REND BRUTO MES	1.245,51		120.178,29D
31/07	1310		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/APLIC		147,89	120.030,40D
01/08	1356		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		20.930,39	99.100,01D
04/08	1376		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		5.600,00	93.500,01D
06/08	1390		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		1.830,90	91.669,11D
11/08	1413		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		100,00	91.569,11D
12/08	1437		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		4.120,00	87.449,11D
13/08	1444		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		800,00	86.649,11D
28/08	1492		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		2.760,00	83.889,11D
29/08	1507		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		1.200,00	82.689,11D
31/08	1533		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	817,39		83.506,50D
31/08	1534		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		190,41	83.316,09D
Subtotal					202.275,19	118.959,10	

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.003.00033			5141715 - Apl.Fin..Bco Brasil 47829-6 Samba L Harm				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	202.275,19	118.959,10	
01/09	1563		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		24.234,85	59.081,24D
02/09	1584		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		1.781,32	57.299,92D
03/09	1588		1.1.1.02.002.00044	RESG N/DATA		1.400,00	55.899,92D
10/09	1614		1.1.1.02.002.00044	RESG N/DATA		100,00	55.799,92D
12/09	1645		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		3.140,00	52.659,92D
22/09	1681		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		19.228,27	33.431,65D
30/09	1738		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	475,73		33.907,38D
30/09	1739		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		333,26	33.574,12D
02/10	1824		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		18.821,16	14.752,96D
07/10	1854		1.1.1.02.002.00044	APLIC N/DATA	76.140,00		90.892,96D
09/10	1878		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		990,83	89.902,13D
13/10	1897		1.1.1.02.002.00044	APLIC N/DATA	2.784,24		92.686,37D
16/10	1920		1.1.1.02.002.00044	REGATE N/DATA		2.460,00	90.226,37D
17/10	1926		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		1.200,00	89.026,37D
30/10	1963		1.1.1.02.002.00044	REGATE N/DATA		2.300,00	86.726,37D
30/10	1964		4.1.3.01.001.00001	REND MES	744,04		87.470,41D
30/10	1965		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		171,44	87.298,97D
03/11	2008		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		19.266,31	68.032,66D
04/11	2023		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		250,00	67.782,66D
06/11	2041		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		4.200,00	63.582,66D
07/11	2047		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		100,00	63.482,66D
27/11	2101		1.1.1.02.002.00044	APLIC N/DATA	32.822,44		96.305,10D
27/11	2102		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	549,34		96.854,44D
27/11	2103		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		288,52	96.565,92D
27/11	2104		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ APLIC		9,53	96.556,39D
02/12	2180		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		19.911,84	76.644,55D
04/12	2191		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		219,99	76.424,56D
11/12	2219		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		11.400,00	65.024,56D
12/12	2235		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		3.670,00	61.354,56D
16/12	2249		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		2.460,00	58.894,56D
19/12	2268		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		2.460,00	56.434,56D
29/12	2309		1.1.1.02.002.00044	RESGATE N/DATA		19.247,07	37.187,49D
30/12	2335		1.1.1.02.002.00044	APLIC N/DATA	95.008,77		132.196,26D
30/12	2336		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO BRUTO DO MES	664,41		132.860,67D
30/12	2337		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		89,22	132.771,45D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00033					411.464,16	278.692,71	132.771,45D
1.1.1.02.003.00034			5141719 Aplic.Financ.Bco Brasil 48510-1 Sem Pape				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/08	1508		1.1.1.02.002.00046	APLICACAO EM BB RENDE FACIL	243.958,07		243.958,07D
15/09	1649		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		7.852,85	236.105,22D
22/09	1675		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		757,42	235.347,80D
30/09	1724		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,72	235.347,08D
30/09	1725		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ RESGATE NO MES		2,17	235.344,91D
30/09	1726		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MÊS	291,03		235.635,94D
02/10	1836		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		10.112,53	225.523,41D
09/10	1880		1.1.1.02.002.00046	REGATE N/DATA		600,00	224.923,41D
16/10	1924		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		1.013,00	223.910,41D
30/10	1969		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		1.800,00	222.110,41D
30/10	1970		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		5,63	222.104,78D
30/10	1971		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTOS DO MES	842,30		222.947,08D
31/10	1981		4.1.5.01.001.00007	VALOR LANÇADO		120,00	222.827,08D
03/11	2021		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		2.760,00	220.067,08D
04/11	2037		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		2.950,00	217.117,08D
06/11	2045		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		150,00	216.967,08D
13/11	2068		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		376,00	216.591,08D
Subtotal					245.091,40	28.500,32	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.1.02.003.00034			5141719 - Aplic.Financ.Bco Brasil 48510-1 Sem Pape				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	245.091,40	28.500,32	
30/11	2123		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	455,56		217.046,64D
30/11	2124		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/APLIC		7,25	217.039,39D
01/12	2142		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		300,00	216.739,39D
02/12	2166		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		6.820,00	209.919,39D
11/12	2216		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		3.960,00	205.959,39D
12/12	2227		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		382,20	205.577,19D
29/12	2296		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		6.200,00	199.377,19D
30/12	2331		1.1.1.02.002.00046	RESGATE N/DATA		1.200,00	198.177,19D
30/12	2332		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	1.482,02		199.659,21D
30/12	2333		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC FINANC		42,54	199.616,67D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00034					247.028,98	47.412,31	199.616,67D

1.1.1.02.003.00035			5141724 Aplic.Financ.B.Brasil 47828-8 - Pronac				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.372,68D
31/01	211		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	726,58		99.099,26D
28/02	380		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	733,01		99.832,27D
31/03	537		1.1.1.02.002.00045	APLICACAO NESTA DATA	51.002,86		150.835,13D
31/03	538		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	723,97		151.559,10D
30/04	755		4.1.3.01.001.00001	RENDIMENTO DO MES	1.224,75		152.783,85D
16/05	865		1.1.1.02.002.00045	RESGATE N/DATA		152.548,74	235,11D
30/05	928		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	695,64		930,75D
30/05	929		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/APLIC		930,75	0,00D
30/06	1098		1.1.1.02.002.00045	APLIC N/DATA	55.540,00		55.540,00D
02/07	1202		1.1.1.02.002.00045	RESGATE N/DATA		55.542,62	2,62C
31/07	1332		1.1.1.02.002.00045	TRANSF PARA APLIC N/DATA	21.826,95		21.824,33D
31/07	1333		4.1.3.01.001.00001	REND MES	47,88		21.872,21D
31/07	1334		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		0,75	21.871,46D
31/07	1335		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ APLIC		44,51	21.826,95D
01/08	1365		1.1.1.02.002.00045	APLIC N/DATA	13.305,35		35.132,30D
29/08	1509		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	312,57		35.444,87D
18/09	1666		1.1.1.02.002.00045	APLIC N/DATA	2.784,24		38.229,11D
30/09	1746		1.1.1.02.002.00045	APLIC N/DATA	76.140,00		114.369,11D
30/09	1747		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	345,90		114.715,01D
07/10	1855		1.1.1.02.002.00045	RESGATE N/DATA		76.140,00	38.575,01D
13/10	1898		1.1.1.02.002.00045	RESGATE N/DATA		2.784,24	35.790,77D
31/10	1991		4.1.3.01.001.00001	REND DO MES	528,03		36.318,80D
31/10	1992		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		170,89	36.147,91D
31/10	1993		3.2.3.01.001.00010	IOF		72,81	36.075,10D
27/11	2111		1.1.1.02.002.00045	RESGATE N/DATA		36.212,44	137,34C
30/11	2134		4.1.3.01.001.00001	REND S/ APLIC	280,03		142,69D
30/11	2135		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		142,69	0,00D
26/12	2285		1.1.1.02.002.00045	APLIC N/DATA	95.000,00		95.000,00D
30/12	2339		1.1.1.02.002.00045	RESGATE N/DATA		93.868,77	1.131,23D
30/12	2340		4.1.3.01.001.00001	REND S/ APLIC	81,21		1.212,44D
30/12	2341		3.2.3.01.001.00019	IRRF S/ APLIC		2,50	1.209,94D
30/12	2342		3.2.3.01.001.00010	IOF S/ APLIC		68,57	1.141,37D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00035					321.298,97	418.530,28	1.141,37D

1.1.3.01.007.00004			5141133 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/01	87		1.1.1.02.002.00014	PGTO LIQUIDO DE FERIAS - DANUBIA MORAIS	1.521,85		1.521,85D
31/01	1	186	2.1.4.01.003.00001	Pgto Férias 01/2025		1.521,85	0,00D
06/08	1385		1.1.1.02.002.00013	PGTO CF REC DE FERIAS - DANUBIA RODRIGUES DE MORAIS	3.116,67		3.116,67D
Subtotal					4.638,52	1.521,85	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

1.1.3.01.007.00004		5141133 - Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.638,52	1.521,85	
31/08	8	1512	2.1.4.01.003.00001	Pgto Férias 08/2025		2.171,60	945,07 D
30/09	9	1714	2.1.4.01.001.00001	Pgto . Referente a LIQ. FERIAS MES ANTERIOR		945,07	0,00 D
Totais conta: 1.1.3.01.007.00004					4.638,52	4.638,52	0,00 D

1.2.3.03.001.00004		1233104 Moveis e utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/03		420	1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 1203 - MUNDIAL BOMBAS - MOTOBOMBA CENTRIFUGA FERRO FUNDIDO	4.870,00		4.870,00 D
30/10		1962	1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 8682 - A JOIA MUSICAL - MESA SOUNDCRAFT MI SERIES MI-12-0001	2.300,00		7.170,00 D
Totais conta: 1.2.3.03.001.00004					7.170,00	0,00	7.170,00 D

2.1.2.01.001.00001		2121101 Fornecedores Nacionais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
19/09	9	1668	3.2.2.01.004.00009	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. NFS 268 - AFAP SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E		20.488,29	20.488,29 C
19/09	9	1669	2.1.3.01.001.00029	IRRF A Recolher s/ NFs 268 - AFAP SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E	307,32		20.180,97 C
19/09	9	1670	2.1.3.01.001.00012	PIS - Conf N.F. 268 - AFAP SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E	133,17		20.047,80 C
19/09	9	1671	2.1.3.01.001.00012	COFINS - Conf N.F. 268 - AFAP SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E	614,65		19.433,15 C
19/09	9	1672	2.1.3.01.001.00012	Pgto Contribuição Social - 268 - AFAP SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E	204,88		19.228,27 C
22/09		1680	1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 268 - AFAP SERV EM INCENTIVOS FISCAIS E DOCUMENTAIS LTDA	19.228,27		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00001					20.488,29	20.488,29	0,00 C

2.1.3.01.001.00003		2131103 ISS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14,80 C
10/01		74	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO ISS TOMADOR 12/2024	14,80		0,00 C
10/03		405	1.1.1.01.001.00001	PGTO BOELTO ISS TOMADOR SERVIÇOS - 002/2025	22,20		22,20 D
04/06		993	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO ISS TOMADOR 05/2025	22,00		44,20 D
06/08		1395	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO ISS TOMADOR	22,00		66,20 D
09/10		1866	1.1.1.02.002.00010	PGTO GUIA ISS TOMADOR DE SERVIÇOS 09/2025	16,94		83,14 D
06/11		2042	1.1.1.02.002.00010	PGTO GUIA ISS TOMADOR - 10/2025	43,47		126,61 D
Totais conta: 2.1.3.01.001.00003					141,41	0,00	126,61 D

2.1.3.01.001.00012		2131112 CSL, COFINS, PIS-PASEP Retido a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
19/09	9	1670	2.1.2.01.001.00001	PIS - Conf N.F. 268 - AFAP SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E		133,17	133,17 C
19/09	9	1671	2.1.2.01.001.00001	COFINS - Conf N.F. 268 - AFAP SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E		614,65	747,82 C
19/09	9	1672	2.1.2.01.001.00001	Pgto Contribuição Social - 268 - AFAP SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E		204,88	952,70 C
Totais conta: 2.1.3.01.001.00012					0,00	952,70	952,70 C

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.1.3.01.001.00029			5141529 IRRF Retido a Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/09	9	1669	2.1.2.01.001.00001	IRRF A Recolher s/ NFs 268 - AFAF		307,32	307,32C
				SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E			
27/11		2092	1.1.1.02.002.00014	PGTO DARF IRRF SERV PREST PJ	349,94		42,62D
27/11		2105	1.1.1.02.002.00013	PGTO DARF IRRF PJ - PJ	952,70		995,32D
Totais conta: 2.1.3.01.001.00029					1.302,64	307,32	995,32D

2.1.4.01.001.00001			2141101 Salarios e ordenados a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.007,25C
03/01		20	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE 12/2024 - MARLI SOUZA MAGALHAES	1.124,48		3.882,77C
03/01		21	1.1.1.02.002.00013	PGTO P/ HOLERITE 12/2024 - DANUBIA	1.320,14		2.562,63C
03/01		24	1.1.1.02.002.00035	PGTO PARTE HOLERITE 12/2024 - DANUBIA	1.300,00		1.262,63C
03/01		25	1.1.1.02.002.00035	PGTO HOLERITE 12/24 - CASSIANA POMPEO	1.262,63		0,00C
31/01		162	1.1.1.02.002.00014	PGTO HOKERITE 01/2025 - MARLI SOUZA DA SILVA	1.481,55		1.481,55D
31/01		163	1.1.1.02.002.00014	PGTO PARTE HOLERITE DANUBIA	96,00		1.577,55D
31/01	1	183	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 01/2025		4.258,20	2.680,65C
31/01	1	184	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 01/2025	348,58		2.332,07C
31/01	1	185	2.1.4.01.004.00001	Contrib Assistencial À Pagar - 01/2025	164,81		2.167,26C
31/01	1	190	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 01/2025		305,00	2.472,26C
31/01	1	191	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 01/2025		49,42	2.521,68C
31/01		197	1.1.1.02.002.00035	PGTO PARTE HOLERITE 01/25 - DANUBIA	1.300,00		1.221,68C
31/01		198	1.1.1.02.002.00035	PGTO HOLERITE JAN/25 - CASSIANA POMPEO	1.221,68		0,00C
27/02		315	1.1.1.02.002.00013	PGTO PARTE HOLERITE 02/2025 - DANUBIA R DE MORAES	1.754,84		1.754,84D
27/02		316	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE 02/2025 - MARLI SOUZA MAGALHAES	2.141,28		3.896,12D
28/02	2	356	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 02/2025		5.493,70	1.597,58C
28/02	2	357	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 02/2025	484,64		1.112,94C
28/02	2	358	2.1.4.01.001.00004	IRRF Sobre Salário a Pagar: 02/2025	14,73		1.098,21C
28/02	2	359	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 02/2025		610,00	1.708,21C
28/02	2	360	3.2.2.01.001.00021	Pgto - Compra a Vista: DIFERENÇA VALE CESTA - 02/2025		305,00	2.013,21C
28/02	2	361	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 02/2025		500,00	2.513,21C
28/02	2	362	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 02/2025		49,42	2.562,63C
05/03		384	1.1.1.02.002.00035	PGTO HOLERITE - DANUBIA RODRIGUES MORAIS	1.300,00		1.262,63C
05/03		393	1.1.1.02.002.00035	PGTO HOLERITE - CASSIANA AP POMPEO	1.262,63		0,00C
31/03	3	512	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 03/2025		5.493,70	5.493,70C
31/03	3	513	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 03/2025	484,64		5.009,06C
31/03	3	514	2.1.4.01.001.00004	IRRF Sobre Salário a Pagar: 03/2025	14,73		4.994,33C
31/03	3	515	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 03/2025		610,00	5.604,33C
31/03	3	516	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 03/2025		500,00	6.104,33C
31/03	3	517	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 03/2025		49,42	6.153,75C
04/04		587	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE DANUBIA	1.754,84		4.398,91C
04/04		588	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE MARLI SOUZA	1.836,28		2.562,63C
04/04		612	1.1.1.02.002.00035	PGTO HOLERITE CASSIANA AP POMPEO	1.262,63		1.300,00C
04/04		613	1.1.1.02.002.00035	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA	1.300,00		0,00C
30/04	4	743	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 04/2025		5.797,90	5.797,90C
Subtotal					23.231,11	24.021,76	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.1.4.01.001.00001			2141101 - Salarios e ordenados a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.231,11	24.021,76	
30/04	4	744	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 04/2025	576,44		5.221,46 C
30/04	4	745	2.1.4.01.001.00004	IRRF Sobre Salário a Pagar: 04/2025	27,06		5.194,40 C
30/04	4	746	2.1.4.01.004.00001	Contrib Assistencial À Pagar - 04/2025	173,94		5.020,46 C
30/04	4	747	3.2.2.01.001.00021	Pgto de Salário - 04/2025		608,40	5.628,86 C
30/04	4	748	3.2.2.01.001.00042	Gratificação à Pagar - 04/2025		4,92	5.633,78 C
30/04	4	749	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 04/2025		969,90	6.603,68 C
30/04	4	750	3.2.2.01.001.00021	Pgto - Compra a Vista: DIFERENÇA VALE CESTA - 04/2025		109,50	6.713,18 C
30/04	4	751	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 04/2025		500,00	7.213,18 C
30/04	4	752	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 04/2025		51,88	7.265,06 C
05/05		757	1.1.1.02.002.00035	PAGTO HOLERITE DANUBIA R DE MORAIS	1.300,00		5.965,06 C
05/05		758	1.1.1.02.002.00035	PGTO HOLERITE CASSIANA AP POMPEO	1.805,00		4.160,06 C
05/05		762	1.1.1.02.002.00014	PGTO HOLERITE MARLI SOUZA	2.109,26		2.050,80 C
05/05		763	1.1.1.02.002.00014	PGTO HOLERITE - DANUBIA	2.050,80		0,00 C
12/05		839	1.1.1.02.002.00014	PGTO HOLERITE 1ª PARC 13º SAL - CASSIANA POMPEO	723,45		723,45 D
31/05	5	932	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 05/2025		5.797,90	5.074,45 C
31/05	5	933	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 05/2025	514,78		4.559,67 C
31/05	5	934	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 05/2025		969,90	5.529,57 C
31/05	5	935	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 05/2025		500,00	6.029,57 C
31/05	5	936	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 05/2025		51,88	6.081,45 C
03/06		947	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA	1.226,67		4.854,78 C
03/06		951	1.1.1.02.002.00014	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES	718,27		4.136,51 C
03/06		952	1.1.1.02.002.00014	PGTO HOLERITE - DANUBIA	1.198,27		2.938,24 C
03/06		961	1.1.1.02.002.00044	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA	2.000,00		938,24 C
03/06		972	1.1.1.02.002.00044	PGTO HOLERITE - CASSIANA POMPEO	1.661,69		723,45 D
30/06	6	1068	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 06/2025		5.797,90	5.074,45 C
30/06	6	1069	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 06/2025	514,78		4.559,67 C
30/06	6	1070	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 06/2025		969,90	5.529,57 C
30/06	6	1071	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 06/2025		500,00	6.029,57 C
30/06	6	1072	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 06/2025		51,88	6.081,45 C
01/07		1147	1.1.1.02.002.00044	PGTO HOLERITE - DANUBIA	2.000,00		4.081,45 C
01/07		1148	1.1.1.02.002.00044	PGTO HOLERITE - CASSIANA POMPEO	1.661,69		2.419,76 C
02/07		1182	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES	1.944,94		474,82 C
02/07		1183	1.1.1.02.002.00013	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA	1.198,27		723,45 D
31/07	7	1311	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 07/2025		5.797,90	5.074,45 C
31/07	7	1312	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 07/2025	514,78		4.559,67 C
31/07	7	1313	2.1.4.01.004.00001	Contrib Assistencial À Pagar - 07/2025	173,94		4.385,73 C
31/07	7	1314	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 07/2025		969,90	5.355,63 C
31/07	7	1315	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 07/2025		500,00	5.855,63 C
31/07	7	1316	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 07/2025		51,88	5.907,51 C
01/08		1342	1.1.1.02.002.00013	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA	1.120,45		4.787,06 C
01/08		1343	1.1.1.02.002.00013	PGTO CF HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES	1.892,23		2.894,83 C
01/08		1353	1.1.1.02.002.00044	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA	2.000,00		894,83 C
01/08		1355	1.1.1.02.002.00044	PGTO HOLERITE CASSIANA APARECIDA POMPEO	1.618,28		723,45 D
31/08	8	1510	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 08/2025		3.982,10	3.258,65 C
31/08	8	1511	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 08/2025	371,50		2.887,15 C
Subtotal					54.327,60	52.207,50	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.1.4.01.001.00001			2141101 - Salarios e ordenados a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	54.327,60	52.207,50	
31/08	8	1517	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 08/2025		969,90	3.857,05 C
31/08	8	1518	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 08/2025		500,00	4.357,05 C
31/08	8	1519	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 08/2025		51,88	4.408,93 C
01/09		1542	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA	1.944,94		2.463,99 C
01/09		1559	1.1.1.02.002.00044	PGTO HOLERITE - DANUBIA RODRIGUES DE MORAIS	1.525,75		938,24 C
02/09		1583	1.1.1.02.002.00044	PGTO HOLERITE - CASSIANA AP POMPEO	1.661,69		723,45 D
30/09	9	1701	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 09/2025		3.572,80	2.849,35 C
30/09	9	1702	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 09/2025	351,09		2.498,26 C
30/09	9	1703	3.2.2.01.001.00030	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO		771,68	3.269,94 C
30/09	9	1704	3.2.2.01.001.00031	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		1.106,87	4.376,81 C
30/09	9	1705	3.2.2.01.001.00033	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS		1.475,83	5.852,64 C
30/09	9	1706	2.1.4.01.002.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO)	60,04		5.792,60 C
30/09	9	1707	2.1.4.01.002.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO)	83,01		5.709,59 C
30/09	9	1708	2.1.4.01.001.00008	Pgto . Referente a LIQUIDO DE RESCISAO	1.885,15		3.824,44 C
30/09	9	1709	3.2.2.01.001.00052	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DESCONTADO	1.446,90		2.377,54 C
30/09	9	1710	3.2.2.01.001.00036	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. DESC. 1a PARCELA 13o SALARIO	723,45		1.654,09 C
30/09	9	1711	3.2.2.01.001.00005	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		778,20	2.432,29 C
30/09	9	1712	3.2.2.01.001.00005	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		259,40	2.691,69 C
30/09	9	1713	2.1.4.01.002.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	92,53		2.599,16 C
30/09	9	1714	1.1.3.01.007.00004	Pgto . Referente a LIQ. FERIAS MES ANTERIOR	945,07		1.654,09 C
30/09	9	1715	3.2.2.01.001.00034	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS		491,94	2.146,03 C
30/09	9	1716	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 09/2025		969,90	3.115,93 C
30/09	9	1717	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 09/2025		500,00	3.615,93 C
30/09	9	1718	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 09/2025		132,69	3.748,62 C
02/10		1795	1.1.1.02.002.00014	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA RODRIGUES DE MORAIS	527,13		3.221,49 C
02/10		1798	1.1.1.02.002.00037	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA	1.944,94		1.276,55 C
02/10		1814	1.1.1.02.002.00044	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS	2.000,00		723,45 D
24/10		1938	1.1.1.02.002.00014	PGTO CF HOLERITE - MRLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA	878,50		1.601,95 D
24/10		1939	1.1.1.02.002.00013	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS	1.348,88		2.950,83 D
31/10	10	1982	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 10/2025		4.351,00	1.400,17 C
31/10	10	1983	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 10/2025	412,49		987,68 C
31/10	10	1984	2.1.4.01.001.00004	IRRF Sobre Salário a Pagar: 10/2025	12,13		975,55 C
31/10	10	1985	2.1.4.01.004.00001	Contrib Assistencial À Pagar - 10/2025	130,53		845,02 C
31/10	10	1986	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 10/2025		646,60	1.491,62 C
Subtotal					72.301,82	68.786,19	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.1.4.01.001.00001			2141101 - Salarios e ordenados a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	72.301,82	68.786,19	
31/10	10	1987	3.2.2.01.001.00072	Salário a Pagar - 10/2025		500,00	1.991,62 C
31/10	10	1988	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 10/2025		103,76	2.095,38 C
03/11		1995	1.1.1.02.002.00014	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS	1.153,98		941,40 C
03/11		2001	1.1.1.02.002.00044	PGTO CF HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS	2.000,00		1.058,60 D
03/11		2007	1.1.1.02.002.00044	PGTO HOLERITE - DANUBIA R. DE MORAIS	2.000,00		3.058,60 D
03/11		2009	1.1.1.02.002.00013	PGTO CF HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES	1.892,23		4.950,83 D
19/11		2073	1.1.1.02.002.00014	PGTO CF HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA	743,14		5.693,97 D
19/11		2074	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS	1.575,72		7.269,69 D
30/11	11	2127	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 11/2025		4.851,00	2.418,69 D
30/11	11	2128	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 11/2025	414,89		2.833,58 D
30/11	11	2129	2.1.4.01.001.00004	IRRF Sobre Salário a Pagar: 11/2025	13,63		2.847,21 D
30/11	11	2130	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 11/2025		646,60	2.200,61 D
30/11	11	2131	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 11/2025		123,76	2.076,85 D
02/12		2145	1.1.1.02.002.00014	PGTO P/ HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS	1.247,90		3.324,75 D
02/12		2147	1.1.1.02.002.00014	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA	1.944,94		5.269,69 D
02/12		2178	1.1.1.02.002.00044	PGTO PARTE HOLEITE - DANUBIA R DE MORAIS	2.000,00		7.269,69 D
19/12	12	2269	3.2.2.01.001.00037	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 13o SALARIO 2a PARCELA		4.851,00	2.418,69 D
19/12	12	2270	3.2.2.01.001.00036	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. DESC. 1a PARCELA 13o SALARIO	2.227,38		4.646,07 D
19/12	12	2271	2.1.4.01.001.00004	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. IRRF SOBRE 13o. SALARIO	13,63		4.659,70 D
19/12	12	2272	2.1.4.01.002.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. INSS SOBRE 13o. SALARIO	414,89		5.074,59 D
19/12	12	2273	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF BIÊNIO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2025		123,76	4.950,83 D
29/12		2302	1.1.1.02.002.00044	PGTO PARTE HOLERITE - DANUBIA R DE MORAIS	2.000,00		6.950,83 D
30/12		2313	1.1.1.02.002.00013	PGTO HOLERITE - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA - 12/2025	1.944,94		8.895,77 D
31/12	12	2348	3.2.2.01.001.00001	Salário a Pagar - 12/2025		4.851,00	4.044,77 D
31/12	12	2349	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 12/2025	414,89		4.459,66 D
31/12	12	2350	3.2.2.01.001.00041	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 12/2025		646,60	3.813,06 D
31/12	12	2351	3.2.2.01.001.00016	PGTO REF A BIÊNIO - 12/2025		123,76	3.689,30 D
Totais conta: 2.1.4.01.001.00001					94.303,98	85.607,43	3.689,30 D
2.1.4.01.001.00004			5141116 IRRF S/ Salarios A Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78,88 C
28/02	2	358	2.1.4.01.001.00001	IRRF Sobre Salário a Pagar: 02/2025		14,73	93,61 C
31/03	3	514	2.1.4.01.001.00001	IRRF Sobre Salário a Pagar: 03/2025		14,73	108,34 C
30/04	4	745	2.1.4.01.001.00001	IRRF Sobre Salário a Pagar: 04/2025		27,06	135,40 C
31/08	8	1513	2.1.4.01.003.00001	IRRF Sobre Salário a Pagar: 08/2025		33,56	168,96 C
31/10	10	1984	2.1.4.01.001.00001	IRRF Sobre Salário a Pagar: 10/2025		12,13	181,09 C
30/11	11	2129	2.1.4.01.001.00001	IRRF Sobre Salário a Pagar: 11/2025		13,63	194,72 C
19/12	12	2271	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. IRRF		13,63	208,35 C
Subtotal					0,00	129,47	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.1.4.01.001.00004		5141116 - IRRF S/ Salarios A Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOBRE 13o. SALARIO	0,00	129,47	
Totais conta: 2.1.4.01.001.00004					0,00	129,47	208,35 C

