

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PATRICIA	34BCIA208L	R\$ 80,00	C
04/01/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PATRICIA	34BCIA208L	R\$ 80,00	D
04/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Nitf164679004	397T8ZPM2F	R\$ 1.499,00	C
04/01/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Nitf164679004	397T8ZPM2F	R\$ 1.499,00	D
04/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Nitf164961004	397T8ZPM2G	R\$ 1.390,00	C
04/01/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Nitf164961004	397T8ZPM2G	R\$ 1.390,00	D
04/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T90PM2T	R\$ 2.889,00	C
04/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T90PM2T	R\$ 2.889,00	D
05/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000715 Cheque Espécie	397T8YPM28	R\$ 360,00	C
05/01/2021	2355	Outras Despesas		0000715 Cheque Espécie	397T8YPM28	R\$ 360,00	D
05/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000717 Cheque Espécie	397T8YPM29	R\$ 200,00	C
05/01/2021	2355	Outras Despesas		0000717 Cheque Espécie	397T8YPM29	R\$ 200,00	D
05/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000720 Cheque Espécie	397T8YPM2A	R\$ 600,00	C
05/01/2021	2355	Outras Despesas		0000720 Cheque Espécie	397T8YPM2A	R\$ 600,00	D
05/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000725 Cheque Espécie	397T8YPM2B	R\$ 380,00	C
05/01/2021	2355	Outras Despesas		0000725 Cheque Espécie	397T8YPM2B	R\$ 380,00	D
05/01/2021	2355	Outras Despesas		1617404 Depdinheiro Ccbd Ag06462maq051617seq05404	397T90PM2S	R\$ 7,00	C
05/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1617404 Depdinheiro Ccbd Ag06462maq051617seq05404	397T90PM2S	R\$ 7,00	D
05/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2U	R\$ 1.533,00	C
05/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2U	R\$ 1.533,00	D
05/01/2021	1701	Convênio Fia 119		Recebimento conforme extrato 1617385 DEPDINHEIRO	3985K0PMCP	R\$ 5.000,00	C
05/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato 1617385 DEPDINHEIRO	3985K0PMCP	R\$ 5.000,00	D
05/01/2021	1701	Convênio Fia 119		Recebimento conforme extrato 1617392 DEPDINHEIRO	3985K1PMCQ	R\$ 1.352,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPDIHEIRO 1617392	3985K1PMCQ	R\$ 1.352,00	D
05/01/2021	1701	Convênio Fia 119		Recebimento conforme extrato DEPDIHEIRO 1617396	3985K1PMCR	R\$ 1.000,00	C
05/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPDIHEIRO 1617396	3985K1PMCR	R\$ 1.000,00	D
05/01/2021	1701	Convênio Fia 119		Recebimento conforme extrato DEPDIHEIRO 1617400	3985K2PMCS	R\$ 1.000,00	C
05/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPDIHEIRO 1617400	3985K2PMCS	R\$ 1.000,00	D
05/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		4668693 APLICINVEST FACIL D	3985K3PMD4	R\$ 8.352,00	C
05/01/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		4668693 APLICINVEST FACIL D	3985K3PMD4	R\$ 8.352,00	D
06/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34BCI8208C	R\$ 94,00	C
06/01/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34BCI8208C	R\$ 94,00	D
06/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CTA CERTA EXCED1220	34BCI9208D	R\$ 31,92	C
06/01/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CTA CERTA EXCED1220	34BCI9208D	R\$ 31,92	D
06/01/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6030431271 C	34BCIB208W	R\$ 200,00	C
06/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6030431271 C	34BCIB208W	R\$ 200,00	D
06/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7041954 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	397T8TPM15	R\$ 1.526,44	C
06/01/2021	940	Salários a Pagar		7041954 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	397T8TPM15	R\$ 1.526,44	D
06/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2V	R\$ 1.526,44	C
06/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2V	R\$ 1.526,44	D
07/01/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 3820033177 CC C	34BCIB208V	R\$ 150,00	C
07/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 3820033177 CC C	34BCIB208V	R\$ 150,00	D
07/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34BCIC2091	R\$ 304,08	C
07/01/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34BCIC2091	R\$ 304,08	D
08/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34BCI82089	R\$ 700,00	C
08/01/2021	2055	Serviços Prestados por		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX	34BCI82089	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Terceiros		TRANSFERENCI D			
08/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208E	R\$ 284,33	C
08/01/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208E	R\$ 284,33	D
08/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208F	R\$ 246,33	C
08/01/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208F	R\$ 246,33	D
08/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208G	R\$ 246,33	C
08/01/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208G	R\$ 246,33	D
08/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208H	R\$ 246,33	C
08/01/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208H	R\$ 246,33	D
08/01/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34BCIA208N	R\$ 1,49	C
08/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34BCIA208N	R\$ 1,49	D
08/01/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34BCIA208R	R\$ 1.651,83	C
08/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34BCIA208R	R\$ 1.651,83	D
08/01/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6408119730 CC C	34BCIB208X	R\$ 70,00	C
08/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6408119730 CC C	34BCIB208X	R\$ 70,00	D
08/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6023256 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	397T8SPMV	R\$ 1.293,32	C
08/01/2021	940	Salários a Pagar		6023256 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	397T8SPMV	R\$ 1.293,32	D
08/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7491212 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	397T8ZPM2M	R\$ 3.662,91	C
08/01/2021	940	Salários a Pagar		7491212 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	397T8ZPM2M	R\$ 3.662,91	D
08/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8290411 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	397T90PM2Q	R\$ 3.693,11	C
08/01/2021	940	Salários a Pagar		8290411 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	397T90PM2Q	R\$ 3.693,11	D