2.1.4.01.001.00007		5141161 FGTS A Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			905,14 C
03/01	19		1.1.1.02.002.00013	PGTO FGTS 13° E 12/2024	574,56		330,58 C
31/01	1	192	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 01/2025		476,40	806,98 C
20/02	285		1.1.1.02.002.00010	PGTO FGTS 01/2025	476,39		330,59 C
28/02	2	363	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 02/2025		483,45	814,04 C
12/03	429		1.1.1.02.002.00013	FGTS 02/2025	483,44		330,60 C
31/03	3	518	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 03/2025		483,45	814,05 C
10/04	645		1.1.1.02.002.00013	PGTO FGTS 03/2025	483,44		330,61 C
30/04	4	753	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 04/2025		557,05	887,66 C
31/05	5	937	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 05/2025		507,98	1.395,64 C
12/06	1013		1.1.1.02.002.00014	PGTO FGTS 05/2025	565,85		829,79 C
30/06	6	1073	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 06/2025		507,98	1.337,77 C
14/07	1229		1.1.1.02.002.00013	PGTO FGTS 06/2025	507,98		829,79 C
31/07	7	1317	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 07/2025		507,98	1.337,77 C
13/08	1442		1.1.1.02.002.00013	PGTO FGTS 07/2025	507,98		829,79 C
31/08	8	1520	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 08/2025		556,41	1.386,20 C
12/09	1634		1.1.1.02.002.00013	PGTO FGTS 08/2025	556,40		829,80 C
30/09	9	1719	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 09/2025		511,85	1.341,65 C
16/10	1904		1.1.1.02.002.00014	PGTO GUIA FGTS 09/2025	511,84		829,81 C
31/10	10	1989	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 10/2025		396,38	1.226,19 C
13/11	2060		1.1.1.02.002.00013	PGTO GUIA FGTS 10/2025	574,57		651,62 C
30/11	11	2132	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 11/2025		397,98	1.049,60 C
11/12	2204		1.1.1.02.002.00013	PGTO GUIA FGTS 11/2025	397,98		651,62 C
31/12	12	2352	3.2.2.01.001.00007	FGTS A Recolher - 12/2025		617,77	1.269,39 C
Totais conta: 2.1.4.01.001.00007					5.640,43	6.004,68	1.269,39 C

2.1.4.01.001.00008		5141184 Rescisão Contratual					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
24/09	1689		1.1.1.02.002.00014	Pgto Rescisão Contratual Funcionário - CASSIANA AP. POMPEO	1.885,15		1.885,15 D
30/09	9	1708	2.1.4.01.001.00001	Pgto . Referente a LIQUIDO DE RESCISAO		1.885,15	0,00 C
Totais conta: 2.1.4.01.001.00008					1.885,15	1.885,15	0,00 C

2.1.4.01.002.00001		2141201 INSS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			399,22 C
20/01	103		1.1.1.02.002.00013	PGTO INSS 12/2024	399,22		0,00 C
31/01	1	184	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 01/2025		348,58	348,58 C
31/01	1	189	2.1.4.01.003.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. Férias - 01/2025		125,48	474,06 C
31/01	1	193	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 01/2025 - Parte Empresa		297,75	771,81 C
20/02	287		1.1.1.02.002.00010	PGTO DARF INSS JAN/2025	474,06		297,75 C
28/02	2	357	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 02/2025		484,64	782,39 C
28/02	2	364	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 02/2025 - Parte Empresa		302,16	1.084,55 C
20/03	455		1.1.1.02.002.00013	PGTO INSS 02/2025	484,64		599,91 C
31/03	3	513	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 03/2025		484,64	1.084,55 C
31/03	3	519	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 03/2025 - Parte Empresa		302,16	1.386,71 C
17/04	674		1.1.1.02.002.00013	PGTO INSS 03/2025	499,37		887,34 C
30/04	4	744	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 04/2025		576,44	1.463,78 C
30/04	4	754	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 04/2025 - Parte Empresa		348,16	1.811,94 C
15/05	862		1.1.1.02.002.00014	INSS 04/2025	591,17		1.220,77 C
Subtotal					2.448,46	3.270,01	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.1.4.01.002.00001			2141201 - INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.448,46	3.270,01	
31/05	5	933	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 05/2025		514,78	1.735,55 C
31/05	5	938	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 05/2025 - Parte Empresa		317,49	2.053,04 C
12/06		1012	1.1.1.02.002.00014	PGTO INSS 05/2025	541,84		1.511,20 C
30/06	6	1069	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 06/2025		514,78	2.025,98 C
30/06	6	1074	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 06/2025 - Parte Empresa		317,49	2.343,47 C
10/07		1221	1.1.1.02.002.00014	PGTO INSS 06/2025	514,78		1.828,69 C
31/07	7	1312	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 07/2025		514,78	2.343,47 C
31/07	7	1318	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 07/2025 - Parte Empresa		317,49	2.660,96 C
13/08		1441	1.1.1.02.002.00014	PGTO INSS 07/2025	514,78		2.146,18 C
31/08	8	1511	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 08/2025		371,50	2.517,68 C
31/08	8	1516	2.1.4.01.003.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. Férias - 08/2025		215,91	2.733,59 C
31/08	8	1521	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 08/2025 - Parte Empresa		347,76	3.081,35 C
12/09		1635	1.1.1.02.002.00014	PGTO INSS 08/2025	620,97		2.460,38 C
30/09	9	1702	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 09/2025		351,09	2.811,47 C
30/09	9	1706	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO)		60,04	2.871,51 C
30/09	9	1707	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO)		83,01	2.954,52 C
30/09	9	1713	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR		92,53	3.047,05 C
30/09	9	1720	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 09/2025 - Parte Empresa		300,74	3.347,79 C
16/10		1905	1.1.1.02.002.00013	PGTO INSS 09/2025	586,67		2.761,12 C
31/10	10	1983	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 10/2025		412,49	3.173,61 C
31/10	10	1990	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 10/2025 - Parte Empresa		247,74	3.421,35 C
13/11		2059	1.1.1.02.002.00014	PGTO GUIA INSS 10/2025	412,49		3.008,86 C
30/11	11	2128	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 11/2025		414,89	3.423,75 C
30/11	11	2133	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 11/2025 - Parte Empresa		248,74	3.672,49 C
11/12		2203	1.1.1.02.002.00013	PGTO DARF INSS 11/2025	427,02		3.245,47 C
11/12		2206	1.1.1.02.002.00014	PGTO DARF INSS 13º 2025	414,89		2.830,58 C
19/12	12	2272	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. INSS SOBRE 13o. SALARIO		414,89	3.245,47 C
31/12	12	2349	2.1.4.01.001.00001	INSS a Pagar - 12/2025		414,89	3.660,36 C
31/12	12	2353	3.2.2.01.001.00006	INSS a Pagar - 12/2025 - Parte Empresa		248,74	3.909,10 C
Totais conta: 2.1.4.01.002.00001					6.481,90	9.991,78	3.909,10 C
2.1.4.01.003.00001			2141301 Provisao para ferias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/01	1	186	1.1.3.01.007.00004	Pgto Férias 01/2025	1.521,85		1.521,85 D
31/01	1	187	3.2.2.01.001.00005	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS NO MES		1.235,50	286,35 D
31/01	1	188	3.2.2.01.001.00005	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MES		411,83	125,48 C
31/01	1	189	2.1.4.01.002.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. Férias - 01/2025	125,48		0,00 C
31/08	8	1512	1.1.3.01.007.00004	Pgto Férias 08/2025	2.171,60		2.171,60 D
31/08	8	1513	2.1.4.01.001.00004	IRRF Sobre Salário a Pagar: 08/2025	33,56		2.205,16 D
31/08	8	1514	3.2.2.01.001.00005	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS NO MES		1.815,80	389,36 D
31/08	8	1515	3.2.2.01.001.00005	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MES		605,27	215,91 C
31/08	8	1516	2.1.4.01.002.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. Férias - 08/2025	215,91		0,00 C
Totais conta: 2.1.4.01.003.00001					4.068,40	4.068,40	0,00 C

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.1.4.01.004.00001			5141162 Contribuição Assistencial A Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	1	185	2.1.4.01.001.00001	Contrib Assistencial À Pagar - 01/2025		164,81	164,81C
07/02		232	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - SIND INTERM DOS EMPREGADOS	164,81		0,00C
30/04	4	746	2.1.4.01.001.00001	Contrib Assistencial À Pagar - 04/2025		173,94	173,94C
08/05		797	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETEO - SINDICATO DOS EMPREGADOS	173,94		0,00C
31/07	7	1313	2.1.4.01.001.00001	Contrib Assistencial À Pagar - 07/2025		173,94	173,94C
01/08		1362	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INST BENEFICIENTES	173,94		0,00C
31/10	10	1985	2.1.4.01.001.00001	Contrib Assistencial À Pagar - 10/2025		130,53	130,53C
04/11		2027	1.1.1.02.002.00010	PGTO GUIA ASSISTENCIAL	130,53		0,00C
Totais conta: 2.1.4.01.004.00001					643,22	643,22	0,00C

2.1.5.01.009.00001			5141163 Honorarios A Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/01		7	1.1.1.02.002.00010	PARTE PGTO BOLETO ESCR BRASIL	454,30		454,30D
03/01		11	1.1.1.02.002.00031	PGTO PARTE NFSE 1418 - ESCR BRASIL	195,17		649,47D
04/02		218	1.1.1.02.002.00010	PGTO P/NFSE 1421 - ESCR BRASIL	850,00		1.499,47D
27/02		312	1.1.1.02.002.00010	PGTO PARTE NFSE 1442 - ESCR BRASIL	850,00		2.349,47D
10/04		644	1.1.1.02.002.00013	PGTO P/ NFSE 1488 - ESCR BRASIL	250,00		2.599,47D
10/04		648	1.1.1.02.002.00014	PGTO P/ NFSE 1488 - ESCR BRASIL	700,00		3.299,47D
08/05		814	1.1.1.02.002.00013	PGTO P/ NFSE 1512 - ESCR BRASIL	250,00		3.549,47D
08/05		817	1.1.1.02.002.00014	PGTO P/ NFSE 1512 - ESCR BRASIL	700,00		4.249,47D
15/05		857	1.1.1.02.002.00010	PGTO FGTS 04/2025	557,03		4.806,50D
04/06		980	1.1.1.02.002.00013	P/ PGTO NFSE 1535 - ESCR BRASIL	250,00		5.056,50D
04/06		982	1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 1535 - ESCR CONT BRASIL	700,00		5.756,50D
02/07		1181	1.1.1.02.002.00014	PGTO P/ NFS 1558 - ESCR BRASIL	250,00		6.006,50D
02/07		1184	1.1.1.02.002.00013	PGTO P/ NFS 1558 - ESCR BRASIL	700,00		6.706,50D
06/08		1383	1.1.1.02.002.00014	PGTO P/ NFSE 1580 - ESCR CONTABIL BRASIL	250,00		6.956,50D
06/08		1386	1.1.1.02.002.00013	PGTO P/ NFSE 1580 - ESCR CONTABIL BRASIL	700,00		7.656,50D
02/09		1573	1.1.1.02.002.00013	PGTO PARTE NFS 1606 - ESCR BRASIL	700,00		8.356,50D
02/09		1575	1.1.1.02.002.00014	PGTO PARTE NFS 1606 - ESC RITORIO BRASIL	200,00		8.556,50D
02/10		1832	1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 1626 - ESCRITORIO BRFASIL	950,00		9.506,50D
04/11		2035	1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 1650 - ESCR BRASIL	950,00		10.456,50D
11/12		2213	1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 1671 - DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE	850,00		11.306,50D
11/12		2214	1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 1675 - DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE	950,00		12.256,50D
Totais conta: 2.1.5.01.009.00001					12.256,50	0,00	12.256,50D

2.3.7.01.001.00005			5141265 Resultado do Exercício				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03	3	575	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		58.687,27	58.687,27C
31/03	3	576	2.3.7.01.001.00008	Superávit Acumulado	58.687,27		0,00C
30/06	6	1134	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	93.787,03		93.787,03D
30/06	6	1135	2.3.7.01.001.00007	Déficit Acumulado		93.787,03	0,00C
30/09	9	1792	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		188.445,45	188.445,45C
30/09	9	1793	2.3.7.01.001.00008	Superávit Acumulado	188.445,45		0,00C
31/12	12	2391	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:	64.086,23		64.086,23D
Subtotal					405.005,98	340.919,75	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.3.7.01.001.00005				5141265 - Resultado do Exercício			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/10/2025 a 31/12/2025	405.005,98	340.919,75	
31/12	12	2392	2.3.7.01.001.00007	Déficit Acumulado		64.086,23	0,00C
Totais conta: 2.3.7.01.001.00005					405.005,98	405.005,98	0,00C
2.3.7.01.001.00007				5141307 Deficit Acumulado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/06	6	1135	2.3.7.01.001.00005	Déficit Acumulado	93.787,03		93.787,03D
31/12	12	2392	2.3.7.01.001.00005	Déficit Acumulado	64.086,23		157.873,26D
Totais conta: 2.3.7.01.001.00007					157.873,26	0,00	157.873,26D
2.3.7.01.001.00008				5141348 Superavit Acumulados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03	3	576	2.3.7.01.001.00005	Superávit Acumulado		58.687,27	58.687,27C
30/09	9	1793	2.3.7.01.001.00005	Superávit Acumulado		188.445,45	247.132,72C
Totais conta: 2.3.7.01.001.00008					0,00	247.132,72	247.132,72C
2.9.1.01.001.00001				2911101 Conta de Zeramento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03	3	539	3.2.1.02.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	1.050,00		1.050,00D
31/03	3	540	3.2.1.02.006.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	33.202,67		34.252,67D
31/03	3	541	3.2.1.02.006.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	359,97		34.612,64D
31/03	3	542	3.2.1.02.006.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	62.996,00		97.608,64D
31/03	3	543	3.2.1.02.006.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	7.571,43		105.180,07D
31/03	3	544	3.2.1.02.006.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	34.160,00		139.340,07D
31/03	3	545	3.2.2.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	15.245,60		154.585,67D
31/03	3	546	3.2.2.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	1.647,33		156.233,00D
31/03	3	547	3.2.2.01.001.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	902,07		157.135,07D
31/03	3	548	3.2.2.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	1.443,30		158.578,37D
31/03	3	549	3.2.2.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	310,00		158.888,37D
31/03	3	550	3.2.2.01.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	148,26		159.036,63D
31/03	3	551	3.2.2.01.001.00021	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	305,00		159.341,63D
31/03	3	552	3.2.2.01.001.00028	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	5.540,66		164.882,29D
31/03	3	553	3.2.2.01.001.00041	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	1.525,00		166.407,29D
31/03	3	554	3.2.2.01.001.00060	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	300,00		166.707,29D
31/03	3	555	3.2.2.01.001.00072	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	1.000,00		167.707,29D
31/03	3	556	3.2.2.01.004.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:	526,76		168.234,05D
Subtotal					168.234,05	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.9.1.01.001.00001		2911101 - Conta de Zeramento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/01/2025 a 31/03/2025	168.234,05	0,00	
31/03	3	557	3.2.2.01.004.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	400,00		168.634,05D
31/03	3	558	3.2.2.01.004.00015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	13.340,01		181.974,06D
31/03	3	559	3.2.2.01.004.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	945,25		182.919,31D
31/03	3	560	3.2.2.01.004.00017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	394,61		183.313,92D
31/03	3	561	3.2.2.01.004.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	1.197,00		184.510,92D
31/03	3	562	3.2.2.01.004.00025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	1.284,99		185.795,91D
31/03	3	563	3.2.2.01.004.00031	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	74,85		185.870,76D
31/03	3	564	3.2.2.01.004.00038	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	282,00		186.152,76D
31/03	3	565	3.2.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	2,21		186.154,97D
31/03	3	566	3.2.3.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	763,05		186.918,02D
31/03	3	567	3.2.3.01.001.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	7,39		186.925,41D
31/03	3	568	3.2.3.01.001.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	473,32		187.398,73D
31/03	3	569	4.1.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		11.413,96	175.984,77D
31/03	3	570	4.1.5.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		63.943,18	112.041,59D
31/03	3	571	4.3.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		14.250,00	97.791,59D
31/03	3	572	4.3.1.01.001.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		5.476,00	92.315,59D
31/03	3	573	4.3.1.01.001.00011	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		100.000,00	7.684,41C
31/03	3	574	4.3.1.01.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		51.002,86	58.687,27C
31/03	3	575	2.3.7.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	58.687,27		0,00C
30/06	6	1099	3.2.1.02.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	700,00		700,00D
30/06	6	1100	3.2.1.02.006.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	42.408,00		43.108,00D
30/06	6	1101	3.2.1.02.006.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	375,42		43.483,42D
30/06	6	1102	3.2.1.02.006.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	81.527,00		125.010,42D
30/06	6	1103	3.2.1.02.006.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	3.463,49		128.473,91D
30/06	6	1104	3.2.1.02.006.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	27.730,00		156.203,91D
30/06	6	1105	3.2.2.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	17.393,70		173.597,61D
30/06	6	1106	3.2.2.01.001.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	983,14		174.580,75D
30/06	6	1107	3.2.2.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de:	1.573,01		176.153,76D
Subtotal					422.239,76	246.086,00	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.9.1.01.001.00001			2911101 - Conta de Zeramento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/04/2025 a 30/06/2025	422.239,76	246.086,00	
30/06	6	1108	3.2.2.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	355,00		176.508,76D
30/06	6	1109	3.2.2.01.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	155,64		176.664,40D
30/06	6	1110	3.2.2.01.001.00021	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	717,90		177.382,30D
30/06	6	1111	3.2.2.01.001.00028	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	6.044,67		183.426,97D
30/06	6	1112	3.2.2.01.001.00041	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	2.909,70		186.336,67D
30/06	6	1113	3.2.2.01.001.00042	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	4,92		186.341,59D
30/06	6	1114	3.2.2.01.001.00060	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	300,00		186.641,59D
30/06	6	1115	3.2.2.01.001.00072	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	1.500,00		188.141,59D
30/06	6	1116	3.2.2.01.003.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	312,57		188.454,16D
30/06	6	1117	3.2.2.01.004.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	617,01		189.071,17D
30/06	6	1118	3.2.2.01.004.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	1.409,50		190.480,67D
30/06	6	1119	3.2.2.01.004.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	300,00		190.780,67D
30/06	6	1120	3.2.2.01.004.00015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	44.677,02		235.457,69D
30/06	6	1121	3.2.2.01.004.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	1.267,50		236.725,19D
30/06	6	1122	3.2.2.01.004.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	1.197,00		237.922,19D
30/06	6	1123	3.2.2.01.004.00025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	1.569,13		239.491,32D
30/06	6	1124	3.2.2.01.004.00031	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	77,15		239.568,47D
30/06	6	1125	3.2.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	21,15		239.589,62D
30/06	6	1126	3.2.3.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	682,21		240.271,83D
30/06	6	1127	3.2.3.01.001.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	56,89		240.328,72D
30/06	6	1128	3.2.3.01.001.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	2.836,80		243.165,52D
30/06	6	1129	4.1.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		8.578,09	234.587,43D
30/06	6	1130	4.1.5.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		56.010,40	178.577,03D
30/06	6	1131	4.3.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		14.250,00	164.327,03D
30/06	6	1132	4.3.1.01.001.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		15.000,00	149.327,03D
30/06	6	1133	4.3.1.01.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		55.540,00	93.787,03D
30/06	6	1134	2.3.7.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		93.787,03	0,00C
30/09	9	1748	3.2.1.02.003.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:	200,00		200,00D
Subtotal					489.451,52	489.251,52	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 69

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.9.1.01.001.00001		2911101 - Conta de Zeramento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/07/2025 a 30/09/2025	489.451,52	489.251,52	
30/09	9	1749	3.2.1.02.006.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	16.090,71		16.290,71 D
30/09	9	1750	3.2.1.02.006.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	376,55		16.667,26 D
30/09	9	1751	3.2.1.02.006.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	105.820,00		122.487,26 D
30/09	9	1752	3.2.1.02.006.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	26,10		122.513,36 D
30/09	9	1753	3.2.1.02.006.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	12.124,71		134.638,07 D
30/09	9	1754	3.2.1.02.006.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	18.030,00		152.668,07 D
30/09	9	1755	3.2.1.02.006.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	14.630,00		167.298,07 D
30/09	9	1756	3.2.2.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	13.352,80		180.650,87 D
30/09	9	1757	3.2.2.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	3.458,67		184.109,54 D
30/09	9	1758	3.2.2.01.001.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	965,99		185.075,53 D
30/09	9	1759	3.2.2.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	1.576,24		186.651,77 D
30/09	9	1760	3.2.2.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	590,00		187.241,77 D
30/09	9	1761	3.2.2.01.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	236,45		187.478,22 D
30/09	9	1762	3.2.2.01.001.00028	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	8.920,83		196.399,05 D
30/09	9	1763	3.2.2.01.001.00030	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	771,68		197.170,73 D
30/09	9	1764	3.2.2.01.001.00031	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	1.106,87		198.277,60 D
30/09	9	1765	3.2.2.01.001.00033	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	1.475,83		199.753,43 D
30/09	9	1766	3.2.2.01.001.00034	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	491,94		200.245,37 D
30/09	9	1767	3.2.2.01.001.00036	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		723,45	199.521,92 D
30/09	9	1768	3.2.2.01.001.00041	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	2.909,70		202.431,62 D
30/09	9	1769	3.2.2.01.001.00052	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		1.446,90	200.984,72 D
30/09	9	1770	3.2.2.01.001.00060	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	300,00		201.284,72 D
30/09	9	1771	3.2.2.01.001.00072	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	1.500,00		202.784,72 D
30/09	9	1772	3.2.2.01.004.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	487,66		203.272,38 D
30/09	9	1773	3.2.2.01.004.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	1.274,11		204.546,49 D
30/09	9	1774	3.2.2.01.004.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	20.488,29		225.034,78 D
30/09	9	1775	3.2.2.01.004.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	300,00		225.334,78 D
30/09	9	1776	3.2.2.01.004.00015	Lançamento de Encerramento do Período de:	36.885,48		262.220,26 D
Subtotal					753.642,13	491.421,87	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.9.1.01.001.00001			2911101 - Conta de Zeramento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/07/2025 a 30/09/2025	753.642,13	491.421,87	
30/09	9	1777	3.2.2.01.004.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	890,66		263.110,92D
30/09	9	1778	3.2.2.01.004.00017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	65,00		263.175,92D
30/09	9	1779	3.2.2.01.004.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	798,00		263.973,92D
30/09	9	1780	3.2.2.01.004.00025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	1.876,15		265.850,07D
30/09	9	1781	3.2.2.01.004.00031	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	52,20		265.902,27D
30/09	9	1782	3.2.3.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	401,75		266.304,02D
30/09	9	1783	3.2.3.01.001.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	49,00		266.353,02D
30/09	9	1784	3.2.3.01.001.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	1.043,18		267.396,20D
30/09	9	1785	4.1.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		9.522,65	257.873,55D
30/09	9	1786	4.1.5.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		44.053,29	213.820,26D
30/09	9	1787	4.3.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		14.250,00	199.570,26D
30/09	9	1788	4.3.1.01.001.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		9.000,00	190.570,26D
30/09	9	1789	4.3.1.01.001.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		56.133,40	134.436,86D
30/09	9	1790	4.3.1.01.001.00014	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		243.958,07	109.521,21C
30/09	9	1791	4.3.1.01.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		78.924,24	188.445,45C
30/09	9	1792	2.3.7.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	188.445,45		0,00C
31/12	12	2354	3.2.1.02.006.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	1.139,22		1.139,22D
31/12	12	2355	3.2.1.02.006.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	359,97		1.499,19D
31/12	12	2356	3.2.1.02.006.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	107.978,66		109.477,85D
31/12	12	2357	3.2.1.02.006.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	5.096,29		114.574,14D
31/12	12	2358	3.2.1.02.006.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	44.007,08		158.581,22D
31/12	12	2359	3.2.1.02.006.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	26.960,00		185.541,22D
31/12	12	2360	3.2.2.00.000.00022	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	4.589,80		190.131,02D
31/12	12	2361	3.2.2.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	14.053,00		204.184,02D
31/12	12	2362	3.2.2.01.001.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	745,22		204.929,24D
31/12	12	2363	3.2.2.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	1.412,13		206.341,37D
31/12	12	2364	3.2.2.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	425,00		206.766,37D
31/12	12	2365	3.2.2.01.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de:	475,04		207.241,41D
Subtotal					1.154.504,93	947.263,52	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

2.9.1.01.001.00001			2911101 - Conta de Zeramento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/10/2025 a 31/12/2025	1.154.504,93	947.263,52	
31/12	12	2366	3.2.2.01.001.00028	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	9.778,61		217.020,02D
31/12	12	2367	3.2.2.01.001.00036	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		2.227,38	214.792,64D
31/12	12	2368	3.2.2.01.001.00037	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	4.851,00		219.643,64D
31/12	12	2369	3.2.2.01.001.00041	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	1.939,80		221.583,44D
31/12	12	2370	3.2.2.01.001.00060	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	300,00		221.883,44D
31/12	12	2371	3.2.2.01.001.00072	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	500,00		222.383,44D
31/12	12	2372	3.2.2.01.004.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	659,18		223.042,62D
31/12	12	2373	3.2.2.01.004.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	360,78		223.403,40D
31/12	12	2374	3.2.2.01.004.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	490,88		223.894,28D
31/12	12	2375	3.2.2.01.004.00015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	15.287,12		239.181,40D
31/12	12	2376	3.2.2.01.004.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	499,59		239.680,99D
31/12	12	2377	3.2.2.01.004.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	1.197,00		240.877,99D
31/12	12	2378	3.2.2.01.004.00025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	1.070,00		241.947,99D
31/12	12	2379	3.2.2.01.004.00031	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	78,30		242.026,29D
31/12	12	2380	3.2.2.01.004.00060	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	4.000,00		246.026,29D
31/12	12	2381	3.2.3.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	132,13		246.158,42D
31/12	12	2382	3.2.3.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	354,53		246.512,95D
31/12	12	2383	3.2.3.01.001.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	150,91		246.663,86D
31/12	12	2384	3.2.3.01.001.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	1.969,95		248.633,81D
31/12	12	2385	4.1.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		10.272,03	238.361,78D
31/12	12	2386	4.1.5.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		24.885,55	213.476,23D
31/12	12	2387	4.3.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		14.250,00	199.226,23D
31/12	12	2388	4.3.1.01.001.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		9.000,00	190.226,23D
31/12	12	2389	4.3.1.01.001.00004	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		30.000,00	160.226,23D
31/12	12	2390	4.3.1.01.001.00016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		96.140,00	64.086,23D
31/12	12	2391	2.3.7.01.001.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		64.086,23	0,00C
Totais conta: 2.9.1.01.001.00001					1.198.124,71	1.198.124,71	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.003.00001			3212301 Propaganda e publicidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	43		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 216 - BIANCA CAROLINE CASSIANO	350,00		350,00D
04/02	222		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 224 - BIANCA CAROLINE CASSIANO	350,00		700,00D
10/03	411		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 232 - BIANCA CAROLINE CASSIANO	350,00		1.050,00D
31/03	3	539	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		1.050,00	0,00D
04/04	619		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 239 - BIANCA CAROLINE CASSIANO	350,00		350,00D
08/05	793		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 246 - BIANCA CAROLINE	350,00		700,00D
30/06	6	1099	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		700,00	0,00D
22/09	1678		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 9 - GABRIEL MONTEIRO MARQUES - GESTÃO DE MÍDIAS	200,00		200,00D
30/09	9	1748	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		200,00	0,00D
Totais conta: 3.2.1.02.003.00001					1.950,00	1.950,00	0,00D
3.2.1.02.006.00002			3212602 Manutencao e reparos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	45		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO JUCELINO - JARDINAGEM	400,00		400,00D
06/01	48		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - MANUTENÇÃO TELHADO DE 1 PAVILHÃO	975,00		1.375,00D
10/01	75		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 4419 - MAXIMA PROTECTION	7.436,76		8.811,76D
14/01	86		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE - S.E. INFORMATICA	50,00		8.861,76D
22/01	116		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - MAN TELHADOS DE 3 PAVILHÕES	1.200,00		10.061,76D
23/01	127		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 62379 - A CONSTRUTORA - CAIXA D'AGUA	6.000,00		16.061,76D
07/02	235		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO -LEANDRO PINTO BORDADAGUA	150,00		16.211,76D
10/02	243		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 62389 - A. F. DA SILVA E CIA LTDA	598,36		16.810,12D
13/02	262		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - RODRIGO PUGINA	230,00		17.040,12D
13/02	266		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 62825 - A. F. DA SILVA E CIA LTDA	4.086,04		21.126,16D
13/02	267		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 8555 - 2 IRMAS COM DE MOV DE MADEIRA	155,00		21.281,16D
14/02	272		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - ANTONIO ADALBERTO FERREIRA	135,00		21.416,16D
18/02	278		1.1.1.02.002.00038	PGTO NFSE 2152 - COPLAN CONTRUTORA	1.353,60		22.769,76D
20/02	289		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 6 - ANTONIO CARLOS ALBERTO	2.500,00		25.269,76D
25/02	301		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 63018 - A. F. DA SILVA E CIA LTDA	155,00		25.424,76D
28/02	335		1.1.1.02.002.00036	PGTO NFSE 71 - MICKAEL TOMAZ - INSTALAÇÃO DRYWALL	3.040,00		28.464,76D
28/02	347		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 390620 - COMDUMAX	317,91		28.782,67D
13/03	432		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - RODRIGO PUGINA - MATERIAL E M.DE OBRA DO CONCERTO PORTA REFEITORIO	220,00		29.002,67D
17/03	441		1.1.1.02.002.00038	PGTO NFSE 7 - ANTONIO CARLOS	2.500,00		31.502,67D
Subtotal					31.502,67	0,00	

3.2.1.02.006.00002		3212602 - Manutencao e reparos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ALBERTO	31.502,67	0,00	
18/03	448		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - CARLOS H MORANDI	90,00		31.592,67 D
19/03	453		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 1741 - SE INFORMATICA	370,00		31.962,67 D
26/03	482		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 1742 - SE INFORMATICA	1.240,00		33.202,67 D
31/03	3	540	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		33.202,67	0,00 D
04/04	617		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO JOSE ANTONIO RUIZ - PINTURA	2.000,00		2.000,00 D
10/04	643		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO RENATO PAULO FERREIRA -	600,00		2.600,00 D
10/04	658		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - SERV PINTURA PAVILHOES E FERRAGENS	2.500,00		5.100,00 D
11/04	668		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 4998 - MORE OLIMPIA COMERCIO DE TINTAS - PINTURA PAVILHÕES	650,00		5.750,00 D
15/04	670		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUS DE ALMEIDA	200,00		5.950,00 D
17/04	679		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - PINTURA	2.500,00		8.450,00 D
17/04	683		1.1.1.02.002.00010	PGTO VF RECIBO - RODRIGO PUGINA	110,00		8.560,00 D
22/04	686		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - LEANDRO BORDADAGUA - CONCERTO PORTAO	60,00		8.620,00 D
25/04	704		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - LUIS OTAVIO NOGUEIRA	50,00		8.670,00 D
08/05	804		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 40 - LUCINEI APARECIDO TOREZIN - SERVIÇOS DE PINTURA	18.000,00		26.670,00 D
12/05	834		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 1213 - BINI E MIALICH TINTAS LTDA	12.318,00		38.988,00 D
29/05	902		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 8998 - CHAVEIROS CAPUTO	45,00		39.033,00 D
03/06	975		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONÇA - JARDINAGEM	500,00		39.533,00 D
05/06	994		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ	350,00		39.883,00 D
12/06	1015		1.1.1.02.002.00036	PGTO DANFE 2219 - AMALIA ROSA POLPETA ANGELO - ME	1.370,00		41.253,00 D
12/06	1024		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 1748 - S E INFORMATICA	150,00		41.403,00 D
13/06	1029		1.1.1.01.001.00001	PGTO NFSE 6982 - ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAVEIRO	155,00		41.558,00 D
17/06	1035		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - LEANDRO PINTO BORDADAGUA	170,00		41.728,00 D
17/06	1036		1.1.1.01.001.00001	PGTO DANFE 6890 - DORIVAL F CABRELLI RADIADORES	580,00		42.308,00 D
26/06	1062		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - PINTOR	100,00		42.408,00 D
30/06	6	1100	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		42.408,00	0,00 D
02/07	1187		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO DAMIANE MATTEDI BATISTA	212,50		212,50 D
02/07	1197		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFS 6998 - ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAVEIRO	20,00		232,50 D
18/07	1243		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2652 - HMC MARTINS COM PROD SIDERURGICOS	310,00		542,50 D
24/07	1284		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - RODRIGO PUGINA - MAO DE OBRA PORTAO GRANDE	370,00		912,50 D
25/07	1294		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - RODRIGO PUGINA	65,00		977,50 D
29/07	1301		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - LUIS OTAVIO NOGUEIRA - TROCA CAPACITOR PORTAO	60,00		1.037,50 D
Subtotal					76.648,17	75.610,67	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00002		3212602 - Manutencao e reparos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	76.648,17	75.610,67	
05/08	1380		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - REEMBOLSO SACO CIMENTO SALA JUDO	35,00		1.072,50D
06/08	1393		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - DAMIANE MATTEDI BATISTA	212,50		1.285,00D
06/08	1397		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2688 - ATLANTICO ACABAMENTOS	829,02		2.114,02D
06/08	1398		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 10112 - R.A. MARTINS COM DE MAT ELETRICOS LTDA	190,00		2.304,02D
06/08	1399		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 66407 - A. F. DA SILVA E CIA LTDA	845,00		3.149,02D
14/08	1455		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - LEANDRO PINTO BORBADAGUA	70,00		3.219,02D
15/08	1461		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2258 - PISO NOBRE	1.750,00		4.969,02D
20/08	1473		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 37692 - NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA	168,00		5.137,02D
27/08	1485		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - MATERIAL PARA CONSTRUCAO TANQUE	826,50		5.963,52D
28/08	1499		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE - ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAVEIRO LTDA	90,00		6.053,52D
01/09	1536		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONCA - SERVICOS DE JARDINAGEM	500,00		6.553,52D
02/09	1571		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE - A.F. DA SILVA E CIA LTDA	418,00		6.971,52D
04/09	1589		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2272 - AMALIA ROSA POLPETA ANGELO -ME - DIVISORIA DRYWALL	2.300,00		9.271,52D
05/09	1596		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA	1.750,00		11.021,52D
08/09	1601		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 66923 - A.F. DA SILVA E CIA LTDA	277,89		11.299,41D
08/09	1602		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 66922 - A F DA SILVA E CIA LTDA	500,00		11.799,41D
08/09	1603		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - JOAQUIM LOPES DE ALMEIDA - CONCERTO ENCANAMENTO EXTERNO PROX A CAIXA D'ÁGUA	150,00		11.949,41D
11/09	1617		1.1.1.01.001.00001	PGTO DANFE 9758 - NOGUEIRA & NOGUEIRA COM DE PECAS LTDA - CONCERTO KOMBI	285,00		12.234,41D
12/09	1626		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 37795 - NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA	117,00		12.351,41D
12/09	1629		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 1756 - SE INFORMATICA - TROCA DE DUAS FONTES E FORMATACAO PC SALA INFORMATICA	420,00		12.771,41D
12/09	1630		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 776 - BENEVIDES & FERREIRA AR CONDICIONADO	310,00		13.081,41D
18/09	1659		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 856 - RR OLIMPIA INFORMATICA	40,00		13.121,41D
18/09	1661		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 10381 - R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	700,00		13.821,41D
18/09	1662		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9160 - ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAAVEIROS - CILINDRO	65,00		13.886,41D
18/09	1664		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 411 - MARIA CARDOSO DA SILVA	354,30		14.240,71D
22/09	1677		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 17 - SERGIO RODRIGUES DA SILVA - DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ARES DE 24.000 BTU's	1.300,00		15.540,71D
Subtotal					91.151,38	75.610,67	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00002				3212602 - Manutencao e reparos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	91.151,38	75.610,67	
23/09	1683		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - ANTONIO ADALBERTO FERREIRA	480,00		16.020,71 D
24/09	1687		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - NELSON MIRANDA FILHO - LIMPEZA DA KOMBI	70,00		16.090,71 D
30/09	9	1749	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		16.090,71	0,00 D
10/10	1884		1.1.1.02.002.00010	PGTO NF 234 - DAMIANE MATTEDI BATISTA	50,00		50,00 D
04/11	2028		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9239 - CHAVEIROS CAPUTO	61,00		111,00 D
13/11	2062		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 68032- A F DA SILVA E CIA LTDA	70,73		181,73 D
13/11	2063		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 1457 - BENEDITO PIANTA CIMENTOS	336,00		517,73 D
02/12	2157		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONCA - JARDINAGEM	500,00		1.017,73 D
29/12	2290		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE A.F. DA SILVA E CIA LTDA	121,49		1.139,22 D
31/12	12	2354	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		1.139,22	0,00 D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00002					92.840,60	92.840,60	0,00 D

3.2.1.02.006.00003				3212603 Telefone			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/01	23		1.1.1.02.002.00035	PGTO VIVO 12/2024	119,99		119,99 D
10/02	247		1.1.1.02.002.00035	PGTO VIVO 01/2025	119,99		239,98 D
05/03	382		1.1.1.02.002.00035	PGTO VIVO 02/2025	119,99		359,97 D
31/03	3	541	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		359,97	0,00 D
04/04	601		1.1.1.02.002.00035	PGTO VIVO 03/2025	119,99		119,99 D
08/05	772		1.1.1.02.002.00035	PGTO VIVO 04/2025	126,18		246,17 D
04/06	986		1.1.1.02.002.00044	PGTO VIVO 05/2025	129,25		375,42 D
30/06	6	1101	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		375,42	0,00 D
01/07	1153		1.1.1.02.002.00044	PGTO VIVO 06/2025	129,25		129,25 D
06/08	1389		1.1.1.02.002.00044	PGTO VIVO 07/2025	127,67		256,92 D
02/09	1582		1.1.1.02.002.00044	PGTO VIVO 08/2025	119,63		376,55 D
30/09	9	1750	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		376,55	0,00 D
02/10	1822		1.1.1.02.002.00044	PGTO VIVO 09/2025	119,99		119,99 D
04/12	2190		1.1.1.02.002.00044	PGTO VIVO - 11/2025	119,99		239,98 D
29/12	2297		1.1.1.02.002.00044	PGTO VIVO 11/2025	119,99		359,97 D
31/12	12	2355	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		359,97	0,00 D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00003					1.471,91	1.471,91	0,00 D

3.2.1.02.006.00006				3212606 Servicos prestados por terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/01	26		1.1.1.02.002.00035	PGTO CLAUDIA VIRI ASSESSORIA	1.220,00		1.220,00 D
03/01	27		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 890 - MPMIDIA	3.250,00		4.470,00 D
03/01	31		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 34 - SANDRA CIZOTTO	320,00		4.790,00 D
03/01	32		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 36 - SANDRA CIZOTTO	2.300,00		7.090,00 D
03/01	33		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 31 - SANDRA CIZOTTO	1.200,00		8.290,00 D
03/01	34		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 8 - DEBORA BIGHI	800,00		9.090,00 D
03/01	35		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 6 - DEBORA BIGHI	1.200,00		10.290,00 D
03/01	36		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 6 - NATHAN	1.200,00		11.490,00 D
03/01	37		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 61 - NATHAN	360,00		11.850,00 D
06/01	44		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - DANIELA DEPIEN	1.000,00		12.850,00 D
Subtotal					12.850,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 76

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.850,00	0,00	
				BRANCO ROCHA - PSICOLOGA			
07/01	54		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - MARLI SOUZA MAGALHAES DA SILVA	442,00		13.292,00D
08/01	58		1.1.1.01.001.00001	PGTO REC CRISTIANO ALAN MOREIRA DA CRUZ - PODA DA ARVORE GRANDE	300,00		13.592,00D
08/01	60		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - SANDRA CIZOTTO	300,00		13.892,00D
21/01	109		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 63 - NATHAN	360,00		14.252,00D
21/01	111		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 49 - SANDRA CIZOTTO	320,00		14.572,00D
31/01	154		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - DANUBIA - PROJETO FUTEBOL	500,00		15.072,00D
31/01	156		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF REC - ANTONIO ADALBERTO FEREEIRA	50,00		15.122,00D
31/01	169		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 12 - DEBORA C BIGHI	720,00		15.842,00D
31/01	199		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 11 - DEBORA BIGHI	1.200,00		17.042,00D
31/01	200		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 10 - DEBORA BIGHI	800,00		17.842,00D
31/01	201		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 32 - DEBORA BIGHI	2.300,00		20.142,00D
31/01	202		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 30 - ANA PAULA	1.700,00		21.842,00D
31/01	203		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 37 - SANDRA CIZOTTO	1.200,00		23.042,00D
31/01	204		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 59 - NATHAN	1.200,00		24.242,00D
31/01	205		1.1.1.02.002.00035	PGTO CLADIA VIRI ASSESSORIA	1.220,00		25.462,00D
31/01	207		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 33 - ANA PAULA	320,00		25.782,00D
04/02	220		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF REC - JUCELINO MENDONÇA - SERV JARDINAGEM	500,00		26.282,00D
05/02	229		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 900 - MPMIDIA	3.250,00		29.532,00D
11/02	249		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC - SANDRA CIZOTTO	300,00		29.832,00D
11/02	251		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - TAINARA CRISTINA DA SILVA	500,00		30.332,00D
11/02	254		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 34 - ANA PAULA	320,00		30.652,00D
11/02	255		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 42 - SANDRA CIZOTTO	320,00		30.972,00D
27/02	326		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 41 - SANDRA CIZOTTO	320,00		31.292,00D
27/02	328		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE ANA PAULA MONTEIRO	320,00		31.612,00D
27/02	329		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 69 - NATHAN	360,00		31.972,00D
27/02	331		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 1 - EDUARDA MONTEIRO	300,00		32.272,00D
27/02	332		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 2 - IGOR LIMA	400,00		32.672,00D
27/02	333		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 3 - RODRIGO BONIFACIO	1.300,00		33.972,00D
28/02	365		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 1 - IGOR LIMA	500,00		34.472,00D
28/02	366		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 2 - EDUARDA MONTEIRO	300,00		34.772,00D
28/02	367		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 68 - NATHAN	160,00		34.932,00D
28/02	370		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 38 - SANDRA CIZOTTO	320,00		35.252,00D
28/02	371		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 36 - ANA PAULA	320,00		35.572,00D
28/02	374		1.1.1.02.002.00035	PGTO AFAF CONSULTORIA LTDA	4.394,00		39.966,00D
05/03	387		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 13 - DEBORA BIGHI	800,00		40.766,00D
05/03	388		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 40 - SANDRA CISOTO	1.200,00		41.966,00D
05/03	389		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 39 - SANDRA CIZOTTO	2.300,00		44.266,00D
05/03	390		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 15 - DEBORA BIGHI	1.200,00		45.466,00D
05/03	391		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 67 - NATHAN VICTOR	1.200,00		46.666,00D
05/03	392		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 626 - VIRI SER CONBTABEIS	1.220,00		47.886,00D
05/03	395		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 912 - FABIANO ANTONIO MOREIRA	3.250,00		51.136,00D
05/03	396		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 382 - MPMIDIA	3.000,00		54.136,00D
07/03	401		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONÇA - JARDINAGEM	500,00		54.636,00D
11/03	424		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBOS - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	800,00		55.436,00D
11/03	425		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC - TAINARA CRISTINA GONCALVES DA SILVA	500,00		55.936,00D
				Subtotal	55.936,00	0,00	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00006		3212606 - Servicos prestados por terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.936,00	0,00	
13/03	431		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - LEANDRO BORDADAGUA - MONTAGEM 2 BANCOS	80,00		56.016,00D
20/03	457		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 43 - SANDRA CIZOTTO	320,00		56.336,00D
20/03	460		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 4 - EDUARDA MONTEIRO	300,00		56.636,00D
20/03	461		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 3 - IGOR JOSE BELTRAMELLO	360,00		56.996,00D
25/03	478		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 40 - ANA PAULA MONTEIRO	320,00		57.316,00D
25/03	480		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 8 - EDUARDA MONTEIRO	300,00		57.616,00D
26/03	483		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 44 - SANDRA CIZOTTO	320,00		57.936,00D
26/03	486		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 4 - IGOR DE MELO	360,00		58.296,00D
27/03	489		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	100,00		58.396,00D
27/03	491		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 41 - ANA PAULA MONTEIRO	320,00		58.716,00D
27/03	493		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 6 - EDUARDA MONTEIRO	300,00		59.016,00D
27/03	494		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 45 - SANDRA CIZOTTO	320,00		59.336,00D
27/03	497		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 5 - IGOR JOSE	360,00		59.696,00D
27/03	500		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 42 - ANA PAULA MONTEIRO	320,00		60.016,00D
27/03	502		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 7 - EDUARDA MONTEIRO	300,00		60.316,00D
27/03	503		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 46 - SANDRA CIZOTTO	320,00		60.636,00D
27/03	506		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 6 - IGOR JOSE	360,00		60.996,00D
28/03	509		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC -JOSE ANTONIO RUIZ - PINTURA DOS PAVILHOES	2.000,00		62.996,00D
31/03	3	542	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		62.996,00	0,00D
01/04	577		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO LEANDRO BORDADAGUA	70,00		70,00D
04/04	603		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 647 - VIRI SERV CONTABEIS	2.700,00		2.770,00D
04/04	604		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 924 - FABIANO ANTONIO MOREIRA	3.250,00		6.020,00D
04/04	605		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 9 - EDUARDA MONTEIRO	300,00		6.320,00D
04/04	606		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 7 - IGOR BELTRAMELLO	1.200,00		7.520,00D
04/04	607		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 43 - ANA PAULA MONTEIR	1.700,00		9.220,00D
04/04	608		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 47 - SANDRA CIZOTTO	1.200,00		10.420,00D
04/04	609		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 48 - SANDRA CIZOTTO	2.300,00		12.720,00D
04/04	610		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 18 - DEBORA BIGHI	1.200,00		13.920,00D
04/04	611		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 19 - DEBORA BIGHI	800,00		14.720,00D
04/04	618		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONCA	500,00		15.220,00D
07/04	629		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	300,00		15.520,00D
10/04	649		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 20 - DEBORA CRISTINA	885,00		16.405,00D
10/04	650		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 8 - IGOR BELTRAMELLO	850,00		17.255,00D
10/04	651		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 49 - SANDRA CIZOTTO	320,00		17.575,00D
10/04	652		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 9 - IGOR BELTRAMELLO	1.400,00		18.975,00D
10/04	659		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - TAINARA GONÇALVES DA SILVA	500,00		19.475,00D
11/04	665		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 46 - ANA PAULA MONTEIRO	960,00		20.435,00D
24/04	695		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - PINTURA	2.500,00		22.935,00D
24/04	699		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF REC - GISLENE SONIA DE ALMEIDA	150,00		23.085,00D
30/04	734		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ	2.500,00		25.585,00D
05/05	760		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO MOACIR A CAMARGO	200,00		25.785,00D
08/05	773		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 48 - ANA PAUL MONTEIRO	1.700,00		27.485,00D
08/05	774		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 11 - IGOR BELTRAMELLO	1.200,00		28.685,00D
08/05	775		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 100 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	2.400,00		31.085,00D
08/05	776		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 664 - VIRI SERV CONTABEIS	2.700,00		33.785,00D
Subtotal					96.781,00	62.996,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00006		3212606 - Servicos prestados por terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	96.781,00	62.996,00	
08/05	777		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 52 - SANDRA CIZOTTO	3.100,00		36.885,00D
08/05	778		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 933 - FABIANO ANTONIO MOREIRA	3.250,00		40.135,00D
08/05	779		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 22 - DEBORA BIGHI	1.200,00		41.335,00D
08/05	780		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 23 - DEBORA BIGHI	800,00		42.135,00D
08/05	781		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 50 - SANDRA CIZOTTO	1.200,00		43.335,00D
08/05	782		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 13 - IGOR BELTRAMELLO	400,00		43.735,00D
08/05	794		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - TAINARA	500,00		44.235,00D
08/05	802		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONCA	500,00		44.735,00D
08/05	816		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 53 - SANDRA CIZOTTO	1.500,00		46.235,00D
15/05	844		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 15 - IGOR BELTRAMELLO	760,00		46.995,00D
15/05	845		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 54 - SANDRA CIZOTTO	800,00		47.795,00D
15/05	846		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 49 - ANA PAULA MONTEIRO	960,00		48.755,00D
15/05	847		1.1.1.02.002.00035	NFSE 16 - IGOR BELTRAMELLO	550,00		49.305,00D
15/05	851		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - SEVIÇOS DE PINTURA FERRAGENS	910,00		50.215,00D
22/05	878		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		50.415,00D
27/05	896		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		50.615,00D
29/05	904		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - CASSAIANA AP POMPEO	640,00		51.255,00D
03/06	948		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFSE 59 - SANDRA CIZOTTO	700,00		51.955,00D
03/06	962		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 683 - VIRI SERV CONTABEIS CONS E ASSES	2.100,00		54.055,00D
03/06	963		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 56 - TARCIANA ROBERTA NOGUEIRA	2.800,00		56.855,00D
03/06	964		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 57 - SANDRA CIZOTTO	2.300,00		59.155,00D
03/06	965		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 58 - SANDRA CIZOTTO	2.000,00		61.155,00D
03/06	966		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 51 - ANA PAULA MONTEIRO	1.900,00		63.055,00D
03/06	967		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 1 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	1.300,00		64.355,00D
03/06	968		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 28 - DEBORA CRISTINA BIGHI	1.200,00		65.555,00D
03/06	969		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 108 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	2.800,00		68.355,00D
03/06	970		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 27 - DEBORA CRISTINA BIGHI	1.360,00		69.715,00D
03/06	971		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 21 - IGOR JOSE BELTRAMELLO LIMA	1.400,00		71.115,00D
03/06	977		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRISTINA GONCALVES DA SILVA	500,00		71.615,00D
04/06	984		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 941 - FABIANO ANTONIO MOREIRA - MPMIDIA	4.200,00		75.815,00D
04/06	985		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 16 - EDUARDA MONTEIRO SIMINATO	300,00		76.115,00D
12/06	1025		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBOS - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	400,00		76.515,00D
13/06	1030		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GILSON RICARDO DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO PROJ SAMBA LATA	700,00		77.215,00D
18/06	1039		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 413 - MPMIDIA COMUNICACAO E MARKETING	2.800,00		80.015,00D
18/06	1042		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - DANUBIA - ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.000,00		81.015,00D
18/06	1045		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		81.215,00D
26/06	1061		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		81.415,00D
Subtotal					144.411,00	62.996,00	

3.2.1.02.006.00006		3212606 - Servicos prestados por terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	144.411,00	62.996,00	
26/06	1064		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 1749 - S E INFORMATICA	112,00		81.527,00D
30/06	6	1102	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		81.527,00	0,00D
01/07	1138		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 52 - ANA PAULA MONTEIRO	1.900,00		1.900,00D
01/07	1139		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 54 - ANA PAULA MONTEIRO	380,00		2.280,00D
01/07	1140		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 23 - IGOR DE MELLO	1.400,00		3.680,00D
01/07	1141		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 689 - VIRI SERV CONTABEIS	2.100,00		5.780,00D
01/07	1142		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 30 - DEBORA CRISTINA	1.360,00		7.140,00D
01/07	1144		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 949 - MPMIDIA	4.200,00		11.340,00D
01/07	1145		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 61 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	2.300,00		13.640,00D
01/07	1146		1.1.1.02.002.00044	PGTO NF 64 - SANDRA CIRTINA CIZOTTO	420,00		14.060,00D
01/07	1149		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 417 - MPMIDIA	3.000,00		17.060,00D
01/07	1150		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 62 - SANDRA CRISTINBA CIZOTTO	2.000,00		19.060,00D
01/07	1151		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 24 - IGOR BELTRAMELLO	400,00		19.460,00D
02/07	1159		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 63 - SANDRA CIRSTINA CIZOTTO	420,00		19.880,00D
02/07	1162		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 111 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	2.800,00		22.680,00D
02/07	1163		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 58 - TARCIANA ROBERTA NOGUEIRA	2.800,00		25.480,00D
02/07	1164		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 25 - IGOR JOSE BELTRAMELLO	400,00		25.880,00D
02/07	1165		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 32 - DEBORA CRISTINA BIGHI	210,00		26.090,00D
02/07	1166		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 31 - DEBORA VRISTINA BIGHI	1.200,00		27.290,00D
02/07	1168		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 56 - ANA PAULA MONTEIRO	380,00		27.670,00D
02/07	1169		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 113 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	420,00		28.090,00D
02/07	1171		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFS 60 - SANDRA CRISTINA CIZOTO	700,00		28.790,00D
02/07	1186		1.1.1.02.002.00010	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		700,00	28.090,00D
02/07	1192		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONÇA - JARDINAGEM	500,00		28.590,00D
02/07	1195		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRITINA GONÇALVES	500,00		29.090,00D
02/07	1196		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	300,00		29.390,00D
03/07	1204		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFS 19 - MARIA EDUARDA MONTEIRO	300,00		29.690,00D
10/07	1223		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSP ESCOLAR	200,00		29.890,00D
17/07	1241		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSP ESCOLAR	200,00		30.090,00D
22/07	1256		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 34 - DEBORA CRISTINA BIGHI	320,00		30.410,00D
22/07	1257		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 59 - ANA PAULA MONTEIRO	320,00		30.730,00D
22/07	1258		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 27 - IGOR JOSE BELTRAMELLO LIMA	360,00		31.090,00D
22/07	1259		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 65 - DANDRA CIZOTTO	320,00		31.410,00D
22/07	1260		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 28 - IGOR DE MELO	300,00		31.710,00D
22/07	1263		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 33 - DEBORA CRSTINA BIGHI	210,00		31.920,00D
22/07	1264		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 7 - CAMILA BERNARDO VILELA	210,00		32.130,00D
22/07	1265		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 58 - ANA PAULA MONTEIRO	380,00		32.510,00D
22/07	1266		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 66 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	420,00		32.930,00D
22/07	1267		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 29 - IGOR JOSE	400,00		33.330,00D
Subtotal					178.553,00	145.223,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00006		3212606 - Servicos prestados por terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: BELTRAMELLO	178.553,00	145.223,00	
22/07	1268		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 126 - GILSON RICARDO DE ALEMIDA	420,00		33.750,00D
22/07	1275		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBOS - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	550,00		34.300,00D
23/07	1279		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 10 - RODRIGO BONIFACIO DA SILVA - ALUGUEL ONIBUS	1.300,00		35.600,00D
01/08	1337		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFS 4 - KAREN BRUNA AQUILLES	480,00		36.080,00D
01/08	1345		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 67 - SANDRA CIZOTTO	2.300,00		38.380,00D
01/08	1346		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 61 - ANA PAULA MONTEIRO	1.900,00		40.280,00D
01/08	1347		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 68 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	2.000,00		42.280,00D
01/08	1348		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 36 - DEBORA CRISTINA BIGHI	1.360,00		43.640,00D
01/08	1349		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 706 - VIRI SERV CONTABEIS	2.100,00		45.740,00D
01/08	1350		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 30 - IGOR JOSE BELTRAMELLO	1.400,00		47.140,00D
01/08	1351		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 37 - DEBORA CRISTINA BIGHI	1.200,00		48.340,00D
01/08	1352		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 955 - MPMIDIA - FABIANO ANTONIO MOREIRA	4.200,00		52.540,00D
01/08	1354		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 9 - CAMILA BERNARDO VILELA	700,00		53.240,00D
01/08	1357		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	500,00		53.740,00D
01/08	1358		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONCA - JARDINAGEM	500,00		54.240,00D
01/08	1359		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GABRIELA FERREIRA	500,00		54.740,00D
01/08	1361		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - EDUARDA MONTEIRO SIMINATO	240,00		54.980,00D
04/08	1370		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFS 41 - LILIAN BIANCHI	2.100,00		57.080,00D
04/08	1374		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 130 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	2.800,00		59.880,00D
04/08	1375		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 60 - TARCIANA	2.800,00		62.680,00D
06/08	1384		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 69 - SANDRA CIZOTTO	700,00		63.380,00D
06/08	1400		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		63.580,00D
07/08	1406		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC ANDRE LUIS DE ALMEIDA - COLOCACAO DE 1 PORTA E PISO SALA NOVA DE MUSICA	1.450,00		65.030,00D
07/08	1407		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - VALTER LUIZ BENTO DE OLIVEIRA	180,00		65.210,00D
11/08	1415		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - SANDRA CIZOTTO - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL	600,00		65.810,00D
11/08	1416		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - CAMILA BERNARDO VILELA - GRATIFICAÇÃO POR AJUDAR NO FEFOL	500,00		66.310,00D
11/08	1417		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL	800,00		67.110,00D
11/08	1418		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - DEBORA CRISTINA BIGHI - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL	700,00		67.810,00D
11/08	1419		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - CASSIANA POMPEO - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL	600,00		68.410,00D
11/08	1420		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - DANUBIA - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL	400,00		68.810,00D
11/08	1421		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - MARLI MAGALHAES DA SILVA - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO	100,00		68.910,00D
Subtotal					214.133,00	145.223,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00006		3212606 - Servicos prestados por terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	214.133,00	145.223,00	
				FEFOL			
11/08	1422		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - IGOR JOSE BELTRAMELLO - FOTOGRAFIAS NOS 10 DIAS DE FEFOL	1.000,00		69.910,00D
11/08	1423		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - LILIAN BIANCHI - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL	300,00		70.210,00D
11/08	1424		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - LUID HENRIQUE PUGINA - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL	200,00		70.410,00D
11/08	1425		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - FLAVIA ANDREIA DINIZ - GRATIFICACAO POR AJUDAR NO FEFOL	100,00		70.510,00D
11/08	1427		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - MICHAEL DOUGLAS ALVES DE LIMA	150,00		70.660,00D
12/08	1430		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - MARLI SOUZA MAGALHAES - SERV PRESTADOS BARRACA DO FOLCLORE	200,00		70.860,00D
12/08	1431		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 62 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	760,00		71.620,00D
12/08	1432		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 70 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	840,00		72.460,00D
12/08	1433		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 38 - DEBORA CRISTINA BIGHI	420,00		72.880,00D
12/08	1434		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 10 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	420,00		73.300,00D
12/08	1435		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 64 - TARCIANA	840,00		74.140,00D
12/08	1436		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 1 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	840,00		74.980,00D
13/08	1443		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 1 - IGOR JOSE BELTRAMELLO LIMA	800,00		75.780,00D
13/08	1448		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBOS - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	600,00		76.380,00D
13/08	1451		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 29 - CAMILA CRISTINA FELIZARDO DE SOUZA	180,00		76.560,00D
20/08	1471		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GILSON RICARDO DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO DO VALOR DO PROJETO SAMBA LATA	1.000,00		77.560,00D
28/08	1488		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 71 - SANDRA CRSTINA CIZOTTO	420,00		77.980,00D
28/08	1489		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 11 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	210,00		78.190,00D
28/08	1490		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 40 - DEBORA CRISTINA BIGHI	210,00		78.400,00D
28/08	1491		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 8 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	420,00		78.820,00D
28/08	1494		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - JOSE ANTONIO RUIZ - SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES DRY WALL, TRAVES E POSTES DO CAMPO DE FUTEBOL, PORTA DA SALA NOVA	2.750,00		81.570,00D
28/08	1497		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		81.770,00D
29/08	1504		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 65 - TARCIANA	420,00		82.190,00D
29/08	1505		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 63 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	380,00		82.570,00D
29/08	1506		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 5 - I. J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING E TECNOLOGIA	400,00		82.970,00D
01/09	1535		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 8 - LARISSA CORREA MIQUINIOTY	338,40		83.308,40D
01/09	1537		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - TAINARA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	500,00		83.808,40D
Subtotal					229.031,40	145.223,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 82

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	229.031,40	145.223,00	
01/09	1539		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GABRIELA FERREIRA	500,00		84.308,40D
01/09	1546		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFS 74 - SANDRA CISTINA CIZOTTO	700,00		85.008,40D
01/09	1550		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 64 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	1.900,00		86.908,40D
01/09	1551		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 12 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	1.300,00		88.208,40D
01/09	1552		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 41 - DEBORA CRISTINA BIGHI	1.360,00		89.568,40D
01/09	1553		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 42 - DEBORA CISTINA BIGHI	1.200,00		90.768,40D
01/09	1554		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 72 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	2.300,00		93.068,40D
01/09	1555		1.1.1.02.002.00044	pgto nfse 73 - sandra cristina c cizotto	2.000,00		95.068,40D
01/09	1556		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 965 - MPMIDA - COORDENADOR PROJETO SAMBA LATA HARMONY	4.200,00		99.268,40D
02/09	1568		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 8 - LARISSA CORREA MIQUINIOTY	201,60		99.470,00D
03/09	1587		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 8 - I J BELTRAMELLO LIMA MARKETING E TECNOLOGIA - SOCIAL MEDIA	1.400,00		100.870,00D
09/09	1609		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 313 - RAFAEL RISSE AGUIAR	2.000,00		102.870,00D
11/09	1619		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - LEANDRO PINTO BORBADAGUA - FIXACAO DE PRATELEIRAS E COLOCACAO DE GANCHOS	90,00		102.960,00D
12/09	1628		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		103.160,00D
12/09	1637		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 9 - I. J. BELTRAMELLO MARKETING	400,00		103.560,00D
12/09	1638		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 71 - TARCIANA	420,00		103.980,00D
12/09	1639		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 12 - GILSON R DE ALMEIDA	420,00		104.400,00D
12/09	1640		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 66 - ANA PAULA MONTEIRO	380,00		104.780,00D
12/09	1641		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 43 - DEBORA CRISTINA BIGHI	210,00		104.990,00D
12/09	1642		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 14 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	210,00		105.200,00D
12/09	1643		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 76 - SANDRA CISTINA CIZOTTO	420,00		105.620,00D
18/09	1660		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		105.820,00D
30/09	9	1751	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		105.820,00	0,00D
02/10	1796		1.1.1.02.002.00037	PGTO NF 77 - SANDRA CIZOTTO	3.500,00		3.500,00D
02/10	1803		1.1.1.02.002.00013	PGTO NF 78 - SANDRA CIZOTTO	1.500,00		5.000,00D
02/10	1804		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRISTINA	500,00		5.500,00D
02/10	1808		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANSP ESCOLAR	200,00		5.700,00D
02/10	1810		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GABRIELA FERREIRA	500,00		6.200,00D
02/10	1811		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONCA - SERV DE JARDINAGEM	500,00		6.700,00D
02/10	1815		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 750 - VIRI SERV CONTABEIS	2.100,00		8.800,00D
02/10	1816		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 974 - FABIANO ANTONIO MOREIRA - COORDENAÇÃO PROJETO SAMBA LATA & HARMONY	4.200,00		13.000,00D
02/10	1819		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE - ANA PAULA MONTEIRO - COORDENADORA OFICINA PROJ SAMBA LATA & HARMONY	1.900,00		14.900,00D
02/10	1821		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 11 - I.J. BELTRAMELLO LIMA	1.400,00		16.300,00D
Subtotal					267.343,00	251.043,00	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00006			3212606 - Servicos prestados por terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MARKETING	267.343,00	251.043,00	
02/10	1826		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 7 - KAREN BRUNA	120,00		16.420,00D
02/10	1830		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 15 - CAMILA BERNARDO VILELA	1.000,00		17.420,00D
02/10	1831		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 10 - LARISSA CORREIA	600,00		18.020,00D
03/10	1837		1.1.1.02.002.00037	PGTO NF 45 - DEBORA CRISTINA BIGHI	2.560,00		20.580,00D
06/10	1847		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - ANDRELUIS DE ALMEIDA	500,00		21.080,00D
09/10	1864		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 316 - RAFAEL RISSI AGUIAR - CONSULTORIA MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	2.000,00		23.080,00D
09/10	1867		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA	600,00		23.680,00D
09/10	1879		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 21 - LUIZ FERNANDO GIZOLDI JR	600,00		24.280,00D
16/10	1914		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 46 - DEBORA BIGHI	210,00		24.490,00D
16/10	1915		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 79 - SANDRA CIZOTTO	420,00		24.910,00D
16/10	1917		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 14 - I. J. BELTRAMELO LIMA MARKETING	400,00		25.310,00D
16/10	1921		1.1.1.02.002.00046	PGTO NF 23 - LUIZ FERNANDO GISOLDI JUNIOR	300,00		25.610,00D
16/10	1922		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 22 - LUIZ FERNANDO GISOLDI JR	450,00		26.060,00D
27/10	1946		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 80 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	2.500,00		28.560,00D
27/10	1947		1.1.1.02.002.00010	PGTO NF 73 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA - 1ª PARCELA 13º SALARIO	950,00		29.510,00D
27/10	1948		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 18 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	583,00		30.093,00D
27/10	1951		1.1.1.01.001.00001	PGTO 1ª PARC 13º	1.020,00		31.113,00D
03/11	1994		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 84 - SANDRA CIZOTTO	3.800,00		34.913,00D
03/11	1997		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE - CLAUDIA VIRI CONTABILIDADE	2.100,00		37.013,00D
03/11	1998		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 49 - DEBORA BIGHI	1.200,00		38.213,00D
03/11	2002		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 75 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	1.900,00		40.113,00D
03/11	2005		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 17 - I. J. BELTRAMELO LIMA MARKETING	1.400,00		41.513,00D
03/11	2006		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 50 - DEBORA BIGHI	1.360,00		42.873,00D
03/11	2010		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFSE 21 - CAMILA BERNARDO VILELA	1.300,00		44.173,00D
03/11	2012		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - JUCELINO - JARDINAGEM	500,00		44.673,00D
03/11	2013		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GABRIELA FERREIRA	500,00		45.173,00D
03/11	2014		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - TAINARA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	500,00		45.673,00D
13/11	2064		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 319 - RAFAEL RISSI AGUIAR	2.000,00		47.673,00D
19/11	2075		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - DEBORA BICHI - 2ª PARC 13º	980,00		48.653,00D
19/11	2078		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 85 - SANDRA CIZOTTO	2.500,00		51.153,00D
19/11	2079		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 76 - ANA PAUL MONTEIRO	950,00		52.103,00D
19/11	2080		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 22 - CAMILA BERNARDO	758,66		52.861,66D
19/11	2082		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - VANESSA CRISTOFOLE	27,00		52.888,66D
27/11	2095		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 81 - SANDRA CIZOTTO	420,00		53.308,66D
27/11	2096		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 77 - ANA PAULA MONTEIRO	380,00		53.688,66D
Subtotal					304.731,66	251.043,00	

3.2.1.02.006.00006			3212606 - Servicos prestados por terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	304.731,66	251.043,00	
27/11	2097		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE - CAMILA BERNARDO	210,00		53.898,66 D
27/11	2108		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA	350,00		54.248,66 D
27/11	2109		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - DANUBIA R DE MORAIS	350,00		54.598,66 D
28/11	2112		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - DEBORA BIGHI - COMPL SALARIAL	440,00		55.038,66 D
01/12	2141		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 31 - LUIZ FERNANDO GIZOLDI JUNIOR	300,00		55.338,66 D
02/12	2143		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFS 87 - SANDRA CIZOTTO	3.800,00		59.138,66 D
02/12	2146		1.1.1.02.002.00014	PGTO NF 24 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	1.300,00		60.438,66 D
02/12	2152		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFS 325 - RAFAEL AGUIAR - MOBILIZACAO DE RECURSOS	2.000,00		62.438,66 D
02/12	2156		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GABRIELA FERREIRA - SERV DE FORMA VOLUNTARIA	500,00		62.938,66 D
02/12	2158		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - TAINARA CRISTINA - SERVIÇO DE FORMA VOLUNTARIA	500,00		63.438,66 D
02/12	2165		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 32 - FLAVIA ANDREA DINIZ	1.520,00		64.958,66 D
02/12	2169		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 787 - VIRI SERV CONTABEIS	2.100,00		67.058,66 D
02/12	2171		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 88 - SANDRA CIZOTTO	2.000,00		69.058,66 D
02/12	2172		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 53 - DEBORA CRISTINA BIGHI	1.360,00		70.418,66 D
02/12	2173		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 54 - DEBORA C BIGHI	1.200,00		71.618,66 D
02/12	2175		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 80 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	1.900,00		73.518,66 D
11/12	2211		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		73.718,66 D
11/12	2217		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 472 - MPMIDIA COMUNICACAO E MARKETING	3.000,00		76.718,66 D
11/12	2218		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 1006 - FABIANO ANTONIO MOREIRA -	8.400,00		85.118,66 D
12/12	2223		1.1.1.01.001.00001	RECIBO - DANUBIA R DE MORAIS - COMPL SALARIAL	500,00		85.618,66 D
12/12	2228		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 89 - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	420,00		86.038,66 D
12/12	2232		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 81 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	380,00		86.418,66 D
15/12	2237		4.1.5.01.001.00007	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		86.618,66 D
15/12	2240		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00		86.818,66 D
16/12	2242		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 82 - ANA PAULA MONTEIRO	380,00		87.198,66 D
16/12	2244		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 56 - DEBORA BIGHI	210,00		87.408,66 D
16/12	2245		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 90 - SANDRA CIZOTTO	420,00		87.828,66 D
19/12	2257		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR	400,00		88.228,66 D
19/12	2261		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 83 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	380,00		88.608,66 D
19/12	2263		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 91 - SANDRA CIZOTTO	420,00		89.028,66 D
19/12	2264		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 57 - DEBORA CRISTINA BIGHI	210,00		89.238,66 D
22/12	2276		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - ANDRE LUIS DE ALMEIDA - MANUTENÇÃO SIFAO PIA, CALHAS PAVILHÃO	200,00		89.438,66 D
29/12	2294		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 85 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	1.680,00		91.118,66 D
29/12	2295		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 28 - LUIS HENRIQUE PUGINA	1.760,00		92.878,66 D
Subtotal					343.921,66	251.043,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00006				3212606 - Servicos prestados por terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	343.921,66	251.043,00	
29/12	2300		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 86 - ANA PAULA MONTEIRO	1.900,00		94.778,66D
29/12	2304		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 60 - DEBORA CRISTINA BIGHI	1.360,00		96.138,66D
29/12	2305		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 59 - DEBORA CIRSTINA BIGHI	1.200,00		97.338,66D
29/12	2307		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 92 - SANDRA C CIZOTTO	2.000,00		99.338,66D
29/12	2308		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 805 - VIRI SERV CONTABEIS E ASSESS EM PROJ LTDA	2.100,00		101.438,66D
30/12	2310		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - DEBORA BIGHI - COMPL SALARIAL	440,00		101.878,66D
30/12	2312		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFS 94 - SANDRA CIZOTTO	3.800,00		105.678,66D
30/12	2318		1.1.1.02.002.00014	PGTO NF 30 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	1.300,00		106.978,66D
30/12	2325		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - TAINA CRISTINA GONCALVES - SERV FORMA VOLUNTARIA	250,00		107.228,66D
30/12	2326		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - JUCELINO MENDONCA - JARDINEIRO	500,00		107.728,66D
30/12	2327		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GABRIELA FERREIRA - SERV DE FORMA VOLUNTARIA	250,00		107.978,66D
31/12	12	2356	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		107.978,66	0,00D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00006					359.021,66	359.021,66	0,00D

3.2.1.02.006.00007				3212607 Seguros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/07	1188		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	26,10		26,10D
30/09	9	1752	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		26,10	0,00D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00007					26,10	26,10	0,00D

3.2.1.02.006.00010				5141188 Despesas Gerais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	47		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF REC - ALUGUEL TOALHAS	120,00		120,00D
09/01	65		1.1.1.02.002.00035	PGTO TUIM ADESIVOS	60,00		180,00D
10/01	73		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 8711 - CAPUTO	150,00		330,00D
17/01	92		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - BATERIA E SOLDA PORTAO	25,00		355,00D
17/01	93		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO GUSTAVO TRANSP ESCOLAR	200,00		555,00D
20/01	101		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC ESCR BRASIL	75,60		630,60D
21/01	106		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - CERTSIGN CET DIGITAL	182,67		813,27D
22/01	114		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPM - PILHAS	8,99		822,26D
22/01	119		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2496 - CLEIDE MARIA GEROLIN	200,00		1.022,26D
28/01	139		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM	194,00		1.216,26D
29/01	143		1.1.1.02.002.00036	PGTO DANFE 199 - CANADA BANCOS DE JARDIM	1.584,67		2.800,93D
04/02	219		1.1.1.02.002.00010	PGTO P/ NFSE 1421 - ESCR BRASIL - SERV P/ GILSON	100,00		2.900,93D
05/02	227		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF REC - GUSTAVO TRANSP	200,00		3.100,93D
11/02	252		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - JOAO BATISTA BARBOSA	100,00		3.200,93D
13/02	260		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF REC - GUSTAVO TRANSPORTES	200,00		3.400,93D
13/02	261		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - ALEXANDRE AUGUSTO BONINI	140,00		3.540,93D
19/02	283		1.1.1.02.002.00010	PGTOCF REC - ESCR BRASIL - DASME	80,90		3.621,83D
Subtotal					3.621,83	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 86

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: GILSON	3.621,83	0,00	
20/02	286		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF REC - GUSTAVO TRANSPORTES	350,00		3.971,83D
25/02	299		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTES	200,00		4.171,83D
27/02	313		1.1.1.02.002.00010	PGTO PARTE NFSE 1442 - ESCR BRASIL - PGTO SERV EXTRAS REALIZADOS PARA GILSON	100,00		4.271,83D
28/02	354		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - TABACARIA TRADICAO	98,80		4.370,63D
06/03	399		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - RAPIDEX	30,00		4.400,63D
11/03	421		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 1404 - ORLANDO DE SOUZA OLIMPIA	1.400,00		5.800,63D
17/03	439		1.1.1.02.002.00036	PGTO DANFE 21344 - SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	289,90		6.090,53D
19/03	454		1.1.1.02.002.00010	PGTO DASMEI DO GILSON	80,90		6.171,43D
21/03	465		1.1.1.01.001.00001	PGTO CONVITES BAILE ROTARY CLUB	400,00		6.571,43D
21/03	466		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC - LUIZ FERNANDO CIZOTTO - REEMBOLSO PGTO CONVITES DO JANTAR	1.000,00		7.571,43D
31/03	3	543	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		7.571,43	0,00D
03/04	583		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO	32,00		32,00D
09/04	641		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - CONVITES JANTAR ROTARY	300,00		332,00D
10/04	642		1.1.1.01.001.00001	PGTO REC AREA AZUL	2,50		334,50D
11/04	662		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - MIX TINTAS	40,00		374,50D
11/04	664		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - LAVAGEM KOMBI	70,00		444,50D
17/04	680		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTES	400,00		844,50D
24/04	698		1.1.1.02.002.00010	PGTO DAS MEI GILSON	80,90		925,40D
25/04	705		1.1.1.01.001.00001	PGTO BILHETE AREA AZUL	2,50		927,90D
25/04	706		1.1.1.01.001.00001	PGTO SAINTEIRENE FERRAGNES E UTENSILIOS	6,00		933,90D
30/04	731		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC - EDUCANDARIO DE BEBEDOURO	80,00		1.013,90D
30/04	732		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 245 - CLICK MUSIC	140,00		1.153,90D
30/04	733		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 6350 - GRAFICA JV	180,00		1.333,90D
08/05	789		1.1.1.01.001.00001	PGTO G R ARANTES PINHEIRO	99,90		1.433,80D
08/05	791		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO MARCIO ANDRE PIMENTA	189,68		1.623,48D
08/05	792		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM CONSTRULAR	13,00		1.636,48D
15/05	852		1.1.1.02.002.00010	PGTO PARTE DANFE 1713 - CIC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	159,73		1.796,21D
15/05	854		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 1746 - S E INFORMATICA	280,00		2.076,21D
15/05	855		1.1.1.02.002.00010	PGTO DAS MEI GILSON	80,90		2.157,11D
19/05	867		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM R R SUPERMERCADO	12,99		2.170,10D
21/05	872		1.1.1.01.001.00001	PGTO REC SERRALHERIA FERRO FORTE	30,00		2.200,10D
21/05	873		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - IZABELA DE MARIA - EPP	19,99		2.220,09D
23/05	881		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - BAZAR PAPELARIA RS	50,00		2.270,09D
28/05	899		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM SUPERMERCADO IQUGAMI	59,00		2.329,09D
29/05	901		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO NEILA AP LOUZADA	60,00		2.389,09D
12/06	1010		1.1.1.01.001.00001	PGTO AREA AZUL - OLIPARK	2,60		2.391,69D
12/06	1026		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF REC ESCR BRASIL - DASMEI 05/2025 GILSON	80,90		2.472,59D
20/06	1047		1.1.1.02.002.00010	PGTO MAGALU	590,90		3.063,49D
26/06	1060		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 830 - JOSIANE QUELLI BARBOSA FLORICULTURA - COROA DE FLORES	300,00		3.363,49D
27/06	1065		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - GILOMAR DE ALMEIDA	100,00		3.463,49D
Subtotal					11.034,92	7.571,43	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 87

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00010			5141188 - Despesas Gerais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.034,92	7.571,43	
30/06	6	1103	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		3.463,49	0,00D
02/07		1193	1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - GUSTAVO TRANP ESCOLAR	350,00		350,00D
11/07		1228	1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - RAPIDEX	30,00		380,00D
14/07		1232	1.1.1.01.001.00001	PGTO REC - CHAVEIRO & CARIMBO CAPUTO	72,20		452,20D
17/07		1240	1.1.1.02.002.00010	PGTO NFS 17142 E 17126 - ORLANDO DE SOUZA OLIMPIA - EXTINTORES	580,00		1.032,20D
18/07		1244	1.1.1.02.002.00010	PGTO DASMEI - GILSON	80,90		1.113,10D
18/07		1246	1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADO	22,99		1.136,09D
18/07		1247	1.1.1.01.001.00001	PGTO ACAO SOLIDARIA ENTRE CACOS E LENDAS	50,00		1.186,09D
21/07		1248	1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - MOACIR ALEXANDRINO CAMARGO	400,00		1.586,09D
21/07		1254	1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - MURILO CUSTODIO FARIA BOIANI - PASSEIO CRAINCAS CARRETA	500,00		2.086,09D
22/07		1274	1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 052 - SAKURA ESPORTES	360,00		2.446,09D
22/07		1278	1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO REEMBOLSO - JUCELINO MENDONCA - TORNEIRA JARDIM	38,00		2.484,09D
25/07		1293	1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - SANDRA CIZOTTO - BOLETO LOCALWEB - DOMINIO DO SITE	233,90		2.717,99D
01/08		1363	1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9061 - CAPUTO CHAVEIROS	15,00		2.732,99D
04/08		1368	1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - LUIS OTAVIO NOGUEIRA - CODIFICACAO CONTROLE PORTAO	50,00		2.782,99D
04/08		1378	1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - ROTARY CLUB DE OLIMPIA	1.000,00		3.782,99D
05/08		1379	1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - O LOJAO	29,94		3.812,93D
07/08		1405	1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - CAMILA VILELA BERNARDO	48,00		3.860,93D
10/08		1409	1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - SUPERMERCADO POMPEO	180,74		4.041,67D
13/08		1440	1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - SUPERMERCADO POMPEO	180,74		4.222,41D
13/08		1447	1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - SANTUARIO N S APARECIDA - PATROCINIO DAS PROPAGANDAS DO FOLCLORE	5.200,00		9.422,41D
13/08		1452	1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 49012 - PEDAGOGIA DE IDEIAS	10,00		9.432,41D
19/08		1466	1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - SANTUARIO DE APARECIDA DE OLIMPIA - PROPAGANDA FEFOL	250,00		9.682,41D
19/08		1467	1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2230 - E C MARTINS OLIMPIA EIRELI	29,00		9.711,41D
20/08		1472	1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - NEILA AP G LOUZADA	38,00		9.749,41D
20/08		1474	1.1.1.02.002.00010	PGTO DASMEI - GILSON R DE ALMEIDA	80,90		9.830,31D
21/08		1476	1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - RAPIDEX	30,00		9.860,31D
28/08		1487	1.1.1.02.002.00044	PGTO DACTE OS 187 - KARITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	1.500,00		11.360,31D
28/08		1493	1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9979 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO	45,00		11.405,31D
28/08		1500	1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9976 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO	39,90		11.445,21D
11/09		1618	1.1.1.01.001.00001	PGTO MOTO TAXI - RETIRADA DE MATERIAL NA PAPELARTE	2,60		11.447,81D
Subtotal					22.482,73	11.034,92	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.482,73	11.034,92	
12/09	1627		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 851 - JOSIANE QUELLI BARBOSA FLORICULTURA - COROA DE FLORES	300,00		11.747,81 D
25/09	1690		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 860 - JOSIANE QUELLI BARBOSA FLORICULTURA	300,00		12.047,81 D
25/09	1691		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5005 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO - CANECAS PERSONALIZADAS	76,90		12.124,71 D
30/09	9	1753	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		12.124,71	0,00 D
03/10	1841		1.1.1.01.001.00001	PGTO RAPIDEX - LEVAR E TRAZER MATERIAIS DE RIO PRETO	90,00		90,00 D
07/10	1848		1.1.1.02.002.00010	PGTO PEDRAS DE BINGO - FESTA DA PADROEIRA	500,00		590,00 D
13/10	1889		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - KAREN BRUNA - SHOW DE TALENTOS	100,00		690,00 D
13/10	1890		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - LUIS HENRIQUE PUGINA - ACOMPANHAR CRIANCAS ESTADIO TERESA BREDA	100,00		790,00 D
13/10	1891		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO DANUBIA DE MORAIS	100,00		890,00 D
13/10	1892		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - CAMILA B VILELLA	200,00		1.090,00 D
13/10	1893		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - ANA P-AULA	100,00		1.190,00 D
13/10	1894		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - DEBORA BIGUI	100,00		1.290,00 D
16/10	1906		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 43 - VANESSA BATISTA DA CONCEICAO ALVES - ALUGUEL DE BRINQUEDOS	1.470,00		2.760,00 D
16/10	1908		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - LUIZ FERNANDO CIZOTTO - REEMBOLSO LICENCIAMENTO E PAGTO IPVA 2025 - KOMBI	1.122,29		3.882,29 D
30/10	1957		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 1130 - CARMEM L A FOSSALUSSA FIOROTTO	245,00		4.127,29 D
11/11	2056		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - RAPIDEX	60,00		4.187,29 D
14/11	2069		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - OLIMPIA UTILIDADES	20,00		4.207,29 D
03/12	2181		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	262,80		4.470,09 D
09/12	2197		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - RN DECORAÇÕES - ALUGUEL TOALHAS	84,00		4.554,09 D
10/12	2199		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - ISABELA DE MELLO DE OLIMVEIRA	50,00		4.604,09 D
10/12	2200		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - RN DECORACOES	50,00		4.654,09 D
12/12	2220		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - RAPIDEX	60,00		4.714,09 D
12/12	2226		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 79 - VANESSA BATISTA DA CONCEICAO ALVES - ALUGUEL DE BRINQUEDOS	382,20		5.096,29 D
31/12	12	2357	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		5.096,29	0,00 D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00010					28.255,92	28.255,92	0,00 D

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/01	13		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 19 - FLAVIA ANDREA	1.020,00		1.020,00 D
03/01	14		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 24 - LILIAN BIANCHI	750,00		1.770,00 D
03/01	15		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 28 - ANA PAULA MONTEIRO	1.170,00		2.940,00 D
03/01	16		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 14 - LUIS H PUGINA	1.080,00		4.020,00 D
03/01	17		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 5 - FRANCIELE REGINA	540,00		4.560,00 D
Subtotal					4.560,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.560,00	0,00	
03/01	28		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 35 - GILSON ALMEIDA	1.440,00		6.000,00D
03/01	29		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 29 - ANA PAULA MONTEIRO	320,00		6.320,00D
03/01	30		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 27 - ANA PAULA MONTEIRO	1.700,00		8.020,00D
03/01	38		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 27 - TARCIANA	1.000,00		9.020,00D
03/01	39		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 28 - TARCIANA	160,00		9.180,00D
06/01	52		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 41 - GILSON R ALMEIDA	300,00		9.480,00D
07/01	56		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 40 - GILSON	320,00		9.800,00D
21/01	110		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 49 - GILSON	320,00		10.120,00D
22/01	120		1.1.1.02.002.00035	pgto nfse 30 - TARCIANA	160,00		10.280,00D
22/01	121		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 25 - LILIAN	160,00		10.440,00D
31/01	164		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 16 - LUIS HENRIQUE PUGINA	1.140,00		11.580,00D
31/01	165		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 26 - LILIAN BIANCHI	720,00		12.300,00D
31/01	166		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 31 - ANA PAULA MONTEIRO	1.080,00		13.380,00D
31/01	167		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 32 - ANA PAULA MONTEIRO	540,00		13.920,00D
31/01	168		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 20 - FLAVIA ANDREIA DINIZ	960,00		14.880,00D
31/01	170		1.1.1.02.002.00014	PGTO NFSE 30 - NATALIA BOHER	420,00		15.300,00D
31/01	195		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 31 - TARCIANA	1.000,00		16.300,00D
31/01	196		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 52 - GILSON	1.400,00		17.700,00D
04/02	215		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFSE 1 - LARISSA CORREA	360,00		18.060,00D
11/02	253		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 62 - GILSON	320,00		18.380,00D
11/02	256		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 33 - TARCIANA	160,00		18.540,00D
13/02	269		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 29 - LILIAN	160,00		18.700,00D
27/02	307		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFSE 2 - LARISSA CORREA	720,00		19.420,00D
27/02	317		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFSE 38 - ANA PAULA MONTEIRO	1.080,00		20.500,00D
27/02	318		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFSE 3 - EDUARDA MONTEIRO	900,00		21.400,00D
27/02	319		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFSE 17 - LUIZ HENRIQUE PUGINA	1.140,00		22.540,00D
27/02	320		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFSE 30 - LILIAN ORLANDO BIACHI	720,00		23.260,00D
27/02	321		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFSE 21 - FLAVIA ANDREIA DINIZ	960,00		24.220,00D
27/02	322		1.1.1.02.002.00013	PGTO PARTE NFSE 33 - NATALIA DA SILVA BOHER	408,35		24.628,35D
27/02	323		1.1.1.02.002.00037	PGTO PARTE NFSE 33 - NATALIA BOHER	71,65		24.700,00D
27/02	325		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 61 - GILSON	320,00		25.020,00D
27/02	327		1.1.1.02.002.00035	PGTO NF 32 - TARCIANA	160,00		25.180,00D
27/02	330		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 27 - LILIAN	160,00		25.340,00D
28/02	368		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 28 - LILIAN	360,00		25.700,00D
28/02	369		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 34 - TARCIANA	160,00		25.860,00D
28/02	372		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 56 - GILSON	320,00		26.180,00D
05/03	385		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 60 - GILSON BRENDER	1.440,00		27.620,00D
05/03	386		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 35 - ANA PAULA MONTEIRO	1.700,00		29.320,00D
05/03	394		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 35 - TARCIANA	1.000,00		30.320,00D
20/03	458		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 78 - GILSON BRENDER	320,00		30.640,00D
20/03	459		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 39 - ANA PAULA	320,00		30.960,00D
20/03	462		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 39 - TARCIANA	160,00		31.120,00D
20/03	463		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 31 - LILIAN BIANCHI	160,00		31.280,00D
24/03	471		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC - GILSON R DE ALMEIDA - ANTECIPACAO DE APRESENTACAO SAMBA LATDA	960,00		32.240,00D
25/03	479		1.1.1.02.002.00035	PGO NFSE 82 - GILSON BRENDER	320,00		32.560,00D
26/03	484		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 32 - LILIAN BIANCHI	160,00		32.720,00D
26/03	485		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 41 - TARCIANA	160,00		32.880,00D
27/03	492		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 83 - GILSON	320,00		33.200,00D
27/03	495		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 33 - LILIAN BIANCHI	160,00		33.360,00D
27/03	496		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 40 - TARCIANA	160,00		33.520,00D
27/03	501		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 84 - GILSON BRENDER	320,00		33.840,00D
27/03	504		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 34 - LILIAN BIANCHI	160,00		34.000,00D
27/03	505		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 42 - TARCIANA	160,00		34.160,00D
31/03	3	544	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:		34.160,00	0,00D
Subtotal					34.160,00	34.160,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00013			5141417 - Monitores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.160,00	34.160,00	
				01/01/2025 a 31/03/2025			
04/04	591		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 35 - LILIAN BIANCHI	780,00		780,00D
04/04	592		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 18 - LUS HENRIQUE PUGINA	900,00		1.680,00D
04/04	593		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 10 - EDUARDA MONTEIRO	420,00		2.100,00D
04/04	594		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE - NATALIA DA SILVA	420,00		2.520,00D
04/04	595		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 44 - ANA PAULA MONTEIRO	1.170,00		3.690,00D
04/04	596		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 22 - FLAVIA DINIZ	1.080,00		4.770,00D
04/04	598		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFSE 3 - LARISSA CORREA	720,00		5.490,00D
04/04	602		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 43 - TARCIANA	1.000,00		6.490,00D
04/04	616		1.1.1.02.002.00010	PGTO GILSON	1.440,00		7.930,00D
07/04	626		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 87 - GILSON	1.440,00		9.370,00D
07/04	630		1.1.1.02.002.00010	REORNO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		1.400,00	7.970,00D
10/04	653		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 44 - TARCIANA	160,00		8.130,00D
10/04	654		1.1.1.02.002.00035	PGTO NF 89 - GILSON	960,00		9.090,00D
17/04	676		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 36 - NATALIA DA SILVA	180,00		9.270,00D
25/04	711		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 47 - TARCIANA	800,00		10.070,00D
08/05	783		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 48 - TARCIANA	1.000,00		11.070,00D
08/05	808		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFSE 4 - LARISSA CORREA	720,00		11.790,00D
08/05	811		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 23 FLAVIA ANDREA DINIZ	1.110,00		12.900,00D
09/05	826		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 37 - LILIAN BIANCHI	2.100,00		15.000,00D
09/05	829		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 47 - ANA PAULA MONTEIRO	1.350,00		16.350,00D
09/05	830		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 19 - LUIS HENRIQUE PUGINA	1.020,00		17.370,00D
09/05	831		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 11 - EDUARDA MONTEIRO	540,00		17.910,00D
12/05	837		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSE 1 - KAREN BRUNA	300,00		18.210,00D
15/05	848		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 54 - TARCIANA	960,00		19.170,00D
03/06	943		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSe 20 - LUIS HENIRQUE PUGINA	960,00		20.130,00D
03/06	944		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSe 50 - ANA PAULA MONTEIRO	1.170,00		21.300,00D
03/06	945		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFSe 12 EDUARDA MONTEIRO	480,00		21.780,00D
03/06	953		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFSE 5 - LARISSA CORREA	720,00		22.500,00D
				MIQUINIOTY			
03/06	956		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 2 - KAREN BRUNA DE OLIVEIRA	420,00		22.920,00D
03/06	957		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 24 - FLAVIA ANDREA DINIZ	1.410,00		24.330,00D
03/06	958		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 39 - LILIAN BIANCHI	2.100,00		26.430,00D
12/06	1019		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFSE 2 - CAMILA BERNARDO VILELA	1.300,00		27.730,00D
30/06	6	1104	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		27.730,00	0,00D
01/07	1137		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 5 - CAMILA BERNARDO VILELA	210,00		210,00D
01/07	1152		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 3 - CAMILA BERNARDO VILELLA	1.300,00		1.510,00D
02/07	1160		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 4 - CAMILA BERNARDO	210,00		1.720,00D
02/07	1161		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 112 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	420,00		2.140,00D
02/07	1172		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFS 21 -LUIS HENRIQUE PUGINA	1.080,00		3.220,00D
02/07	1173		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFS 57 - ANA PAULA MONTEIRO	1.170,00		4.390,00D
02/07	1174		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFS 18 EDUARDA MONTEIRO	360,00		4.750,00D
02/07	1175		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFS 3 - KAREN BRUNA	540,00		5.290,00D
02/07	1177		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFS 6 - LARISSA CORREA	720,00		6.010,00D
22/07	1261		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 124 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	320,00		6.330,00D
22/07	1270		1.1.1.02.002.00039	PGTO NDS 8 - CAMILA BERNARDO	1.300,00		7.630,00D
28/07	1295		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFS 6 - CAMILA BERNARDO	1.300,00		8.930,00D
28/07	1297		1.1.1.02.002.00039	PGTO NFS 7 - LARISSA CORREA	720,00		9.650,00D
01/08	1339		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFS 60 - ANA PAULA MONTEIRO	1.170,00		10.820,00D
01/08	1340		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFS 26 - FLAVIA ANDREA DINIZ	1.410,00		12.230,00D
				Subtotal	75.520,00	63.290,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 91

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75.520,00	63.290,00	
04/08	1372		1.1.1.02.002.00037	PGTO NFS 22 - LUIS HENRIQUE PUGINA	1.200,00		13.430,00D
01/09	1543		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFSE 65 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	1.230,00		14.660,00D
01/09	1544		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFS 23 - LUIS HENRIQUE PUGINA	1.260,00		15.920,00D
01/09	1545		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFS 13 - CAMILA BERNANRDO VILELA COSTA	700,00		16.620,00D
01/09	1547		1.1.1.02.002.00013	PGTO NFS 5 - KAREN BRUNA QUILLES DE OLIVEIRA	480,00		17.100,00D
02/09	1579		1.1.1.02.002.00039	PGTO PARTE NFS 8 - LARISSA CORREA	180,00		17.280,00D
22/09	1673		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 8 - GABRIEL MONTEIRO MARQUES	750,00		18.030,00D
30/09	9	1754	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		18.030,00	0,00D
02/10	1797		1.1.1.02.002.00037	PGTO NF 9 - LARISSA CORREA	300,00		300,00D
02/10	1799		1.1.1.02.002.00037	PGTO NF 24 - LUIS HENRIQUE PUGINA	1.350,00		1.650,00D
02/10	1800		1.1.1.02.002.00037	PGTO NF 70 - ANA PAULA MONTEIRO	900,00		2.550,00D
02/10	1801		1.1.1.02.002.00037	PGTO NF 6 - KAREN BRUNA QUILLES DE OLIVEIRA	600,00		3.150,00D
02/10	1820		1.1.1.02.002.00044	PGTO NF 16 - CAMILA BERNARDO VILELLA	1.300,00		4.450,00D
02/10	1825		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 43 - LILIAN BIANCHI	2.100,00		6.550,00D
02/10	1827		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 29 - FLAVIA ANDREIA DINIZ	1.200,00		7.750,00D
02/10	1829		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 30 - FLAVIA ANDREIA DINIZ	680,00		8.430,00D
02/10	1834		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 71 - ANA PAULA MONTEIRO	600,00		9.030,00D
02/10	1835		1.1.1.02.002.00046	NFSE 25 - LUIS HENRIQUE PUGINA	410,00		9.440,00D
16/10	1916		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 17 - CAMILA BERNARDO VILELLA	210,00		9.650,00D
03/11	2000		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 19 - CAMILA BERNARDO VILELA	1.300,00		10.950,00D
03/11	2017		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFS 8 - KAREN BRUNA KILLES	1.040,00		11.990,00D
03/11	2019		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 74 - ANA PAULA MONTEIRO	1.800,00		13.790,00D
03/11	2020		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 11 - LARISSA CORREIA	960,00		14.750,00D
04/11	2031		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 31 - FLAVIA ANDREIA DINIZ	1.200,00		15.950,00D
04/11	2032		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 44 - LILIAN BIANCHI	2.100,00		18.050,00D
04/11	2033		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 9 - KAREN BRUNA QUILLES	1.200,00		19.250,00D
04/11	2036		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 26 - LUIS HENIRQUE PUGINA	2.000,00		21.250,00D
27/11	2094		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 23 - CAMILA BERNARDO	210,00		21.460,00D
02/12	2148		1.1.1.02.002.00041	PGTO NF 10 - KAREN BRUNA QUILLES	2.100,00		23.560,00D
02/12	2161		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 27 - LUIS HENIRQUE PUGINA	1.440,00		25.000,00D
02/12	2162		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 79 - ANA PAULA MONTEIRO	1.200,00		26.200,00D
02/12	2163		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 78 - ANA PAULA MONTEIRO - AULAS DE ARTESANATO	1.700,00		27.900,00D
02/12	2164		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 12 - LARISSA CORREA MIQUINIOTY	960,00		28.860,00D
02/12	2174		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 25 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	1.300,00		30.160,00D
04/12	2187		1.1.1.02.002.00041	PGTO NF 11 - KAREN BRUNA QUILLES DE OLIVEIRA	1.200,00		31.360,00D
12/12	2233		1.1.1.02.002.00044	PGTO NF 26 - CAMILA BERBARDO VILELA COSTA	210,00		31.570,00D
16/12	2243		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 27 - CAMILA BERNARDO VILELA	210,00		31.780,00D
19/12	2260		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 55 - DEBORA C BIGHI	210,00		31.990,00D
19/12	2262		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 28 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	210,00		32.200,00D
19/12	2265		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 88 - TARCIANA	420,00		32.620,00D
Subtotal					113.940,00	81.320,00	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00013				5141417 - Monitores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	113.940,00	81.320,00	
29/12	2286		1.1.1.02.002.00041	PGTO NF 45 - LILIAN ORLANDO BIANCHI	2.100,00		34.720,00D
29/12	2287		1.1.1.02.002.00041	PGTO NF 12 - KAREN BRUNA QUILLES	1.200,00		35.920,00D
29/12	2288		1.1.1.02.002.00041	PGTO NF 13 - KAREN BRUNA QUILLES DE OLIVEIRA	1.200,00		37.120,00D
29/12	2291		1.1.1.02.002.00010	PGTO P/ NFSE 34 - FLAVIA ANDREIA DINIZ	160,00		37.280,00D
29/12	2292		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 13 - LARISSA CORREA MIQUINIOTY	960,00		38.240,00D
29/12	2293		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 34 - FLAVIA ANDREIA DINIZ	1.800,00		40.040,00D
29/12	2299		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 72802 - JOSE MARIO RUSSO - ME - PAPELART	267,08		40.307,08D
29/12	2301		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 29 - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	1.300,00		41.607,08D
30/12	2322		1.1.1.02.002.00041	PGTO NF KAREN BRUNA QUILLES DE OLIVEIRA	1.200,00		42.807,08D
30/12	2330		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFS 84 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	1.200,00		44.007,08D
31/12	12	2358	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		44.007,08	0,00D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00013					125.327,08	125.327,08	0,00D

3.2.1.02.006.00016				5141722 - Oficineiro			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/07	1199		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE - FLAVIA ANDREIA DINIZ	1.260,00		1.260,00D
02/07	1200		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE - LILIAN BIANCHI	2.100,00		3.360,00D
01/09	1549		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 66 - TARCIANA ROBERTA M DA SILVA	2.800,00		6.160,00D
01/09	1557		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 9 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	2.800,00		8.960,00D
01/09	1558		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 727 - VIRI SERV CONTABEIS	2.100,00		11.060,00D
01/09	1564		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 42 - LILIAN BIANCHI	2.100,00		13.160,00D
01/09	1565		1.1.1.02.002.00041	PGTO NFSE 27 - FLAVIA ANDREIA DINIZ	1.470,00		14.630,00D
30/09	9	1755	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		14.630,00	0,00D
02/10	1817		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 72 - TARCIANA ROBERTA	2.800,00		2.800,00D
02/10	1818		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 17 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	2.800,00		5.600,00D
16/10	1913		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 72 - ANA PAULA MONTEIRO	380,00		5.980,00D
16/10	1918		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 76 - TARCIANA ROBERTA	420,00		6.400,00D
16/10	1919		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 19 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA	420,00		6.820,00D
03/11	2003		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 77 - TARCIANA ROBERTA	2.800,00		9.620,00D
03/11	2004		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 26 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA PROD MUSICAL	2.800,00		12.420,00D
27/11	2098		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 81 - TARCIANA ROBERTA	420,00		12.840,00D
27/11	2099		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFSE 23 - GILSON	400,00		13.240,00D
02/12	2170		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 82 - TARCIANA ROBERTA	2.800,00		16.040,00D
02/12	2176		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 32 - GILSON R DE ALMEIDA	420,00		16.460,00D
02/12	2177		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 33 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA PRODUCAO MUSICAL	2.800,00		19.260,00D
12/12	2229		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 86 - TARCIANA ROBERTA NOGUEIRA DE MENEZES DA SILVA	420,00		19.680,00D
12/12	2230		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 36 - GILSON RICARDO DE ALMEIDA PROD MUSICAL	420,00		20.100,00D
16/12	2246		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 41 - GILSON RICARDO DE	420,00		20.520,00D
Subtotal					35.150,00	14.630,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.1.02.006.00016				5141722 - Oficineiro			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.150,00	14.630,00	
				ALMEIDA PRODUCAO MUSICAL			
16/12	2247		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 87 - TARCIANA ROBERTA	420,00		20.940,00 D
19/12	2267		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 46 - GILSON PRODUCAO MUSICAL	420,00		21.360,00 D
29/12	2298		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 89 - TARCIANA ROBERTA	2.800,00		24.160,00 D
29/12	2306		1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 42 - GILSON PRODUCAO MUSICAL	2.800,00		26.960,00 D
31/12	12	2359	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		26.960,00	0,00 D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00016					41.590,00	41.590,00	0,00 D

3.2.2.00.000.00022				5141683 Brindes, Lembranças e Presentes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/12	2153		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5025 - GISELAINE MIRIAM MARQUES CORSO - CANECA PERSONALIZADA	79,80		79,80 D
11/12	2208		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 231 - APARECIDA LEARDINI SONSIN - CONFECCAO DE 250 CALENDARIOS DE MESA	3.250,00		3.329,80 D
18/12	2254		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - BRASILINO ALVES GARCIA NETO - COMPRA DE 35 PANETONES SOLIDARIOS	1.260,00		4.589,80 D
31/12	12	2360	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		4.589,80	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.00.000.00022					4.589,80	4.589,80	0,00 D

3.2.2.01.001.00001				3221101 Salarios e ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	183	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 01/2025	4.258,20		4.258,20 D
28/02	2	356	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 02/2025	5.493,70		9.751,90 D
31/03	3	512	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 03/2025	5.493,70		15.245,60 D
31/03	3	545	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		15.245,60	0,00 D
30/04	4	743	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 04/2025	5.797,90		5.797,90 D
31/05	5	932	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 05/2025	5.797,90		11.595,80 D
30/06	6	1068	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 06/2025	5.797,90		17.393,70 D
30/06	6	1105	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		17.393,70	0,00 D
31/07	7	1311	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 07/2025	5.797,90		5.797,90 D
31/08	8	1510	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 08/2025	3.982,10		9.780,00 D
30/09	9	1701	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 09/2025	3.572,80		13.352,80 D
30/09	9	1756	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		13.352,80	0,00 D
31/10	10	1982	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 10/2025	4.351,00		4.351,00 D
30/11	11	2127	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 11/2025	4.851,00		9.202,00 D
31/12	12	2348	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 12/2025	4.851,00		14.053,00 D
31/12	12	2361	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		14.053,00	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00001					60.045,10	60.045,10	0,00 D

3.2.2.01.001.00005				3221105 Ferias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	187	2.1.4.01.003.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS NO MES	1.235,50		1.235,50 D
Subtotal					1.235,50	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 94

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.001.00005				3221105 - Ferias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.235,50	0,00	
31/01	1	188	2.1.4.01.003.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MES	411,83		1.647,33 D
31/03	3	546	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		1.647,33	0,00 D
31/08	8	1514	2.1.4.01.003.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS NO MES	1.815,80		1.815,80 D
31/08	8	1515	2.1.4.01.003.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MES	605,27		2.421,07 D
30/09	9	1711	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	778,20		3.199,27 D
30/09	9	1712	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	259,40		3.458,67 D
30/09	9	1757	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		3.458,67	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00005					5.106,00	5.106,00	0,00 D

3.2.2.01.001.00006				3221106 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	193	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 01/2025 - Parte Empresa	297,75		297,75 D
28/02	2	364	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 02/2025 - Parte Empresa	302,16		599,91 D
31/03	3	519	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 03/2025 - Parte Empresa	302,16		902,07 D
31/03	3	547	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		902,07	0,00 D
30/04	4	754	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 04/2025 - Parte Empresa	348,16		348,16 D
31/05	5	938	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 05/2025 - Parte Empresa	317,49		665,65 D
30/06	6	1074	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 06/2025 - Parte Empresa	317,49		983,14 D
30/06	6	1106	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		983,14	0,00 D
31/07	7	1318	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 07/2025 - Parte Empresa	317,49		317,49 D
31/08	8	1521	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 08/2025 - Parte Empresa	347,76		665,25 D
30/09	9	1720	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 09/2025 - Parte Empresa	300,74		965,99 D
30/09	9	1758	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		965,99	0,00 D
31/10	10	1990	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 10/2025 - Parte Empresa	247,74		247,74 D
30/11	11	2133	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 11/2025 - Parte Empresa	248,74		496,48 D
31/12	12	2353	2.1.4.01.002.00001	INSS a Pagar - 12/2025 - Parte Empresa	248,74		745,22 D
31/12	12	2362	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		745,22	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00006					3.596,42	3.596,42	0,00 D

3.2.2.01.001.00007				3221107 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	192	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 01/2025	476,40		476,40 D
28/02	2	363	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 02/2025	483,45		959,85 D
31/03	3	518	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 03/2025	483,45		1.443,30 D
31/03	3	548	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		1.443,30	0,00 D
30/04	4	753	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 04/2025	557,05		557,05 D
31/05	5	937	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 05/2025	507,98		1.065,03 D
30/06	6	1073	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 06/2025	507,98		1.573,01 D
30/06	6	1107	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		1.573,01	0,00 D
31/07	7	1317	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 07/2025	507,98		507,98 D
31/08	8	1520	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 08/2025	556,41		1.064,39 D
30/09	9	1719	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 09/2025	511,85		1.576,24 D
Subtotal					4.592,55	3.016,31	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.001.00007				3221107 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.592,55	3.016,31	
30/09	9	1759	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		1.576,24	0,00D
31/10	10	1989	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 10/2025	396,38		396,38D
30/11	11	2132	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 11/2025	397,98		794,36D
31/12	12	2352	2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher - 12/2025	617,77		1.412,13D
31/12	12	2363	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		1.412,13	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00007					6.004,68	6.004,68	0,00D

3.2.2.01.001.00009				3221109 Segurança/Medicina Do Trabalho			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/01	98		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 4608 - PREVENTIVA	310,00		310,00D
31/03	3	549	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		310,00	0,00D
12/06	1023		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 3250 - PREVENTIVA	60,00		60,00D
18/06	1044		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - PREVENTIVA	295,00		355,00D
30/06	6	1108	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		355,00	0,00D
17/07	1239		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - PREVENTIVA	295,00		295,00D
13/08	1450		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO PREVENTIVA	295,00		590,00D
30/09	9	1760	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		590,00	0,00D
16/10	1910		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 3454 - PREVENTIVA - EXAMES OCUPACIONAIS	95,00		95,00D
11/12	2207		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 3634 - PREVENTIVA SAUDE DO TRABALHO LTDA	330,00		425,00D
31/12	12	2364	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		425,00	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00009					1.680,00	1.680,00	0,00D

3.2.2.01.001.00016				5141114 Bienio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	191	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 01/2025	49,42		49,42D
28/02	2	362	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 02/2025	49,42		98,84D
31/03	3	517	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 03/2025	49,42		148,26D
31/03	3	550	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		148,26	0,00D
30/04	4	752	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 04/2025	51,88		51,88D
31/05	5	936	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 05/2025	51,88		103,76D
30/06	6	1072	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 06/2025	51,88		155,64D
30/06	6	1109	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		155,64	0,00D
31/07	7	1316	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 07/2025	51,88		51,88D
31/08	8	1519	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 08/2025	51,88		103,76D
30/09	9	1718	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 09/2025	132,69		236,45D
30/09	9	1761	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		236,45	0,00D
31/10	10	1988	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 10/2025	103,76		103,76D
30/11	11	2131	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 11/2025	123,76		227,52D
19/12	12	2273	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF BIÊNIO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2025	123,76		351,28D
31/12	12	2351	2.1.4.01.001.00001	PGTO REF A BIÊNIO - 12/2025	123,76		475,04D
31/12	12	2365	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		475,04	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00016					1.015,39	1.015,39	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.001.00021			5141132 Diferença de Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/02	2	360	2.1.4.01.001.00001	Pgto - Compra a Vista: DIFERENÇA VALE CESTA - 02/2025	305,00		305,00D
31/03	3	551	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		305,00	0,00D
30/04	4	747	2.1.4.01.001.00001	Pgto de Salário - 04/2025	608,40		608,40D
30/04	4	750	2.1.4.01.001.00001	Pgto - Compra a Vista: DIFERENÇA VALE CESTA - 04/2025	109,50		717,90D
30/06	6	1110	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		717,90	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00021					1.022,90	1.022,90	0,00D

3.2.2.01.001.00028			5141168 Lanches E Refeicoes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/01	8		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE PADOCA	110,78		110,78D
06/01	46		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC EC COME E IND DE SUCO	53,00		163,78D
13/01	78		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM	27,00		190,78D
14/01	84		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM R R SUPEERM	10,49		201,27D
23/01	123		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - R R SUPERMERCADO	11,99		213,26D
23/01	124		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM THERMAS	211,00		424,26D
27/01	136		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM	12,38		436,64D
31/01	206		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 14526 - PADOCA	1.189,50		1.626,14D
04/02	221		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - EC COM E IND DE SUCO E FRUTAS	54,00		1.680,14D
18/02	280		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	386,87		2.067,01D
10/03	416		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 14558 - PADOCA	177,15		2.244,16D
27/03	498		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 14596 - FACHINI & GUELER LTDA	1.696,50		3.940,66D
27/03	499		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 001 - VANESSA CRSITOFOLE	1.600,00		5.540,66D
31/03	3	552	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		5.540,66	0,00D
16/04	672		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM R R SUPERMERCADO	19,41		19,41D
24/04	691		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 14630 - PADOCA	2.300,00		2.319,41D
24/04	696		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 17799 - SORVETERIA OLMOS	336,00		2.655,41D
08/05	786		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 102771 - SUP IQUEGAMI	238,22		2.893,63D
08/05	787		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 102696 - SUPERMERCADO IQUEGAMI	629,78		3.523,41D
08/05	790		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM PROENÇA SUPERMERCADOS	60,40		3.583,81D
27/05	890		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE 25 - VANESSA BATISTA DA CONCEICAO ALVES	352,80		3.936,61D
27/05	892		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM R R SUPERMERCADO	12,98		3.949,59D
05/06	996		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM PROENÇA SUPERMERCADOS	73,16		4.022,75D
18/06	1041		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 1526 - JOSE TEODORO DA SILVA JUNIR ACOUGUE	1.250,00		5.272,75D
23/06	1051		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - LOJAS AMERICANAS	69,94		5.342,69D
25/06	1054		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADOS	10,45		5.353,14D
26/06	1063		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 103396 - SUPERMERCADO IQUEGAMI	191,53		5.544,67D
30/06	1075		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - DEBORA CRISTINA BIGHI - REEMBOLSO COMPRA DE PASTEIS APRESENTACAO SEVERINIA	500,00		6.044,67D
30/06	6	1111	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		6.044,67	0,00D
Subtotal					11.585,33	11.585,33	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.001.00028			5141168 - Lanches E Refeicoes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.585,33	11.585,33	
01/07	1155		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - SUPERMERCADO POMPEO	1.035,00		1.035,00D
02/07	1191		1.1.1.02.002.00010	PGTO REVJCIBO - ANA PAULA MONTEIRO - REEMBOLSO ALMOÇO PAGO PARA AS MAES DO ARTESANATO	760,00		1.795,00D
08/07	1215		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM R R SUPERMEERCADO	4,98		1.799,98D
08/07	1216		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - RESTAURANTE TROPICALIA	340,12		2.140,10D
10/07	1218		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 005 - VANESSA CRISTOFOLE	420,00		2.560,10D
16/07	1236		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - PROENCA SUPERMERCADO	35,02		2.595,12D
21/07	1253		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - SUP IQUEGAMI	35,80		2.630,92D
22/07	1273		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 119 - M M BOLOS OLIMPIA LTDA	56,00		2.686,92D
22/07	1276		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO DE REEMBOLSO - DEBORA CRISTINA BIGHI	230,00		2.916,92D
25/07	1285		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 006 - VANESSA CRISTOFOLE MASTRO DORATTI	1.560,00		4.476,92D
25/07	1292		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 73722 - IND E COM DE SORVETES OLMOS LTDA	289,10		4.766,02D
06/08	1387		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 14859 - FACHINI & GUELER LTDA - PADOCA	1.280,00		6.046,02D
15/08	1457		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - SAO PEDRO DISTRIBUIDOR	150,00		6.196,02D
28/08	1495		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - SANDRA CRISTINA CIZOTTO - REEMBOLSO DE COMPRA DE LANCHES PARA CRIANCAS APRESENTACAO SAMBA LATA EM BARRETOS	1.576,00		7.772,02D
01/09	1560		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 106017 - SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	63,46		7.835,48D
01/09	1561		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 106016 - SUP IQUEGAMI LTDA	519,60		8.355,08D
03/09	1585		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADO - COMPRA DE BOMBONS	47,99		8.403,07D
05/09	1594		1.1.1.01.001.00001	PGTO DANFE 1 - GERMANO'S ACAI LTDA	111,92		8.514,99D
18/09	1657		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 175814 - SUP IQUEGAMI	95,85		8.610,84D
23/09	1682		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADO	13,99		8.624,83D
28/09	1700		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - ESTADIO TERESA BREDA - LANCHES FORNECIDOS A ALUNOS PARTIDA DE FGUTEBOL	200,00		8.824,83D
30/09	1722		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - COMPRA DE SUCO E LANCHE DAS CRIANÇAS	96,00		8.920,83D
30/09	9	1762	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		8.920,83	0,00D
02/10	1806		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9131 - D C RIBEIRO DOCES	29,00		29,00D
02/10	1807		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9128 - D C RIBEIRO DOCES	95,30		124,30D
03/10	1842		1.1.1.01.001.00001	PGTO R R SUPERMERCADO	14,98		139,28D
07/10	1851		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOSN REF ALMOÇO	83,19		222,47D
09/10	1875		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 005 - FLAVIA CIZOTTO SORVETERIA	688,00		910,47D
13/10	1895		1.1.1.01.001.00001	CUPOM - R R SUPERMERCADO	12,88		923,35D
16/10	1912		1.1.1.01.001.00001	pgto cf cupom r r supermercado	5,99		929,34D
16/10	1923		1.1.1.02.002.00046	PGTO DANFE 006 - FLAVIA CIZOTTO	263,00		1.192,34D
17/10	1925		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 15004	1.200,00		2.392,34D
23/10	1936		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - GETULIO MONTAGNANI	55,02		2.447,36D
Subtotal					22.953,52	20.506,16	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.001.00028		5141168 - Lanches E Refeicoes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.953,52	20.506,16	
27/10	1950		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - E C COM E IN DE SUCOS	48,00		2.495,36 D
30/10	1968		1.1.1.02.002.00046	PGTO DANFE - 1 - SORVETES PAZZI	1.800,00		4.295,36 D
04/11	2022		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 007 - VANESSA CRISTOFOLE	250,00		4.545,36 D
10/11	2052		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - ROSANA GISELI DOS SANTOS NOGUEIRA - COMPRA DE SORVETES	92,25		4.637,61 D
13/11	2067		1.1.1.02.002.00046	PGTO DANFE 007 - FLAVIA CIZOTTO	376,00		5.013,61 D
27/11	2100		1.1.1.02.002.00044	PGTOP DANFE 008 - VANESSA CRISTOFOLE	1.350,00		6.363,61 D
10/12	2201		1.1.1.01.001.00001	PGTO E C COM E IND DE SUCOS LTDA - 01 GALÃO DE SUÇO	45,00		6.408,61 D
11/12	2215		1.1.1.02.002.00046	PGTO DANFE 2 - PAZZI PER GELATO	2.160,00		8.568,61 D
12/12	2234		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 15085 - PADOCA	1.210,00		9.778,61 D
31/12	12	2366	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		9.778,61	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00028					30.284,77	30.284,77	0,00 D

3.2.2.01.001.00030		5141181 Saldo de Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/09	9	1703	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO	771,68		771,68 D
30/09	9	1763	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		771,68	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00030					771,68	771,68	0,00 D

3.2.2.01.001.00031		5141182 13 Salário Proporcional					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/09	9	1704	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	1.106,87		1.106,87 D
30/09	9	1764	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		1.106,87	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00031					1.106,87	1.106,87	0,00 D

3.2.2.01.001.00033		5141185 Férias Proporcionalis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/09	9	1705	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	1.475,83		1.475,83 D
30/09	9	1765	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		1.475,83	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00033					1.475,83	1.475,83	0,00 D

3.2.2.01.001.00034		5141186 Férias Proporcionalis Indenizadas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/09	9	1715	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	491,94		491,94 D
30/09	9	1766	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		491,94	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00034					491,94	491,94	0,00 D

3.2.2.01.001.00036		5141191 1ª Parcela 13o					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.001.00036			5141191 - 1ª Parcela 13o				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/09	9	1710	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. DESC. 1a PARCELA 13o SALARIO		723,45	723,45 C
30/09	9	1767	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	723,45		0,00 D
19/12	12	2270	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. DESC. 1a PARCELA 13o SALARIO		2.227,38	2.227,38 C
31/12	12	2367	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	2.227,38		0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00036					2.950,83	2.950,83	0,00 D

3.2.2.01.001.00037			5141192 2ª Parcela 13o				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/12	12	2269	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. 13o SALARIO 2a PARCELA	4.851,00		4.851,00 D
31/12	12	2368	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		4.851,00	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00037					4.851,00	4.851,00	0,00 D

3.2.2.01.001.00041			5141209 Cesta Básica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	190	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 01/2025	305,00		305,00 D
28/02	2	359	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 02/2025	610,00		915,00 D
31/03	3	515	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 03/2025	610,00		1.525,00 D
31/03	3	553	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		1.525,00	0,00 D
30/04	4	749	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 04/2025	969,90		969,90 D
31/05	5	934	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 05/2025	969,90		1.939,80 D
30/06	6	1070	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 06/2025	969,90		2.909,70 D
30/06	6	1112	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		2.909,70	0,00 D
31/07	7	1314	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 07/2025	969,90		969,90 D
31/08	8	1517	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 08/2025	969,90		1.939,80 D
30/09	9	1716	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 09/2025	969,90		2.909,70 D
30/09	9	1768	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		2.909,70	0,00 D
31/10	10	1986	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 10/2025	646,60		646,60 D
30/11	11	2130	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 11/2025	646,60		1.293,20 D
31/12	12	2350	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. VALE CESTA BÁSICA - 12/2025	646,60		1.939,80 D
31/12	12	2369	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		1.939,80	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00041					9.284,20	9.284,20	0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 100

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.001.00042		5141210		Gratificação Por Tempo De Serviço			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	4	748	2.1.4.01.001.00001	Gratificação à Pagar - 04/2025	4,92		4,92D
30/06	6	1113	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		4,92	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00042					4,92	4,92	0,00D

3.2.2.01.001.00052		5141225		Aviso Prévio Descontado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/09	9	1709	2.1.4.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DESCONTADO		1.446,90	1.446,90C
30/09	9	1769	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	1.446,90		0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00052					1.446,90	1.446,90	0,00D

3.2.2.01.001.00060		5141303		Contribuição Sindical			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01		69	1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE - SINBIFIR	100,00		100,00D
10/02		241	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOELTO - SINBIFIR	100,00		200,00D
27/02		311	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - SINBIFIR	100,00		300,00D
31/03	3	554	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		300,00	0,00D
04/04		620	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO SINBIFIR	100,00		100,00D
08/05		795	1.1.1.02.002.00010	PGTO SINBIFIR	100,00		200,00D
04/06		991	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - SINBIFIR	100,00		300,00D
30/06	6	1114	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		300,00	0,00D
02/07		1189	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - SINBIFIR	100,00		100,00D
06/08		1392	1.1.1.02.002.00010	PGTO SINBIFIR	100,00		200,00D
02/09		1569	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - SINBIFIR	100,00		300,00D
30/09	9	1770	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		300,00	0,00D
09/10		1869	1.1.1.02.002.00010	PGTO GUIA SINDICAL - SINBIFIR	100,00		100,00D
06/11		2043	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO SINBIFIR	100,00		200,00D
02/12		2151	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO SIND DA S INSTIT BENEFICENTES - SINBIFIR	100,00		300,00D
31/12	12	2370	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		300,00	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00060					1.200,00	1.200,00	0,00D

3.2.2.01.001.00072		5141402		Bonificação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/02	2	361	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 02/2025	500,00		500,00D
31/03	3	516	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 03/2025	500,00		1.000,00D
31/03	3	555	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		1.000,00	0,00D
30/04	4	751	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 04/2025	500,00		500,00D
31/05	5	935	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 05/2025	500,00		1.000,00D
30/06	6	1071	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 06/2025	500,00		1.500,00D
30/06	6	1115	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		1.500,00	0,00D
31/07	7	1315	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 07/2025	500,00		500,00D
31/08	8	1518	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 08/2025	500,00		1.000,00D
30/09	9	1717	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 09/2025	500,00		1.500,00D
30/09	9	1771	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		1.500,00	0,00D
Subtotal					4.000,00	4.000,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 101

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.001.00072		5141402 - Bonificação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.000,00	4.000,00	
31/10	10	1987	2.1.4.01.001.00001	Salário a Pagar - 10/2025	500,00		500,00 D
31/12	12	2371	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		500,00	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.001.00072					4.500,00	4.500,00	0,00 D

3.2.2.01.003.00005		3221305 Taxas diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/05		767	1.1.1.02.002.00038	PG ORG GOV - DARE BOMBEIROS	187,17		187,17 D
06/05		768	1.1.1.02.002.00038	PGTO ART - ENG JOAO VINICIUS	125,40		312,57 D
30/06	6	1116	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		312,57	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.003.00005					312,57	312,57	0,00 D

3.2.2.01.004.00001		3221401 Energia eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/01		22	1.1.1.02.002.00035	PGTO CPFL 12/2024	184,77		184,77 D
20/01		104	1.1.1.02.002.00035	PGTO CPFL 01/2025	154,67		339,44 D
05/03		383	1.1.1.02.002.00035	PGTO CPFL 02/2025	187,32		526,76 D
31/03	3	556	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		526,76	0,00 D
02/04		580	1.1.1.02.002.00035	PGTO CPFL 03/2025	233,00		233,00 D
30/04		725	1.1.1.02.002.00035	CPFL 04/2025	218,56		451,56 D
02/06		940	1.1.1.02.002.00010	PGTO CPFL 05/2025	165,45		617,01 D
30/06	6	1117	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		617,01	0,00 D
01/07		1136	1.1.1.02.002.00044	CPFL 06/2025	169,51		169,51 D
01/08		1344	1.1.1.02.002.00044	PGTO CPFL 07/2025	152,11		321,62 D
01/09		1562	1.1.1.02.002.00044	PGTO CPFL 08/2025	166,04		487,66 D
30/09	9	1772	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		487,66	0,00 D
02/10		1823	1.1.1.02.002.00044	PGTO CPFL 09/2025	201,17		201,17 D
03/11		1996	1.1.1.02.002.00044	PGTO CPFL 10/2025	248,36		449,53 D
02/12		2179	1.1.1.02.002.00044	PGTO CPFL 11/2025	209,65		659,18 D
31/12	12	2372	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		659,18	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00001					2.290,61	2.290,61	0,00 D

3.2.2.01.004.00006		3221406 Material de escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/05		803	1.1.1.02.002.00010	PGTO PARTE DANFE 9187 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA	1.409,50		1.409,50 D
30/06	6	1118	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		1.409,50	0,00 D
02/07		1167	1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 39775 - PROTEC INFORMATICA	340,00		340,00 D
08/07		1214	1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - CAMILA BERNARDO VILELA COSTA	20,00		360,00 D
08/09		1604	1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5051 - RR OLIMPIA INFORMATICA - TONNER	40,00		400,00 D
12/09		1631	1.1.1.02.002.00010	PAGTO PARTE DANFE 71928 - JOSE MARIO RUSSO	194,11		594,11 D
12/09		1644	1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 40263 - PROTEC INFORMATICA	680,00		1.274,11 D
30/09	9	1773	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:		1.274,11	0,00 D
Subtotal					2.683,61	2.683,61	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.004.00006		3221406 - Material de escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.683,61	2.683,61	
				01/07/2025 a 30/09/2025			
09/10	1876		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 72130 - PAPELARTE	202,83		202,83 D
03/11	1999		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 72303 - PAPELARTE	157,95		360,78 D
31/12	12	2373	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		360,78	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00006					3.044,39	3.044,39	0,00 D

3.2.2.01.004.00009		3221409 Servicos prestados por terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/09	9	1668	2.1.2.01.001.00001	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. NFS 268 - AFAF SERVICOS EM INCENTIVOS FISCAIS E	20.488,29		20.488,29 D
30/09	9	1774	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		20.488,29	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00009					20.488,29	20.488,29	0,00 D

3.2.2.01.004.00013		3221413 Internet					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	68		1.1.1.02.002.00010	PGTO TURBONET	100,00		100,00 D
10/02	240		1.1.1.02.002.00010	PGTO TURBO NET	100,00		200,00 D
27/02	314		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO TURBONET	100,00		300,00 D
17/03	444		1.1.1.02.002.00010	PGTO TURBONET	100,00		400,00 D
31/03	3	557	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		400,00	0,00 D
04/04	614		1.1.1.02.002.00035	PGTO TURBONET	100,00		100,00 D
08/05	785		1.1.1.02.002.00035	PGTO NFSE TURBONET	100,00		200,00 D
03/06	960		1.1.1.02.002.00044	PGTO TURBO NET	100,00		300,00 D
30/06	6	1119	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		300,00	0,00 D
10/07	1217		1.1.1.02.002.00044	PGTO BOLETO - TURBONET	100,00		100,00 D
11/08	1412		1.1.1.02.002.00044	PGTO TURBO NET 07/2025	100,00		200,00 D
10/09	1613		1.1.1.02.002.00044	PGTO BOLETO TURBO NET	100,00		300,00 D
30/09	9	1775	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		300,00	0,00 D
09/10	1877		1.1.1.02.002.00044	PGTO FATURA TURBONET	100,00		100,00 D
21/10	1931		1.1.1.02.002.00010	PGTO FATURA - KASPERSKY	59,90		159,90 D
07/11	2046		1.1.1.02.002.00044	TURBONET	100,00		259,90 D
04/12	2189		1.1.1.02.002.00044	PGTO NOTA DE COBRANÇA - TURBONET	100,00		359,90 D
22/12	2275		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - EBANX LTDA - DOMINIO - SITE	130,98		490,88 D
31/12	12	2374	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		490,88	0,00 D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00013					1.490,88	1.490,88	0,00 D

3.2.2.01.004.00015		5141144 Material de Uso e Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/01	6		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 8671 - D C RIBEIRO DOCES	60,20		60,20 D
03/01	9		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE PALELARTE	407,15		467,35 D
22/01	115		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2074 - E C MARTINS OLIMPIA	75,94		543,29 D
28/01	141		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 386292 - CONDUMAX	5.303,47		5.846,76 D
31/01	155		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO RONALDO MATA ELETRICOS	17,00		5.863,76 D
03/02	213		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 45276 - WK SPORT LINE	251,93		6.115,69 D
Subtotal					6.115,69	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 103

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	6.115,69	0,00	
07/02	236		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 69940 - PAPELART	162,92		6.278,61 D
18/02	275		1.1.1.02.002.00036	PGTO DANFE 4846 - EDJALMA COSTA ABRERU	1.279,90		7.558,51 D
18/02	276		1.1.1.02.002.00036	PGTO DANFE 17283 - SJ COMERCIO DE PRODS DE HIGIENE	579,80		8.138,31 D
19/02	282		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF REC APAE - SACOS DE LIXO	145,00		8.283,31 D
28/02	373		1.1.1.02.002.00035	PGTO GRAFICA J V LTDA	1.540,00		9.823,31 D
28/02	375		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 8426 - ALMEIDA COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.394,00		12.217,31 D
10/03	412		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2100 - E C MARTINS OLIMPIA	218,95		12.436,26 D
10/03	413		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2099 - E C MARTINS OLIMPIA	12,98		12.449,24 D
10/03	414		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 8746 - D C RIBEIRO DOCES	53,20		12.502,44 D
10/03	415		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5674 - MARINA A S NESPOLO PAPELARIA	40,00		12.542,44 D
11/03	426		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 70303 - JOSE MARIO RUSSO	172,51		12.714,95 D
11/03	427		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 70302 - JOSE MARIO RUSSO	15,80		12.730,75 D
14/03	437		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 6855 - CHAVEIRO CAPUTO	20,00		12.750,75 D
21/03	467		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFES 4915 E 4916 - RR OLIMPIA INFORMATICA LTDA	440,00		13.190,75 D
27/03	488		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF REC - R R SUPERMERCADO - ESTILETE	10,00		13.200,75 D
28/03	510		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 70385 - PAPELARTE	109,26		13.310,01 D
31/03	520		1.1.1.01.001.00001	PGTO REC APAE	30,00		13.340,01 D
31/03	3	558	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		13.340,01	0,00 D
04/04	589		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 2481 HMC MARTINS COM PRODS CIRURGICOS	475,00		475,00 D
08/04	633		1.1.1.02.002.00036	PGTO DANFE 82 - CARLOS HUMBERTO MORANDI - CHAPA DE ESPELHO SMM LAPIDADO E COLADO	14.850,00		15.325,00 D
10/04	646		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 63909 - A F DA SILVA E CIA LTDA	126,30		15.451,30 D
10/04	660		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 6887 CHAVEIROS CAPUTO	25,00		15.476,30 D
17/04	678		1.1.1.02.002.00010	PGTO PROTEC	12.497,00		27.973,30 D
17/04	682		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 20388 - A CONSTRUTORA	315,00		28.288,30 D
23/04	688		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO CARLA CRISTINA DINIS DE CASTRO	210,00		28.498,30 D
24/04	694		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 6345 - GRAFIC JV	140,00		28.638,30 D
24/04	697		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9453 - RONALDO MAT ELETRICOS	335,44		28.973,74 D
08/05	784		1.1.1.02.002.00035	PGTO DANFE 70776 - JOSE MARIO RUSSO - PAPELART	194,00		29.167,74 D
08/05	799		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 8860 - D C RIBEIRTO DOCES	120,10		29.287,84 D
08/05	800		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5681 - MARINA A S NESPOLO	25,00		29.312,84 D
08/05	818		1.1.1.02.002.00014	PGTO DANFE 70778 - PAPELARTE	241,40		29.554,24 D
09/05	822		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 50976 - LLGP COM E PROMOCAO DE EVENTOS	270,50		29.824,74 D
09/05	823		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 44363 - A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	109,90		29.934,64 D
15/05	858		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 1838 - AQUARELAO	268,44		30.203,08 D
15/05	860		1.1.1.02.002.00038	PGTO DANFE 1713 - CIC COM DE PEÇAS E	300,27		30.503,35 D
Subtotal					43.843,36	13.340,01	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 104

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.004.00015			5141144 - Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SERV LTDA	43.843,36	13.340,01	
22/05	876		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO JATOBÁ MÓCEIS RUSTICOS - MESAS E BANCOS DE MADEIRA	10.560,00		41.063,35D
22/05	877		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - APAE - SACOS DE LIXO	140,00		41.203,35D
27/05	894		1.1.1.02.002.00010	OGTO DANFE 10943 - FABRIPEC	130,32		41.333,67D
27/05	895		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5659 - FERNANDO JOSE CALIMAN	375,00		41.708,67D
30/05	908		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM E C MARTINS OLIMPIA	59,85		41.768,52D
04/06	987		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 70949 - JOSE MARIO RUSSO - ME	537,66		42.306,18D
06/06	998		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - O LOJAO	20,99		42.327,17D
09/06	1000		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - OSVALDO ALVES MOITA	54,00		42.381,17D
10/06	1003		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - ROBERTO AUGUSTO BAZAN	60,00		42.441,17D
10/06	1004		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - O LOJAO	15,99		42.457,16D
10/06	1005		1.1.1.01.001.00001	PGTO DANFE 15568 - ROBERTO AUGUSTO BAZAN	38,00		42.495,16D
11/06	1007		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 6393 - GRAFICA JV	320,00		42.815,16D
12/06	1011		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - IZABELA DE MARIA - EPP	50,97		42.866,13D
18/06	1038		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - DELCIDES RODRIGUES - CARVAO	114,00		42.980,13D
23/06	1049		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - R R SUPERMERCADOS	5,99		42.986,12D
23/06	1050		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF DANFE 5689 - MARINA A S NESPLO	10,00		42.996,12D
23/06	1052		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - O LOJAO	6,90		43.003,02D
26/06	1059		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 1216 - LALUC CONFECOES LTDA - COMPRA DE CAMISETAS DRY FIT	1.530,00		44.533,02D
27/06	1067		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - DELCIDES RODRIGUES - 03 PTES CARVAO	114,00		44.647,02D
30/06	1076		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - CARLOS ALBERTO	30,00		44.677,02D
30/06	6	1120	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		44.677,02	0,00D
01/07	1143		1.1.1.02.002.00044	PGTO BOLETO - PAPELART	253,75		253,75D
02/07	1194		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 8979 - D C RIBEIRO DOCES	256,00		509,75D
03/07	1203		1.1.1.02.002.00010	PGTO REC APAE - COMPRA SACO DE LIXO	55,00		564,75D
10/07	1219		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 7865 - MUSICAL PERIN SANTO ANDRE - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO SAMBA LATA E HARMONY	21.880,40		22.445,15D
17/07	1237		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 67 - JOIA MUSICAL COM DE INSTR MUSICAIS LTDA	475,00		22.920,15D
22/07	1277		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9955 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO	79,80		22.999,95D
23/07	1281		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2655 - HMC MARTINS COM DE PRODUTOS SIDERURGICOS	57,50		23.057,45D
23/07	1282		1.1.1.02.002.00010	PGTO N/DATA	352,80		23.410,25D
06/08	1388		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 71506 - JOSE MARIO RUSSO - PAPELARTE	423,23		23.833,48D
06/08	1396		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO APAE - SACOS DE LIXO	225,00		24.058,48D
06/08	1401		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9039 - DC RIBEIRO DOCES ME	96,90		24.155,38D
12/08	1429		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - O LOJAO	87,96		24.243,34D
13/08	1446		1.1.1.02.002.00010	PGTO P/ DANFE 9187 - FREDERICO LUIS CONTE E CIA LTDA	1.409,50		25.652,84D
Subtotal					83.669,87	58.017,03	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 105

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.004.00015			5141144 - Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	83.669,87	58.017,03	
25/08	1477		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO - REEMBOLSO MATERIAL PARA ONG	224,77		25.877,61 D
28/08	1496		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - ROGERIO LUCAS CAMILO - ADESIVOS	140,00		26.017,61 D
28/08	1498		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 135 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA	90,00		26.107,61 D
02/09	1576		1.1.1.02.002.00014	PGTO DANFE 66518 - A.F. DA SILVA E CIA LTDA	418,00		26.525,61 D
02/09	1577		1.1.1.02.002.00014	PGTO DANFE 9077 - D C RIBEIRO DOCES	67,20		26.592,81 D
04/09	1590		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 139 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA	187,50		26.780,31 D
11/09	1620		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO - REEMBOLSO DE MATERIAL COMPRADO PARA ONG	56,65		26.836,96 D
12/09	1622		1.1.1.01.001.00001	PGTO MATERIAL PARA BALE E SAMBA LATA	110,00		26.946,96 D
12/09	1625		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5001 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO	76,90		27.023,86 D
12/09	1633		1.1.1.02.002.00013	PGTO PARTE DANFE 71928 - JOSE MARIO RUSSO	300,00		27.323,86 D
12/09	1636		1.1.1.02.002.00014	PGTO PARTE DANFE 71928 - JOSE MARIO RUSSO	300,00		27.623,86 D
15/09	1646		1.1.1.02.002.00046	PGTO DANFE 17132 - A.F. MARIANO ME	1.064,85		28.688,71 D
15/09	1647		1.1.1.02.002.00046	PGTO DANFE 5797 - FERNANDO JOSE CALIMAN	6.778,00		35.466,71 D
16/09	1651		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 43639 - CIKALA COMERCIO E SERVICOS LTDA	592,03		36.058,74 D
17/09	1653		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - PANIFICADORA MASSA PURA - COMPRA DE VASSOURAS CAIPIRAS	80,00		36.138,74 D
18/09	1658		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 143 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA - ADESIVOS PAREDE	500,00		36.638,74 D
18/09	1663		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2239 - O LOJAO	103,74		36.742,48 D
24/09	1685		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - CAMILA VILELA - REEMBOLSO COMPRA MATERIAL PRA TRABALHAR NA RODA DE CONVERSA DAS ADOLESCENTES	110,00		36.852,48 D
26/09	1698		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO - MATERIAL PARA RODA DE CONVERSA COM AS ADOLESCENTES	33,00		36.885,48 D
30/09	9	1776	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		36.885,48	0,00 D
02/10	1805		1.1.1.02.002.00010	PGTO NF 150 - ROGERIO LUCAS CAMILO	1.114,00		1.114,00 D
02/10	1833		1.1.1.02.002.00046	PGTO DANFE 40403 - PROTEC	5.872,53		6.986,53 D
06/10	1846		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - LOURDES DE FATIMA GUIMARAES QUEMELLO	100,00		7.086,53 D
08/10	1862		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - NEILA AP G LOUZADA - ALUGUEL TOALHAS	24,00		7.110,53 D
09/10	1865		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 67558 - A F DA SILVA E CIA LTDA	198,42		7.308,95 D
09/10	1872		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - R R SUPERMERCADO - BEXIGAS	13,99		7.322,94 D
09/10	1873		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - AQUARELA COM DE CASA & UTILIDADES	45,98		7.368,92 D
10/10	1885		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE - 2776 - HMC MARTINS COM PRODS SIDERURGICOS	77,75		7.446,67 D
15/10	1900		1.1.1.02.002.00010	PGTO NF 27 - ANA LUCIA DA SILVA	190,00		7.636,67 D
Subtotal					102.539,18	94.902,51	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.004.00015			5141144 - Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	102.539,18	94.902,51	
				THEREZA - ARCO DE BALOES			
16/10	1907		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 155 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA	220,00		7.856,67D
16/10	1909		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 157 - LUCAS CAMILO DESOUZA	90,00		7.946,67D
21/10	1933		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - FLORICULTURA JOSIANI QUELLI	35,00		7.981,67D
24/10	1940		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 67717 - A F DA SILVA & CIA LTDA	30,00		8.011,67D
24/10	1941		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5085 - R R OLIMPIA INFORMATICA LTDA	365,00		8.376,67D
24/10	1942		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 160 - ROGERIO LUCAS CAMILO DE SOUZA	550,00		8.926,67D
24/10	1943		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 67715 - A F DA SILVA & CIA LTDA	74,66		9.001,33D
30/10	1958		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5904 - FERNANDO JOSE CALIMAN	332,80		9.334,13D
30/10	1959		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5013 - GISELAINE MIRIAM MARQUES COSSO	39,90		9.374,03D
30/10	1960		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 37965 - NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA	160,00		9.534,03D
04/11	2029		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 2254 - O LOJAO	7,98		9.542,01D
06/11	2040		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 1307 - LALUC CONFECOOES	4.200,00		13.742,01D
06/11	2044		1.1.1.02.002.00046	PGTO NFSE 25 - LUIZ FERNANDO GIZOLDI JUNIOR	150,00		13.892,01D
07/11	2048		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM PERNAMBUCUNAS - COMPRA DE UM VARAO DE CORTINA	99,98		13.991,99D
07/11	2050		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - APAE - SACOS DE LIXO	175,00		14.166,99D
14/11	2070		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM R R SUPERMERCADO - UM INTERRUPTOR	5,00		14.171,99D
27/11	2107		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - R & R SUPERMERCADO	14,98		14.186,97D
02/12	2154		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9249 - D C RIBEIRO DOCES	50,00		14.236,97D
02/12	2168		1.1.1.02.002.00044	PGTO DANFE 72541 - PAPELART	422,19		14.659,16D
03/12	2182		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - JUCELINO MENDONÇA - FILTRO MARCA STIHL PARA ROCADEIRA	8,00		14.667,16D
04/12	2185		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM MIXBIJU	27,96		14.695,12D
04/12	2186		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM GISLOLDI COSMETICOS	22,00		14.717,12D
11/12	2209		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 5113 - R R OLIMPIA INFORMATICA	40,00		14.757,12D
17/12	2250		4.1.5.01.001.00007	DANFE 425227 - CONDUMAX - DOACAO DE UM TELEVISOR 42"	500,00		15.257,12D
19/12	2256		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	30,00		15.287,12D
31/12	12	2375	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		15.287,12	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00015					110.189,63	110.189,63	0,00D

3.2.2.01.004.00016			5141147 Despesa Com Monitoramento e Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	42		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 36222 - F.V. LAMANA	158,60		158,60D
24/01	129		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 121024 - FRANCINI VERGAMINI	67,50		226,10D
05/02	225		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 37047 - F V LAMANA	158,60		384,70D
Subtotal					384,70	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.004.00016				5141147 - Despesa Com Monitoramento e Segurança			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	384,70	0,00	
25/02	298		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - FRANCINI VERGAMINI	401,95		786,65D
27/02	310		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 37338 - F V LAMANA	158,60		945,25D
31/03	3	559	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		945,25	0,00D
08/04	635		1.1.1.02.002.00036	PGTO NFSE 38406 - F V LAMANA	158,60		158,60D
08/04	639		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO F V LAMANA & CIA LTDA	158,60		317,20D
06/05	765		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - F V LAMANA	158,60		475,80D
23/05	882		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - VANESSA DORATTI - COMPRA TV 43" PARA USO NO MONITORAMENTO	500,00		975,80D
29/05	903		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - FRANCINI VERGAMINI	133,10		1.108,90D
04/06	992		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - F V LAMANA	158,60		1.267,50D
30/06	6	1121	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		1.267,50	0,00D
02/07	1190		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - F V LAMANA	158,60		158,60D
06/08	1402		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 41260 - F.V. LAMANA CIA LTDA	166,53		325,13D
02/09	1570		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFS 41971 - F.V. LAMANA & CIA LTDA	166,53		491,66D
18/09	1656		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 10596 - SMART PLUS	399,00		890,66D
30/09	9	1777	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		890,66	0,00D
09/10	1868		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 42860 - F V LAMANA & CIA LTDA	166,53		166,53D
04/11	2026		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - F V LAMANA	166,53		333,06D
02/12	2155		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 44160 - F.V. LMANA & CIA LTDA	166,53		499,59D
31/12	12	2376	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		499,59	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00016					3.603,00	3.603,00	0,00D

3.2.2.01.004.00017				5141159 Despesas Com Cartório			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/02	305		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO CARTORIO - REC FIRMAS	157,68		157,68D
26/02	306		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO CART REG CIVIL P JURIDICAS - REGISTRO ATA	196,73		354,41D
07/03	402		1.1.1.01.001.00001	PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS - REC DE FIRMAS	40,20		394,61D
31/03	3	560	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		394,61	0,00D
30/09	1723		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - DANUBIA - REEMBOLSO RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO	65,00		65,00D
30/09	9	1778	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		65,00	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00017					459,61	459,61	0,00D

3.2.2.01.004.00019				5141196 Despesas com Software			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/01	100		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 9753 - SMART PLUS	399,00		399,00D
20/02	284		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE - 9873 - SMART PLUS	399,00		798,00D
19/03	451		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 9972 - SMART PLUS	399,00		1.197,00D
31/03	3	561	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		1.197,00	0,00D
17/04	681		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 10079 - SMART PLUS	399,00		399,00D
Subtotal					1.596,00	1.197,00	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.004.00019			5141196 - Despesas com Software				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.596,00	1.197,00	
19/05	869		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 10178 - SMART PLUS	399,00		798,00D
18/06	1043		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 10302 - SMART PLUS	399,00		1.197,00D
30/06	6	1122	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		1.197,00	0,00D
18/07	1242		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - SMART PLUS COM DE MAT DIDATICOS	399,00		399,00D
13/08	1449		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 10481 - SMART PLUS	399,00		798,00D
30/09	9	1779	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		798,00	0,00D
20/10	1928		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFS 10707 - SMART PLUS - LICENCA SOFTWARE	399,00		399,00D
19/11	2081		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFS 10793 - SMART PLUS	399,00		798,00D
15/12	2238		1.1.1.02.002.00010	PGTO NFSE 10881 - SMART PLUS	399,00		1.197,00D
31/12	12	2377	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		1.197,00	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00019					4.389,00	4.389,00	0,00D

3.2.2.01.004.00025			5141241 Combustiveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/01	4		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO JUCELINO MENDONCA	80,00		80,00D
08/01	61		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9458 - POSTO TIGRINHO	199,99		279,99D
15/01	88		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM	100,00		379,99D
22/01	113		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM	100,00		479,99D
28/01	140		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM	50,00		529,99D
30/01	149		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - DAVID DE OLIVEIRA	100,00		629,99D
13/02	263		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9512 - POSTO TIGRINHO	190,00		819,99D
17/02	274		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - POSTO TIGRINHO	100,00		919,99D
28/02	353		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPON - POSTO XV	100,00		1.019,99D
10/03	406		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - COMPRA BOTIJÃO DE GAS	95,00		1.114,99D
19/03	450		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - AUTO POSTO GIRASSOL	100,00		1.214,99D
19/03	452		1.1.1.02.002.00010	COMBUSTIVEL	50,00		1.264,99D
22/03	469		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - COMBUSTIVEL P/ CORTADOR DE GRAMA	20,00		1.284,99D
31/03	3	562	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		1.284,99	0,00D
03/04	584		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO POSTO HK BEACH	20,23		20,23D
07/04	625		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM PSJ BARRETOS	100,00		120,23D
08/05	801		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - SANDRA CIZOTTO	300,00		420,23D
09/05	819		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM POSTO DO LAGO MATRIZ	100,00		520,23D
09/05	820		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM VEGAS AUTO POSTO	100,00		620,23D
13/05	841		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM LEONCIO & FILHO	100,00		720,23D
15/05	853		1.1.1.02.002.00010	PGTO DANFE 9648 - POSTO TIGRINHO	100,00		820,23D
26/05	884		1.1.1.01.001.00001	PGTO RECIBO - ANA PAULA MONTEIRO	90,00		910,23D
30/05	907		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM POSTO TIGRINHO	80,00		990,23D
03/06	978		1.1.1.02.002.00010	PGTO RECIBO - SANDRA CIZOTTO - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	300,00		1.290,23D
06/06	999		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - POSTO DAVID DE OLIVEIRA	28,90		1.319,13D
09/06	1001		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - AUTO POSTO GIRA SOL	100,00		1.419,13D
25/06	1055		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF CUPOM - POSTO XV	100,00		1.519,13D
27/06	1066		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - POSTO DAVID DE OLIVEIRA	50,00		1.569,13D
30/06	6	1123	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		1.569,13	0,00D
Subtotal					2.854,12	2.854,12	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.004.00025			5141241 - Combustíveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.854,12	2.854,12	
07/07	1212		1.1.1.01.001.00001	PGTO COMBUSTIVEL	100,00		100,00D
30/07	1303		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - POSTO XV	96,00		196,00D
01/08	1336		1.1.1.01.001.00001	CUPOM POSTO HK BEACH	100,00		296,00D
01/08	1360		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - SANDRA CRISTINA CIZOTTO	300,00		596,00D
04/08	1369		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - AUTO POSTO LARANJAIS	100,00		696,00D
07/08	1404		1.1.1.01.001.00001	PGTO CF RECIBO - COMBUSTIVEL FREI JOÃO	200,00		896,00D
10/08	1410		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - AUTO POSTO HARMONIA	100,00		996,00D
10/08	1411		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - DAVID DE OLIVEIRA COM DE COMBUSTIVEIS	100,00		1.096,00D
14/08	1454		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - POSTO XV	120,14		1.216,14D
15/08	1458		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - DAVID OLIVEIRA COM DE COMBUSTIVEIS	50,00		1.266,14D
01/09	1538		1.1.1.02.002.00010	PGRO RECIBO - SANDRA CIZOTTO - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	300,00		1.566,14D
08/09	1599		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - AUTO POSTO PAZ BARRETOS	100,00		1.666,14D
09/09	1608		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - TORONTO AUTO POSTO	90,01		1.756,15D
18/09	1655		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - POSTO HK BEACH	70,00		1.826,15D
24/09	1686		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - POSTO HK BEACH	50,00		1.876,15D
30/09	9 1780		2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		1.876,15	0,00D
02/10	1809		1.1.1.02.002.00010	PGTO CF RECIBO - SANDRA CIZOTTO	300,00		300,00D
07/10	1852		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - HIROCHI E MILENE KITAGAWA	70,00		370,00D
09/10	1874		1.1.1.01.001.00001	PGTO LEONCIO & FILHO LTDA	100,00		470,00D
15/10	1902		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM HIROCHI E MILENA	50,00		520,00D
23/10	1937		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - AUTO POSTO XV	100,00		620,00D
29/10	1956		1.1.1.01.001.00001	CUPOM - LARANJINHA AUTO POSTO	100,00		720,00D
25/11	2087		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - P&J BARRETOS COMBUSTIVES	100,00		820,00D
04/12	2184		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - KITAGAWA LTDA	50,00		870,00D
12/12	2224		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - POSTO LARANJINHA	100,00		970,00D
20/12	2274		1.1.1.01.001.00001	PGTO CUPOM - AUTO POSTO HK	100,00		1.070,00D
31/12	12 2378		2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		1.070,00	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00025					5.800,27	5.800,27	0,00D
3.2.2.01.004.00031			5141347 Bem Estar Social				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	77		1.1.1.02.002.00013	PGTO PROAGIR	24,95		24,95D
10/02	239		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	24,95		49,90D
28/02	343		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOELTO - PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	24,95		74,85D
31/03	3 563		2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		74,85	0,00D
10/04	657		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO PROAGIR	24,95		24,95D
08/05	796		1.1.1.02.002.00010	PGTO PROAGIR	26,10		51,05D
03/06	976		1.1.1.02.002.00010	PGTO SEGUR BEM ESTAR SOCIAL	26,10		77,15D
30/06	6 1124		2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		77,15	0,00D
06/08	1394		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - PROAGIR	26,10		26,10D
08/09	1605		1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - CENTRAL CLUB DE	26,10		52,20D
Subtotal					204,20	152,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 110

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.2.01.004.00031		5141347 - Bem Estar Social					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	204,20	152,00	
				SEGURO - BEM ESTAR			
30/09	9	1781	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		52,20	0,00D
10/10		1883	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	26,10		26,10D
04/11		2025	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO - BEM ESTAR SOCIAL	26,10		52,20D
02/12		2150	1.1.1.02.002.00010	PGTO BOLETO CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	26,10		78,30D
31/12	12	2379	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		78,30	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00031					282,50	282,50	0,00D
3.2.2.01.004.00038		5141398 Despesas com Reembolso					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/03		417	1.1.1.01.001.00001	ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA - REEMBOLSO DE DESPESAS NAS APRESENTAÇÕES	282,00		282,00D
31/03	3	564	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		282,00	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00038					282,00	282,00	0,00D
3.2.2.01.004.00060		5141587 Marketing Digital					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/12		2167	1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 24 - I. J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING E TECNOLOGIA	1.400,00		1.400,00D
12/12		2231	1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 26 - I. J. BELTRAMELLO LIMA	400,00		1.800,00D
16/12		2248	1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 27 - I. J. BELTRAMELLO	400,00		2.200,00D
19/12		2266	1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 29 - I. J. BELTRAMELLO LIMA MARKETING	400,00		2.600,00D
29/12		2303	1.1.1.02.002.00044	PGTO NFS 30 - I. J. BELTRAMELLO MARKETING	1.400,00		4.000,00D
31/12	12	2380	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		4.000,00	0,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00060					4.000,00	4.000,00	0,00D
3.2.3.01.001.00001		3231101 Juros passivos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/03		445	1.1.1.02.002.00010	PGTO JUROS S/ BOLETO TURBONET	2,21		2,21D
31/03	3	565	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		2,21	0,00D
06/05		766	1.1.1.02.002.00010	JUROS BOLETO - F V LAMANA	3,70		3,70D
08/05		798	1.1.1.02.002.00010	PGTO JUROS SOBRE BOLETO SIND DOS EMPREGADOS	17,45		21,15D
30/06	6	1125	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		21,15	0,00D
Totais conta: 3.2.3.01.001.00001					23,36	23,36	0,00D
3.2.3.01.001.00005		3231105 Multa/Juros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/11		2106	1.1.1.02.002.00013	Pgto Multa/Juros - S/ DARF IRRF PJ - PJ - PAGO EM ATRASO	132,13		132,13D
31/12	12	2381	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		132,13	0,00D
Totais conta: 3.2.3.01.001.00005					132,13	132,13	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.3.01.001.00009		5141167 Tarifas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/01		59	1.1.1.02.002.00010	TEV INTERN	51,93		51,93D
27/01		132	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN CC	69,00		120,93D
27/01		134	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN CC	69,00		189,93D
31/01		181	1.1.1.02.002.00036	AJUSTE	1,00		190,93D
04/02		216	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	3,20		194,13D
25/02		294	1.1.1.02.002.00036	TGAR MAN CC	69,00		263,13D
25/02		296	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN CC	69,00		332,13D
27/02		308	1.1.1.02.002.00039	TAR ÓX	6,40		338,53D
28/02		336	1.1.1.02.002.00036	TAR PIX	8,50		347,03D
07/03		404	1.1.1.02.002.00041	TAR PACOTE DE SERVIÇOS	99,00		446,03D
17/03		446	1.1.1.02.002.00010	ENVIO TEV	179,00		625,03D
25/03		474	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN CC	69,00		694,03D
25/03		475	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN CC	69,00		763,03D
31/03		531	1.1.1.02.002.00013	TARIFA	0,02		763,05D
31/03	3	566	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		763,05	0,00D
04/04		599	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	6,40		6,40D
04/04		621	1.1.1.02.002.00010	ENVIO TED	99,10		105,50D
07/04		631	1.1.1.02.002.00041	TAR PTE SERV	99,00		204,50D
08/04		634	1.1.1.02.002.00036	TAR PIX	8,50		213,00D
08/04		636	1.1.1.02.002.00036	TAR PIX	1,41		214,41D
25/04		707	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN C/C	69,00		283,41D
25/04		709	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN C/C	69,00		352,41D
08/05		809	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	6,40		358,81D
08/05		812	1.1.1.02.002.00041	TAR PIX	10,00		368,81D
09/05		827	1.1.1.02.002.00041	TAR PIX	10,00		378,81D
26/05		886	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN C/C	69,00		447,81D
26/05		888	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN CC	69,00		516,81D
03/06		954	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	6,40		523,21D
12/06		1014	1.1.1.02.002.00036	TAR REN CA	36,50		559,71D
12/06		1016	1.1.1.02.002.00036	TAR PIX	8,50		568,21D
12/06		1018	1.1.1.02.002.00039	TAR REN CA	36,50		604,71D
12/06		1020	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	8,50		613,21D
25/06		1056	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN CC	69,00		682,21D
30/06	6	1126	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		682,21	0,00D
02/07		1178	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	6,40		6,40D
22/07		1271	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	8,50		14,90D
25/07		1287	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN CONTA	69,00		83,90D
25/07		1289	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN C/C	69,00		152,90D
28/07		1296	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	8,50		161,40D
28/07		1298	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	6,40		167,80D
25/08		1478	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN C/C	69,00		236,80D
25/08		1480	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN C/C	69,00		305,80D
02/09		1580	1.1.1.02.002.00039	TAR PIX	1,60		307,40D
15/09		1648	1.1.1.02.002.00046	TAXA PIX	10,00		317,40D
22/09		1674	1.1.1.02.002.00046	TAR PIX	7,42		324,82D
25/09		1694	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN CONTA	69,00		393,82D
25/09		1696	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN C/C	7,93		401,75D
30/09	9	1782	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		401,75	0,00D
08/10		1859	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN CPNTA	9,53		9,53D
27/10		1944	1.1.1.02.002.00036	TAR MANUT CONTA	69,00		78,53D
25/11		2089	1.1.1.02.002.00039	TAR MANT CTA	69,00		147,53D
30/11		2138	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN C/C	69,00		216,53D
26/12		2281	1.1.1.02.002.00039	TAR MAN CONTA	69,00		285,53D
30/12		2344	1.1.1.02.002.00036	TAR MAN C/C	69,00		354,53D
Subtotal					2.201,54	1.847,01	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 112

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.3.01.001.00009		5141167 - Tarifas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.201,54	1.847,01	
31/12	12	2382	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		354,53	0,00D
Totais conta: 3.2.3.01.001.00009					2.201,54	2.201,54	0,00D

3.2.3.01.001.00010		5141230 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/01		147	1.1.1.02.003.00027	IOF	3,63		3,63D
31/01		153	1.1.1.02.003.00028	IOF	0,13		3,76D
31/01		174	1.1.1.02.003.00021	IOF	2,97		6,73D
28/02		342	1.1.1.02.003.00028	IOF S/ APLIC	0,66		7,39D
31/03	3	567	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		7,39	0,00D
30/04		717	1.1.1.02.003.00014	IOF DO MES	0,19		0,19D
30/04		739	1.1.1.02.003.00029	IOF S/ APLIC	0,01		0,20D
30/06		1093	1.1.1.02.003.00033	IOF S/ APLIC	56,69		56,89D
30/06	6	1127	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		56,89	0,00D
31/07		1335	1.1.1.02.003.00035	IOF S/ APLIC	44,51		44,51D
30/09		1725	1.1.1.02.003.00034	IOF S/ RESGATE NO MES	2,17		46,68D
30/09		1735	1.1.1.02.003.00027	IOF S/ APLIC	0,70		47,38D
30/09		1737	1.1.1.02.003.00028	IOF S/ APLIC	1,62		49,00D
30/09	9	1783	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		49,00	0,00D
31/10		1993	1.1.1.02.003.00035	IOF	72,81		72,81D
27/11		2104	1.1.1.02.003.00033	IOF S/ APLIC	9,53		82,34D
30/12		2342	1.1.1.02.003.00035	IOF S/ APLIC	68,57		150,91D
31/12	12	2383	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		150,91	0,00D
Totais conta: 3.2.3.01.001.00010					264,19	264,19	0,00D

3.2.3.01.001.00019		5141352 IRRF s/ Aplicações Financeiras					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/01		146	1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	0,80		0,80D
31/01		152	1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	0,02		0,82D
31/01		159	1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	25,08		25,90D
31/01		161	1.1.1.02.003.00020	IRRF S/ APLIC	0,47		26,37D
31/01		173	1.1.1.02.003.00021	IRRF S/ APLIC	33,44		59,81D
31/01		176	1.1.1.02.003.00026	IRRF S/ APLIC	88,54		148,35D
31/01		178	1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLIC	18,42		166,77D
31/01		210	1.1.1.02.003.00019	IRRF S/ APLIC	64,69		231,46D
28/02		339	1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	14,07		245,53D
28/02		341	1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	2,72		248,25D
28/02		345	1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	29,69		277,94D
28/02		350	1.1.1.02.003.00026	IRRF S/ APLIC	35,83		313,77D
28/02		352	1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLIC	17,01		330,78D
28/02		378	1.1.1.02.003.00019	IRRF S/ APLIC	78,40		409,18D
31/03		522	1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	0,31		409,49D
31/03		524	1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	1,46		410,95D
31/03		528	1.1.1.02.003.00026	IRRF S/ APLIC	62,37		473,32D
31/03	3	568	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025		473,32	0,00D
30/04		716	1.1.1.02.003.00014	IRRF S/ APLIC	0,05		0,05D
30/04		719	1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLIC	45,39		45,44D
30/04		722	1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	85,17		130,61D
30/04		724	1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	4,40		135,01D
Subtotal					608,33	473,32	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.3.01.001.00019			5141352 - IRRF s/ Aplicações Financeiras				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	608,33	473,32	
30/04	728		1.1.1.02.003.00019	IRRF S/ APLIC	175,61		310,62D
30/04	737		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	109,39		420,01D
30/04	738		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	0,01		420,02D
30/04	742		1.1.1.02.003.00026	IRRF S/ APLIC	5,11		425,13D
30/05	911		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	528,96		954,09D
30/05	913		1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	12,80		966,89D
30/05	915		1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	45,37		1.012,26D
30/05	916		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	1,41		1.013,67D
30/05	919		1.1.1.02.003.00014	IRRF S/ APLIC	11,68		1.025,35D
30/05	921		1.1.1.02.003.00026	IRRF S/ APLIC	6,41		1.031,76D
30/05	923		1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLIC	201,77		1.233,53D
30/05	925		1.1.1.02.003.00021	IRRF S/APLIC	0,06		1.233,59D
30/05	927		1.1.1.02.003.00033	IRRF S/ APLIC	54,36		1.287,95D
30/05	929		1.1.1.02.003.00035	IRRF S/APLIC	930,75		2.218,70D
31/05	931		1.1.1.02.003.00019	IRRF S/ APLIC	567,74		2.786,44D
30/06	1078		1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLIC	12,60		2.799,04D
30/06	1082		1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	6,22		2.805,26D
30/06	1084		1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	8,06		2.813,32D
30/06	1085		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	5,12		2.818,44D
30/06	1090		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	3,55		2.821,99D
30/06	1092		1.1.1.02.003.00033	IRRF S/ APLIC	14,81		2.836,80D
30/06	6	1128	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025		2.836,80	0,00D
31/07	1308		1.1.1.02.003.00019	IRRF S/ APLICACAO	97,02		97,02D
31/07	1310		1.1.1.02.003.00033	IRRF S/APLIC	147,89		244,91D
31/07	1320		1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLICACAO	16,24		261,15D
31/07	1322		1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	0,40		261,55D
31/07	1324		1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	24,17		285,72D
31/07	1329		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	1,16		286,88D
31/07	1330		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	6,02		292,90D
31/07	1334		1.1.1.02.003.00035	IRRF S/ APLIC	0,75		293,65D
28/08	1503		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLICACAO	48,17		341,82D
31/08	1522		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	9,09		350,91D
31/08	1526		1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLIC	23,15		374,06D
31/08	1529		1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	0,55		374,61D
31/08	1532		1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	0,54		375,15D
31/08	1534		1.1.1.02.003.00033	IRRF S/ APLIC	190,41		565,56D
30/09	1724		1.1.1.02.003.00034	IRRF S/ APLIC	0,72		566,28D
30/09	1729		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	112,08		678,36D
30/09	1732		1.1.1.02.003.00014	IRRF S/ APLIC	16,31		694,67D
30/09	1739		1.1.1.02.003.00033	IRRF S/ APLIC	333,26		1.027,93D
30/09	1740		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	15,25		1.043,18D
30/09	9	1784	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025		1.043,18	0,00D
30/10	1965		1.1.1.02.003.00033	IRRF S/ APLIC	171,44		171,44D
30/10	1966		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	25,80		197,24D
30/10	1970		1.1.1.02.003.00034	IRRF S/ APLIC	5,63		202,87D
31/10	1974		1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLIC	109,55		312,42D
31/10	1977		1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	0,85		313,27D
31/10	1980		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	103,43		416,70D
31/10	1992		1.1.1.02.003.00035	IRRF S/ APLIC	170,89		587,59D
27/11	2103		1.1.1.02.003.00033	IRRF S/ APLIC	288,52		876,11D
30/11	2114		1.1.1.02.003.00021	IRRF S/ APLIC	0,10		876,21D
30/11	2116		1.1.1.02.003.00025	IRRF S/ APLIC	1,55		877,76D
30/11	2118		1.1.1.02.003.00014	IRRF S/ APLIC	21,33		899,09D
30/11	2120		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLIC	589,34		1.488,43D
30/11	2121		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	48,58		1.537,01D
Subtotal					5.890,31	4.353,30	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.2.3.01.001.00019				5141352 - IRRF s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.890,31	4.353,30	
30/11	2124		1.1.1.02.003.00034	IRRF S/APLIC	7,25		1.544,26D
30/11	2126		1.1.1.02.003.00028	IRRF S/ APLIC	0,11		1.544,37D
30/11	2135		1.1.1.02.003.00035	IRRF S/ APLIC	142,69		1.687,06D
30/11	2137		1.1.1.02.003.00027	IRRF S/ APLIC	2,69		1.689,75D
30/12	2316		1.1.1.02.003.00014	IRRF S/ APLIC	10,70		1.700,45D
30/12	2321		1.1.1.02.003.00021	IRRF S/ APLIC	0,01		1.700,46D
30/12	2324		1.1.1.02.003.00029	IRRF S/ APLIC	92,63		1.793,09D
30/12	2329		1.1.1.02.003.00006	IRRF S/ APLICACAO	42,12		1.835,21D
30/12	2333		1.1.1.02.003.00034	IRRF S/ APLIC FINANC	42,54		1.877,75D
30/12	2337		1.1.1.02.003.00033	IRRF S/ APLIC	89,22		1.966,97D
30/12	2341		1.1.1.02.003.00035	IRRF S/ APLIC	2,50		1.969,47D
30/12	2347		1.1.1.02.003.00027	IRRF S/APLIC	0,48		1.969,95D
31/12	12	2384	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025		1.969,95	0,00D
Totais conta: 3.2.3.01.001.00019					6.323,25	6.323,25	0,00D

4.1.3.01.001.00001				4131101 Rendimentos sobre aplicacoes financeiras			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/01	145		1.1.1.02.003.00027	REN BRUTO MES		123,32	123,32C
31/01	151		1.1.1.02.003.00028	REND BRUTO MES		47,38	170,70C
31/01	158		1.1.1.02.003.00006	REND BRUTO		542,59	713,29C
31/01	160		1.1.1.02.003.00020	REND BRUTO MES		0,16	713,45C
31/01	172		1.1.1.02.003.00021	REND BRUTO MES		58,74	772,19C
31/01	175		1.1.1.02.003.00026	RENDIMENTO BRUTO MES		249,93	1.022,12C
31/01	177		1.1.1.02.003.00025	REND BRUTO MES		287,00	1.309,12C
31/01	182		1.1.1.02.003.00006	RED APLI		2.857,04	4.166,16C
31/01	209		1.1.1.02.003.00019	REND BRUTO MES		1.163,66	5.329,82C
31/01	211		1.1.1.02.003.00035	RENDIMENTO DO MES		726,58	6.056,40C
28/02	338		1.1.1.02.003.00027	REND BRUTO MES		187,17	6.243,57C
28/02	340		1.1.1.02.003.00028	REND BRUTO MES		75,39	6.318,96C
28/02	344		1.1.1.02.003.00006	REND BRUTO MES		503,73	6.822,69C
28/02	349		1.1.1.02.003.00026	REND BRUTO MES		114,40	6.937,09C
28/02	351		1.1.1.02.003.00025	REND BRUTO MES		265,32	7.202,41C
28/02	377		1.1.1.02.003.00019	REND BRUTO MES		1.043,75	8.246,16C
28/02	379		1.1.1.02.003.00021	REND		0,07	8.246,23C
28/02	380		1.1.1.02.003.00035	RENDIMENTO DO MES		733,01	8.979,24C
31/03	521		1.1.1.02.003.00028	REND BRUTO MES		67,27	9.046,51C
31/03	523		1.1.1.02.003.00027	REND BRUTO MES		146,38	9.192,89C
31/03	525		1.1.1.02.003.00021	REND DO MES		0,09	9.192,98C
31/03	526		1.1.1.02.003.00025	REND MES		245,13	9.438,11C
31/03	527		1.1.1.02.003.00026	REND BRUTO MES		33,82	9.471,93C
31/03	529		1.1.1.02.003.00006	REND BRUTO DO MES		555,28	10.027,21C
31/03	530		1.1.1.02.003.00029	RENDIMENTO MES		61,24	10.088,45C
31/03	532		1.1.1.02.003.00019	RENDIMENTOS		601,54	10.689,99C
31/03	538		1.1.1.02.003.00035	RENDIMENTO DO MES		723,97	11.413,96C
31/03	3	569	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	11.413,96		0,00C
30/04	715		1.1.1.02.003.00014	REND BRUTO MES		37,66	37,66C
30/04	718		1.1.1.02.003.00025	REND BRUTO MES		235,47	273,13C
30/04	720		1.1.1.02.003.00021	rendimento mes		0,10	273,23C
30/04	721		1.1.1.02.003.00027	REND BRUTO MES		62,24	335,47C
30/04	723		1.1.1.02.003.00028	REND BRUTO MES		68,58	404,05C
30/04	727		1.1.1.02.003.00019	REND BRUTO DO MES		609,60	1.013,65C
30/04	736		1.1.1.02.003.00006	REND BRUTO MES		872,97	1.886,62C
30/04	740		1.1.1.02.003.00029	RENDIMENTO BRUTO MES		105,07	1.991,69C
30/04	741		1.1.1.02.003.00026	REND MES		7,10	1.998,79C
Subtotal					11.413,96	13.412,75	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4.1.3.01.001.00001		4131101 - Rendimentos sobre aplicacoes financeiras					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.413,96	13.412,75	
30/04		755	1.1.1.02.003.00035	RENDIMENTO DO MES		1.224,75	3.223,54 C
30/05		910	1.1.1.02.003.00006	REND BRUTO MES		724,95	3.948,49 C
30/05		912	1.1.1.02.003.00027	REND BRUTO DO MES		20,83	3.969,32 C
30/05		914	1.1.1.02.003.00028	REND BRUTO DO MES		67,51	4.036,83 C
30/05		917	1.1.1.02.003.00029	REND BRUTO MES		381,51	4.418,34 C
30/05		918	1.1.1.02.003.00014	REND MES		41,21	4.459,55 C
30/05		920	1.1.1.02.003.00026	REND MES		1,88	4.461,43 C
30/05		922	1.1.1.02.003.00025	REND MES		224,26	4.685,69 C
30/05		924	1.1.1.02.003.00021	REND MES		0,10	4.685,79 C
30/05		926	1.1.1.02.003.00033	RENDIMENTO DO MES		641,93	5.327,72 C
30/05		928	1.1.1.02.003.00035	REND DO MES		695,64	6.023,36 C
31/05		930	1.1.1.02.003.00019	REND BRUTO MES		408,54	6.431,90 C
30/06		1077	1.1.1.02.003.00025	REND BRUTO DO MES		184,94	6.616,84 C
30/06		1079	1.1.1.02.003.00014	REND BRUTO DO MES		39,56	6.656,40 C
30/06		1080	1.1.1.02.003.00021	REND BRUTO MES		0,11	6.656,51 C
30/06		1081	1.1.1.02.003.00027	REND BRUTO DO MES		11,86	6.668,37 C
30/06		1083	1.1.1.02.003.00028	REND BRUTO MES		49,51	6.717,88 C
30/06		1086	1.1.1.02.003.00029	REND DO MES		204,70	6.922,58 C
30/06		1089	1.1.1.02.003.00006	REND DO MES		576,51	7.499,09 C
30/06		1091	1.1.1.02.003.00033	RENDIMENTO DO MES		1.079,00	8.578,09 C
30/06	6	1129	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	8.578,09		0,00 C
31/07		1307	1.1.1.02.003.00019	RENDIMENTO DO MES		382,33	382,33 C
31/07		1309	1.1.1.02.003.00033	REND BRUTO MES		1.245,51	1.627,84 C
31/07		1319	1.1.1.02.003.00025	RENDIMENTO MES		174,53	1.802,37 C
31/07		1321	1.1.1.02.003.00027	REND MES		5,78	1.808,15 C
31/07		1323	1.1.1.02.003.00028	REND BRUTO MES		35,09	1.843,24 C
31/07		1325	1.1.1.02.003.00021	REND BRUTO MES		0,12	1.843,36 C
31/07		1326	1.1.1.02.003.00014	REND MES		46,66	1.890,02 C
31/07		1328	1.1.1.02.003.00006	REND MES		676,90	2.566,92 C
31/07		1331	1.1.1.02.003.00029	REND DO MES		695,77	3.262,69 C
31/07		1333	1.1.1.02.003.00035	REND MES		47,88	3.310,57 C
28/08		1502	1.1.1.02.003.00006	RENDIMENTO DO MES		616,58	3.927,15 C
29/08		1509	1.1.1.02.003.00035	REND DO MES		312,57	4.239,72 C
31/08		1523	1.1.1.02.003.00029	RENDIMENTO DO MES		308,15	4.547,87 C
31/08		1524	1.1.1.02.003.00026	RENDIMENTO MÊS		0,01	4.547,88 C
31/08		1525	1.1.1.02.003.00025	RENDIMENTO DO MES		119,44	4.667,32 C
31/08		1527	1.1.1.02.003.00021	REND MES		0,11	4.667,43 C
31/08		1528	1.1.1.02.003.00027	REND N/DATA		4,57	4.672,00 C
31/08		1530	1.1.1.02.003.00014	RENDIMENTO DO MES		42,86	4.714,86 C
31/08		1531	1.1.1.02.003.00028	RENDIMENTO DO MES		2,56	4.717,42 C
31/08		1533	1.1.1.02.003.00033	RENDIMENTO DO MES		817,39	5.534,81 C
30/09		1726	1.1.1.02.003.00034	RENDIMENTO DO MÊS		291,03	5.825,84 C
30/09		1728	1.1.1.02.003.00006	RENDIMENTO MES		1.119,95	6.945,79 C
30/09		1730	1.1.1.02.003.00025	REND DO MES		123,82	7.069,61 C
30/09		1731	1.1.1.02.003.00014	RENDIMENTO BRUTO DO MES		25,88	7.095,49 C
30/09		1733	1.1.1.02.003.00021	REND MES		0,12	7.095,61 C
30/09		1734	1.1.1.02.003.00027	REND DO MES		4,12	7.099,73 C
30/09		1736	1.1.1.02.003.00028	REND DO MES		0,24	7.099,97 C
30/09		1738	1.1.1.02.003.00033	RENDIMENTO DO MES		475,73	7.575,70 C
30/09		1741	1.1.1.02.003.00029	RENDIMENTO DO MES		1.601,05	9.176,75 C
30/09		1747	1.1.1.02.003.00035	REND DO MES		345,90	9.522,65 C
30/09	9	1785	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	9.522,65		0,00 C
30/10		1964	1.1.1.02.003.00033	REND MES		744,04	744,04 C
30/10		1967	1.1.1.02.003.00029	RENDIMENTOS DO MES		531,77	1.275,81 C
30/10		1971	1.1.1.02.003.00034	RENDIMENTOS DO MES		842,30	2.118,11 C
Subtotal					29.514,70	31.632,81	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4.1.3.01.001.00001				4131101 - Rendimentos sobre aplicacoes financeiras			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.514,70	31.632,81	
31/10	1972		1.1.1.02.003.00021	RENDIMENTO DO MES		0,13	2.118,24 C
31/10	1973		1.1.1.02.003.00025	REND DO MES		14,34	2.132,58 C
31/10	1975		1.1.1.02.003.00014	REND DO MES		26,02	2.158,60 C
31/10	1976		1.1.1.02.003.00027	REND MES		3,53	2.162,13 C
31/10	1979		1.1.1.02.003.00006	REND DO MES		1.077,00	3.239,13 C
31/10	1991		1.1.1.02.003.00035	REND DO MES		528,03	3.767,16 C
27/11	2102		1.1.1.02.003.00033	REND DO MES		549,34	4.316,50 C
30/11	2113		1.1.1.02.003.00021	REND DO MES		0,10	4.316,60 C
30/11	2115		1.1.1.02.003.00025	REND MES		1,58	4.318,18 C
30/11	2117		1.1.1.02.003.00014	REND DO MES		21,75	4.339,93 C
30/11	2119		1.1.1.02.003.00006	REND MES		842,16	5.182,09 C
30/11	2122		1.1.1.02.003.00029	RENDIMENTO DO MES		412,58	5.594,67 C
30/11	2123		1.1.1.02.003.00034	RENDIMENTO DO MES		455,56	6.050,23 C
30/11	2125		1.1.1.02.003.00028	REND DO MES		28,40	6.078,63 C
30/11	2134		1.1.1.02.003.00035	REND S/ APLIC		280,03	6.358,66 C
30/11	2136		1.1.1.02.003.00027	RENDIMENTO S/APLIC		2,30	6.360,96 C
30/12	2315		1.1.1.02.003.00014	RENDIMENTO MES		17,47	6.378,43 C
30/12	2317		1.1.1.02.003.00028	REND MES		314,39	6.692,82 C
30/12	2320		1.1.1.02.003.00021	REND MES		0,11	6.692,93 C
30/12	2323		1.1.1.02.003.00029	REND MES		450,25	7.143,18 C
30/12	2328		1.1.1.02.003.00006	RENDIMENTO DO MES		897,46	8.040,64 C
30/12	2332		1.1.1.02.003.00034	RENDIMENTO DO MES		1.482,02	9.522,66 C
30/12	2336		1.1.1.02.003.00033	RENDIMENTO BRUTO DO MES		664,41	10.187,07 C
30/12	2340		1.1.1.02.003.00035	REND S/ APLIC		81,21	10.268,28 C
30/12	2343		1.1.1.02.003.00025	REND S/APLIC		1,84	10.270,12 C
30/12	2346		1.1.1.02.003.00027	REND S/ APLICACAO		1,91	10.272,03 C
31/12	12	2385	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	10.272,03		0,00 C
Totais conta: 4.1.3.01.001.00001					39.786,73	39.786,73	0,00 C

4.1.5.01.001.00007				5141341 Doações Incondicionais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
02/01	1		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	30,00 C
03/01	5		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		350,00	380,00 C
06/01	41		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		50,00	430,00 C
06/01	49		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	490,00 C
08/01	63		1.1.1.02.002.00014	DOACAO		51,93	541,93 C
09/01	64		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	561,93 C
10/01	67		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	581,93 C
10/01	70		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		130,00	711,93 C
10/01	71		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		251,33	963,26 C
10/01	72		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	983,26 C
13/01	79		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		300,00	1.283,26 C
13/01	80		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - CARNES		1.112,50	2.395,76 C
13/01	81		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	2.455,76 C
14/01	85		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		135,00	2.590,76 C
15/01	89		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		110,00	2.700,76 C
16/01	91		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	2.760,76 C
17/01	94		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		40,00	2.800,76 C
20/01	96		1.1.1.01.001.00001	DOACOES		400,00	3.200,76 C
20/01	97		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	3.280,76 C
20/01	99		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	3.310,76 C
21/01	105		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	3.340,76 C
21/01	107		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	3.360,76 C
22/01	117		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	3.390,76 C
23/01	125		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	3.410,76 C
Subtotal					0,00	3.410,76	

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4.1.5.01.001.00007			5141341 - Doações Incondicionais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.410,76	
24/01	130		1.1.1.02.002.00010	doacao		30,00	3.440,76 C
27/01	137		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		50,00	3.490,76 C
27/01	138		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		3.000,00	6.490,76 C
29/01	148		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		180,00	6.670,76 C
31/01	157		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		15,00	6.685,76 C
31/01	179		1.1.1.02.002.00038	DOACAO		69,00	6.754,76 C
31/01	180		1.1.1.02.002.00013	AJUSTE		0,01	6.754,77 C
03/02	212		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		50,00	6.804,77 C
05/02	224		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		10,00	6.814,77 C
05/02	226		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		110,00	6.924,77 C
06/02	231		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		45,00	6.969,77 C
07/02	234		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		150,00	7.119,77 C
10/02	238		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		251,33	7.371,10 C
10/02	242		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		50,00	7.421,10 C
10/02	244		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		150,00	7.571,10 C
10/02	246		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - CARNES		1.216,25	8.787,35 C
12/02	258		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	8.807,35 C
13/02	259		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		80,00	8.887,35 C
13/02	264		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		40,00	8.927,35 C
14/02	271		1.1.1.02.002.00010	DOACOA		20,00	8.947,35 C
17/02	273		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		210,00	9.157,35 C
19/02	281		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		220,00	9.377,35 C
20/02	291		1.1.1.01.001.00001	DOACOES		200,00	9.577,35 C
21/02	292		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	9.657,35 C
24/02	293		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	9.687,35 C
26/02	303		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		3.000,00	12.687,35 C
05/03	381		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	12.747,35 C
06/03	400		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	12.777,35 C
07/03	403		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		360,00	13.137,35 C
10/03	408		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		40,00	13.177,35 C
10/03	409		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		251,33	13.428,68 C
10/03	410		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		240,00	13.668,68 C
11/03	418		1.1.1.01.001.00001	DOAÇÕES		1.780,00	15.448,68 C
11/03	423		1.1.1.02.002.00010	CRED TED N/DATA		41.881,00	57.329,68 C
12/03	430		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	57.349,68 C
13/03	433		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		50,00	57.399,68 C
14/03	435		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		150,00	57.549,68 C
14/03	436		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		125,00	57.674,68 C
14/03	438		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		15,00	57.689,68 C
17/03	443		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		310,00	57.999,68 C
17/03	447		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	58.029,68 C
18/03	449		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		816,00	58.845,68 C
20/03	456		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		295,00	59.140,68 C
21/03	468		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		50,00	59.190,68 C
24/03	470		1.1.1.01.001.00001	DOAÇÕES		1.122,50	60.313,18 C
25/03	472		1.1.1.01.001.00001	DOAÇÃO		200,00	60.513,18 C
26/03	481		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		3.000,00	63.513,18 C
27/03	490		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		400,00	63.913,18 C
28/03	508		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	63.943,18 C
31/03	3	570	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	63.943,18		0,00 C
01/04	579		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		1.020,00	1.020,00 C
02/04	582		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	1.040,00 C
04/04	623		1.1.1.02.002.00041	DOACAO		99,10	1.139,10 C
07/04	628		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	1.199,10 C
08/04	638		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	1.219,10 C
08/04	640		1.1.1.02.002.00010	DOCAO		11.424,00	12.643,10 C
Subtotal					63.943,18	76.586,28	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 118

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	63.943,18	76.586,28	
10/04	656		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		100,00	12.743,10C
10/04	661		1.1.1.02.002.00010	DOCOES		100,00	12.843,10C
11/04	663		1.1.1.01.001.00001	DOAÇÃO		610,00	13.453,10C
11/04	667		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		55,00	13.508,10C
14/04	669		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		150,00	13.658,10C
15/04	671		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		290,00	13.948,10C
16/04	673		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		40,00	13.988,10C
18/04	685		1.1.1.02.002.00010	DOCACAO		158,60	14.146,70C
22/04	687		1.1.1.02.002.00010	DOCAO		80,00	14.226,70C
23/04	689		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		270,00	14.496,70C
23/04	690		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		395,00	14.891,70C
24/04	693		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		100,00	14.991,70C
24/04	700		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		240,00	15.231,70C
25/04	702		1.1.1.01.001.00001	DOACOES		200,00	15.431,70C
25/04	703		1.1.1.01.001.00001	DOAÇÕES - RECEBIMENTO DE CARNES		1.184,00	16.615,70C
25/04	713		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		10,00	16.625,70C
28/04	714		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		50,00	16.675,70C
30/04	729		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		50,00	16.725,70C
30/04	730		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		3.000,00	19.725,70C
30/04	735		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		220,00	19.945,70C
02/05	756		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	19.975,70C
05/05	761		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		110,00	20.085,70C
06/05	764		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		50,00	20.135,70C
07/05	770		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	20.155,70C
08/05	805		1.1.1.02.002.00010	RETORNO VALOR PROJETO - COLOCAÇÃO ESPELHO		14.000,00	34.155,70C
08/05	806		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		25,00	34.180,70C
09/05	821		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		360,00	34.540,70C
09/05	824		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	34.560,70C
12/05	833		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		130,00	34.690,70C
12/05	835		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		120,00	34.810,70C
13/05	840		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		150,00	34.960,70C
13/05	842		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		75,00	35.035,70C
14/05	843		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		2.650,00	37.685,70C
15/05	850		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		120,00	37.805,70C
15/05	856		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		110,00	37.915,70C
15/05	859		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		110,00	38.025,70C
16/05	863		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		450,00	38.475,70C
19/05	868		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		50,00	38.525,70C
20/05	870		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		1.873,60	40.399,30C
21/05	871		1.1.1.01.001.00001	DOACOES		200,00	40.599,30C
21/05	874		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		40,00	40.639,30C
22/05	875		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - CARNÊS		1.157,50	41.796,80C
22/05	879		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		260,00	42.056,80C
23/05	883		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		345,00	42.401,80C
26/05	885		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		80,00	42.481,80C
27/05	893		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	42.541,80C
27/05	897		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		10,00	42.551,80C
28/05	900		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		100,00	42.651,80C
29/05	905		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		100,00	42.751,80C
30/05	909		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	42.781,80C
02/06	939		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	42.811,80C
03/06	942		1.1.1.01.001.00001	ACERTO DA RIFA		1.260,00	44.071,80C
03/06	974		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		400,00	44.471,80C
04/06	989		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	44.491,80C
04/06	990		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		3.000,00	47.491,80C
05/06	995		1.1.1.01.001.00001	ACERTO RIFA		260,00	47.751,80C
Subtotal					63.943,18	111.694,98	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4.1.5.01.001.00007			5141341 - Doações Incondicionais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	63.943,18	111.694,98	
05/06	997		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		130,00	47.881,80 C
09/06	1002		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		90,00	47.971,80 C
10/06	1006		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		150,00	48.121,80 C
12/06	1008		1.1.1.01.001.00001	ACERTO RIFA		1.300,00	49.421,80 C
12/06	1022		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		620,00	50.041,80 C
12/06	1027		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	50.071,80 C
13/06	1028		1.1.1.01.001.00001	DOACAO - MERCEDES ZANOTI		150,00	50.221,80 C
14/06	1031		1.1.1.01.001.00001	DOACAO DEMOLAYS		1.000,00	51.221,80 C
16/06	1033		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		340,00	51.561,80 C
16/06	1034		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	51.591,80 C
17/06	1037		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		140,00	51.731,80 C
20/06	1046		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		383,60	52.115,40 C
20/06	1048		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		45,00	52.160,40 C
23/06	1053		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	52.190,40 C
25/06	1058		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		3.000,00	55.190,40 C
30/06	1087		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	55.210,40 C
30/06	1088		1.1.1.02.002.00010	RECEBIMENTO REFERENTE PARCERIA JANTAR ROTARY		800,00	56.010,40 C
30/06	6	1130	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	56.010,40		0,00 C
01/07	1156		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	30,00 C
01/07	1157		1.1.1.02.002.00010	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO		590,90	620,90 C
01/07	1158		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - CARNE		200,00	820,90 C
02/07	1185		1.1.1.02.002.00010	DOCAO		20,00	840,90 C
04/07	1206		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - CARNES		1.107,50	1.948,40 C
04/07	1207		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		1.200,00	3.148,40 C
04/07	1208		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		1.170,00	4.318,40 C
07/07	1210		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	4.378,40 C
08/07	1213		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	4.398,40 C
10/07	1222		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		150,00	4.548,40 C
10/07	1224		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	4.608,40 C
10/07	1225		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	4.628,40 C
10/07	1226		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		200,00	4.828,40 C
11/07	1227		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		100,00	4.928,40 C
14/07	1230		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	5.008,40 C
14/07	1231		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		9.000,00	14.008,40 C
15/07	1233		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		240,00	14.248,40 C
16/07	1234		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		3.000,00	17.248,40 C
16/07	1235		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		150,00	17.398,40 C
18/07	1245		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	17.478,40 C
21/07	1249		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		305,00	17.783,40 C
21/07	1250		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		759,00	18.542,40 C
21/07	1251		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	18.572,40 C
21/07	1252		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - CARNES 07/2025		1.154,00	19.726,40 C
24/07	1283		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		1.100,00	20.826,40 C
28/07	1300		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		1.080,00	21.906,40 C
30/07	1302		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		100,00	22.006,40 C
30/07	1304		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		350,00	22.356,40 C
31/07	1327		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		400,00	22.756,40 C
01/08	1364		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		130,00	22.886,40 C
01/08	1367		1.1.1.02.002.00045	DOACAO		289,39	23.175,79 C
04/08	1377		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		820,00	23.995,79 C
05/08	1382		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		190,00	24.185,79 C
06/08	1391		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	24.265,79 C
06/08	1403		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		40,00	24.305,79 C
08/08	1408		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	24.325,79 C
11/08	1414		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		240,00	24.565,79 C
Subtotal					119.953,58	144.519,37	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 120

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	119.953,58	144.519,37	
11/08	1426		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		40,00	24.605,79C
11/08	1428		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		170,00	24.775,79C
12/08	1438		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		560,00	25.335,79C
13/08	1439		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		150,00	25.485,79C
13/08	1445		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		635,00	26.120,79C
14/08	1456		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		40,00	26.160,79C
15/08	1459		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - CARNES		1.118,75	27.279,54C
15/08	1460		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		100,00	27.379,54C
15/08	1462		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		110,00	27.489,54C
18/08	1464		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		555,00	28.044,54C
19/08	1465		1.1.1.02.002.00010	DOCAO		759,00	28.803,54C
20/08	1468		1.1.1.01.001.00001	DOACOES		200,00	29.003,54C
20/08	1469		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		3.000,00	32.003,54C
20/08	1470		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		2.500,00	34.503,54C
20/08	1475		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		110,00	34.613,54C
26/08	1484		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		180,00	34.793,54C
27/08	1486		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		125,00	34.918,54C
01/09	1540		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		130,00	35.048,54C
02/09	1567		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	35.068,54C
02/09	1578		1.1.1.02.002.00014	DOACAO		418,00	35.486,54C
05/09	1595		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		10,00	35.496,54C
05/09	1597		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		100,00	35.596,54C
08/09	1600		1.1.1.02.002.00010	DPACOES		100,00	35.696,54C
08/09	1606		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		80,00	35.776,54C
09/09	1610		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		80,00	35.856,54C
10/09	1612		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		543,00	36.399,54C
11/09	1615		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		150,00	36.549,54C
11/09	1616		1.1.1.01.001.00001	RECEBIMENTO ACAO SOLIDARIA		1.350,00	37.899,54C
11/09	1621		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	37.919,54C
12/09	1623		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - RECEBIMENTO DE CARNÊS		1.148,75	39.068,29C
12/09	1624		1.1.1.02.002.00010	DOACCAO		50,00	39.118,29C
15/09	1650		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		210,00	39.328,29C
17/09	1654		1.1.1.02.002.00010	DOACAO - CONDUMAX FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		3.000,00	42.328,29C
19/09	1667		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	42.408,29C
22/09	1676		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		335,00	42.743,29C
24/09	1688		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		15,00	42.758,29C
25/09	1692		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	42.838,29C
26/09	1699		1.1.1.02.002.00010	RECEBIMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO - GILSON RICARDO DE ALMEIDA		1.000,00	43.838,29C
30/09	1721		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		200,00	44.038,29C
30/09	1727		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		15,00	44.053,29C
30/09	9	1786	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	44.053,29		0,00C
01/10	1794		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		170,00	170,00C
02/10	1812		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	190,00C
03/10	1840		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	210,00C
06/10	1844		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		10,00	220,00C
07/10	1849		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		65,00	285,00C
08/10	1861		1.1.1.01.001.00001	DOAÇÃO - GUILHERME KIILL		1.000,00	1.285,00C
09/10	1863		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	1.315,00C
09/10	1870		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		100,00	1.415,00C
10/10	1881		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		180,00	1.595,00C
10/10	1882		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		189,50	1.784,50C
10/10	1886		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		303,00	2.087,50C
Subtotal					164.006,87	166.094,37	

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4.1.5.01.001.00007			5141341 - Doações Incondicionais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	164.006,87	166.094,37	
13/10	1887		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		130,00	2.217,50 C
13/10	1888		1.1.1.01.001.00001	DOACAO - MERCEDEZ IQUEGAMI		150,00	2.367,50 C
15/10	1899		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		100,00	2.467,50 C
15/10	1901		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		10,00	2.477,50 C
15/10	1903		1.1.1.01.001.00001	DOACOES - CARNES		1.135,00	3.612,50 C
20/10	1927		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		304,00	3.916,50 C
20/10	1929		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		80,00	3.996,50 C
21/10	1932		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		379,50	4.376,00 C
22/10	1934		1.1.1.02.002.00010	RECEBIDO N/DATA DOACAO DA EMPRESA CONDUMAX FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		3.000,00	7.376,00 C
22/10	1935		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	7.406,00 C
28/10	1952		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		100,00	7.506,00 C
29/10	1953		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		200,00	7.706,00 C
29/10	1954		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		280,00	7.986,00 C
29/10	1955		1.1.1.01.001.00001	DOACOES		200,00	8.186,00 C
31/10	1978		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		320,00	8.506,00 C
31/10	1981		1.1.1.02.003.00034	VALOR LANÇADO	120,00		8.386,00 C
03/11	2011		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	8.406,00 C
03/11	2015		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	8.436,00 C
04/11	2024		1.1.1.02.002.00010	doacao		200,00	8.636,00 C
04/11	2030		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		200,00	8.836,00 C
05/11	2038		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		60,00	8.896,00 C
05/11	2039		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		429,50	9.325,50 C
07/11	2049		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		300,00	9.625,50 C
10/11	2053		1.1.1.01.001.00001	DOACAO - MERCEDES ZANOTI		150,00	9.775,50 C
10/11	2054		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		470,00	10.245,50 C
11/11	2057		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		299,50	10.545,00 C
12/11	2058		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		283,00	10.828,00 C
13/11	2061		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		80,00	10.908,00 C
13/11	2065		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	10.938,00 C
17/11	2071		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		230,00	11.168,00 C
18/11	2072		1.1.1.01.001.00001	DOCAO - RECEBIMENTO DE CARNÊS		1.086,25	12.254,25 C
19/11	2076		1.1.1.01.001.00001	DOACAO - RECEBIMENTO CARNÊS		200,00	12.454,25 C
19/11	2077		1.1.1.02.002.00010	DOACAO - CONDUMAX FIOS E CABOS		3.000,00	15.454,25 C
21/11	2084		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		535,00	15.989,25 C
24/11	2085		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	16.019,25 C
26/11	2090		1.1.1.01.001.00001	DOAÇÃO - KIT HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANCAS		50,00	16.069,25 C
01/12	2140		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	16.099,25 C
02/12	2159		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		210,00	16.309,25 C
03/12	2183		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	16.329,25 C
05/12	2192		1.1.1.01.001.00001	DOACAO		500,00	16.829,25 C
08/12	2195		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		350,00	17.179,25 C
08/12	2196		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	17.199,25 C
09/12	2198		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		385,00	17.584,25 C
10/12	2202		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		200,00	17.784,25 C
11/12	2210		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	17.864,25 C
12/12	2221		1.1.1.01.001.00001	DOACAO - MERCEDES ZANOTTI		150,00	18.014,25 C
12/12	2222		1.1.1.01.001.00001	ACAO SOLIDARIA		1.220,00	19.234,25 C
12/12	2225		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		230,00	19.464,25 C
15/12	2236		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		100,00	19.564,25 C
15/12	2237		3.2.1.02.006.00006	PGTO RECIBO - GUSTAVO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00	19.764,25 C
16/12	2241		1.1.1.02.002.00010	DOACOES		50,00	19.814,25 C
17/12	2250		3.2.2.01.004.00015	DANFE 425227 - CONDUMAX - DOACAO DE UM TELEVISOR 42"		500,00	20.314,25 C
Subtotal					164.126,87	184.441,12	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 122

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4.1.5.01.001.00007			5141341 - Doações Incondicionais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	164.126,87	184.441,12	
17/12	2251		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		200,00	20.514,25C
18/12	2252		1.1.1.01.001.00001	RECEBIMENTO DE CARNÊS		1.141,30	21.655,55C
19/12	2258		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		20,00	21.675,55C
22/12	2277		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		80,00	21.755,55C
23/12	2279		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		100,00	21.855,55C
24/12	2280		1.1.1.02.002.00010	DOACAO - CONDUMAX FIOS E CABOS ELETRICOS		3.000,00	24.855,55C
26/12	2282		1.1.1.02.002.00010	DOACAO		30,00	24.885,55C
31/12	12	2386	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	24.885,55		0,00C
Totais conta: 4.1.5.01.001.00007					189.012,42	189.012,42	0,00C
4.3.1.01.001.00001			5141336 Subvenção Municipal				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/02	304		1.1.1.02.002.00013	RECEBIMENTO N/DATA		9.500,00	9.500,00C
10/03	407		1.1.1.02.002.00013	REC N/DATA		4.750,00	14.250,00C
31/03	3	571	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	14.250,00		0,00C
04/04	586		1.1.1.02.002.00013	RECEBIMENTO N/DATA		4.750,00	4.750,00C
03/06	949		1.1.1.02.002.00013	REC N/DATA		4.750,00	9.500,00C
03/06	950		1.1.1.02.002.00013	REC N/DATA		4.750,00	14.250,00C
30/06	6	1131	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	14.250,00		0,00C
07/07	1209		1.1.1.02.002.00013	RECEBIMENTO N/DATA		4.750,00	4.750,00C
05/08	1381		1.1.1.02.002.00013	RECEBIMENTO N/DATA		4.750,00	9.500,00C
04/09	1593		1.1.1.02.002.00013	RECEBIMENTO N/DATA		4.750,00	14.250,00C
30/09	9	1787	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	14.250,00		0,00C
03/10	1839		1.1.1.02.002.00013	RECEBIMENTO N/DATA		4.750,00	4.750,00C
11/11	2055		1.1.1.02.002.00013	RECEBIMENTO N/DATA		4.750,00	9.500,00C
30/12	2311		1.1.1.02.002.00013	RECEBIMENTO N/DATA		4.750,00	14.250,00C
31/12	12	2387	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	14.250,00		0,00C
Totais conta: 4.3.1.01.001.00001					57.000,00	57.000,00	0,00C
4.3.1.01.001.00003			5141344 Subvenção Estadual				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/04	585		1.1.1.02.002.00014	REC N/DATA		9.000,00	9.000,00C
07/05	771		1.1.1.02.002.00014	RECEB N/DATA		3.000,00	12.000,00C
04/06	981		1.1.1.02.002.00014	REC N/DATA		3.000,00	15.000,00C
30/06	6	1132	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2025 a 30/06/2025	15.000,00		0,00C
02/07	1180		1.1.1.02.002.00014	RECEBIMENTO N/DATA		3.000,00	3.000,00C
25/07	1291		1.1.1.02.002.00014	RECEBIMENTO N/DATA		3.000,00	6.000,00C
26/08	1482		1.1.1.02.002.00014	REC N/DATA		3.000,00	9.000,00C
30/09	9	1788	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	9.000,00		0,00C
08/10	1856		1.1.1.02.002.00014	RECEBIMENTO NESTA DATA		3.000,00	3.000,00C
10/11	2051		1.1.1.02.002.00014	RECEBIMENTO N/DATA		3.000,00	6.000,00C
25/11	2086		1.1.1.02.002.00014	RECEBIMENTO N/DATA		3.000,00	9.000,00C
31/12	12	2388	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	9.000,00		0,00C
Totais conta: 4.3.1.01.001.00003					33.000,00	33.000,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4.3.1.01.001.00004		5141422		CMDCA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
25/11		2088	1.1.1.02.002.00039	RECEBIDO N/DATA		30.000,00	30.000,00	C
31/12	12	2389	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	30.000,00		0,00	C
Totais conta: 4.3.1.01.001.00004					30.000,00	30.000,00	0,00	C
4.3.1.01.001.00010		5141524		Projeto - Emenda Parlamentar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
31/01		194	1.1.1.02.002.00035	REPASSE N/DATA		5.476,00	5.476,00	C
31/03	3	572	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	5.476,00		0,00	C
Totais conta: 4.3.1.01.001.00010					5.476,00	5.476,00	0,00	C
4.3.1.01.001.00011		5141576		Projeto - Sem Papel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
05/03		398	1.1.1.02.002.00041	VALOR RECEBIDO N/DATA - EMENDA PARLAMENTAR - PROJ SEM PAPEL		100.000,00	100.000,00	C
31/03	3	573	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	100.000,00		0,00	C
Totais conta: 4.3.1.01.001.00011					100.000,00	100.000,00	0,00	C
4.3.1.01.001.00013		5141717		Repasse Fefol - ONG				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
26/08		1483	1.1.1.02.002.00010	REPASSE NESTA DTA		56.133,40	56.133,40	C
30/09	9	1789	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	56.133,40		0,00	C
Totais conta: 4.3.1.01.001.00013					56.133,40	56.133,40	0,00	C
4.3.1.01.001.00014		5141720		Projeto Sem Papel - Emenda 250				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
21/07		1255	1.1.1.02.002.00046	ONDEM BANCARIA SP-SEC DA FAZENDA E PL		243.958,07	243.958,07	C
30/09	9	1790	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	243.958,07		0,00	C
Totais conta: 4.3.1.01.001.00014					243.958,07	243.958,07	0,00	C
4.3.1.01.001.00016		5141723		Progma Nacional Apoio Cultura (PRONAC)				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
31/03		533	1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA DA EMRPESA CIZOTTO DONAIRE		1.140,00	1.140,00	C
31/03		534	1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA DA EMPRESA SUPERMERCADO IQUEGAMI		3.000,00	4.140,00	C
31/03		535	1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA DA EMPRESA CONDUMAX - ELE		26.774,77	30.914,77	C
31/03		536	1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA DA EMPRESA DA EMPRESAINCESA IND DE		20.088,09	51.002,86	C
31/03	3	574	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/03/2025	51.002,86		0,00	C
30/06		1094	1.1.1.02.002.00045	REPASSE N/DATA - CONDUMAX		26.400,00	26.400,00	C
30/06		1095	1.1.1.02.002.00045	REPASSE N/DATA - INCESA		24.000,00	50.400,00	C
30/06		1096	1.1.1.02.002.00045	REPASSE N/DATA - SUP IQUEGAMI		4.000,00	54.400,00	C
30/06		1097	1.1.1.02.002.00045	REPASSE N/DATA - CIZOTTO DONAIRE		1.140,00	55.540,00	C
30/06	6	1133	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:	55.540,00		0,00	C
Subtotal					106.542,86	106.542,86		

RAZÃO ANALÍTICO

ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

4.3.1.01.001.00016		5141723 - Progma Nacional Apoio Cultura (PRONAC)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 01/04/2025 a 30/06/2025	106.542,86	106.542,86	
18/09	1665		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA		2.784,24	2.784,24 C
30/09	1742		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA		36.000,00	38.784,24 C
30/09	1743		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA		36.000,00	74.784,24 C
30/09	1744		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA		1.140,00	75.924,24 C
30/09	1745		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA		3.000,00	78.924,24 C
30/09	9	1791	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2025 a 30/09/2025	78.924,24		0,00 C
26/12	2283		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA - CONDUMAX		35.000,00	35.000,00 C
26/12	2284		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA - INCESA		60.000,00	95.000,00 C
30/12	2338		1.1.1.02.002.00045	RECEBIMENTO N/DATA - CIZOTTO DONAIRE		1.140,00	96.140,00 C
31/12	12	2390	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2025 a 31/12/2025	96.140,00		0,00 C
Totais conta: 4.3.1.01.001.00016					281.607,10	281.607,10	0,00 C