08/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2W	R\$ 8.649,34	C
08/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2W	R\$ 8.649,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
08/01/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		7986477 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMCZ	R\$ 1.596,87	C
08/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		7986477 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMCZ	R\$ 1.596,87	D
08/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	TE523UQU1	R\$ 1.596,87	C
08/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TE523UQU1	R\$ 1.596,87	D
08/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Recebimento conforme extrato	TE56AOQU2	R\$ 1.596,87	C
08/01/2021	940	Salários a Pagar		Recebimento conforme extrato	TE56AOQU2	R\$ 1.596,87	D
11/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* pedagio	397T8ZPM2E	R\$ 408,70	C
11/01/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* pedagio	397T8ZPM2E	R\$ 408,70	D
11/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2X	R\$ 408,70	C
11/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2X	R\$ 408,70	D
13/01/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34BCIB2090	R\$ 50,00	C
13/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34BCIB2090	R\$ 50,00	D
13/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Institucional	397T8ZPM2H	R\$ 103,20	C
13/01/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Institucional	397T8ZPM2H	R\$ 103,20	D
13/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2Y	R\$ 103,20	C
13/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2Y	R\$ 103,20	D
14/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208I	R\$ 100,00	C
14/01/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208I	R\$ 100,00	D
14/01/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0013064CENTR ELETRI C	34BCIB208Z	R\$ 1.900,00	C
14/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0013064CENTR ELETRI C	34BCIB208Z	R\$ 1.900,00	D
14/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34BCIC2092	R\$ 1.850,00	C
14/01/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC	34BCIC2092	R\$ 1.850,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUT MAIS D			
14/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7971029 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	397T8QPMA	R\$ 1.027,34	C
14/01/2021	940	Salários a Pagar		7971029 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	397T8QPMA	R\$ 1.027,34	D
14/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5984281 Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	397T8XPM22	R\$ 154,38	C
14/01/2021	2180	Telefone e Internet		5984281 Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	397T8XPM22	R\$ 154,38	D
14/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária CHEQUE ESPECIAL	397T8YPM2C	R\$ 1.500,00	C
14/01/2021	2555	Juros		Pgto Tarifa Bancária CHEQUE ESPECIAL	397T8YPM2C	R\$ 1.500,00	D
14/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2Z	R\$ 2.681,72	C
14/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM2Z	R\$ 2.681,72	D
15/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208J	R\$ 156,01	C
15/01/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34BCI9208J	R\$ 156,01	D
15/01/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6408119730 CC C	34BCIB208Y	R\$ 620,00	C
15/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6408119730 CC C	34BCIB208Y	R\$ 620,00	D
15/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34BCIC2093	R\$ 463,99	C
15/01/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34BCIC2093	R\$ 463,99	D
15/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		40121 TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 D	3985K3PMCV	R\$ 93,45	C
15/01/2021	2130	Despesas Bancárias		40121 TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 D	3985K3PMCV	R\$ 93,45	D
15/01/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		7986477 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMD0	R\$ 93,45	C
15/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		7986477 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMD0	R\$ 93,45	D
18/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34BCI8208A	R\$ 360,00	C
18/01/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34BCI8208A	R\$ 360,00	D
18/01/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34BCIA208O	R\$ 0,52	C
18/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34BCIA208O	R\$ 0,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34BCIA208S	R\$ 359,48	C
18/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34BCIA208S	R\$ 359,48	D
19/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	397T8YPM27	R\$ 880,25	C
19/01/2021	2180	Telefone e Internet		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	397T8YPM27	R\$ 880,25	D
19/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM30	R\$ 880,25	C
19/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM30	R\$ 880,25	D
20/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6627546 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	397T8QPME	R\$ 1.120,88	C
20/01/2021	940	Salários a Pagar		6627546 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	397T8QPME	R\$ 1.120,88	D
20/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM31	R\$ 1.120,88	C
20/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM31	R\$ 1.120,88	D
22/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária 0000722 Cheque Especie	397T8YPM2D	R\$ 3.000,00	C
22/01/2021	2555	Juros		Pgto Tarifa Bancária 0000722 Cheque Especie	397T8YPM2D	R\$ 3.000,00	D
22/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM32	R\$ 3.000,00	C
22/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM32	R\$ 3.000,00	D
25/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34BCI8208B	R\$ 1.100,00	C
25/01/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34BCI8208B	R\$ 1.100,00	D
25/01/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34BCIA208P	R\$ 1,70	C
25/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34BCIA208P	R\$ 1,70	D
25/01/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34BCIB208T	R\$ 1.098,30	C
25/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34BCIB208T	R\$ 1.098,30	D
25/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5970345 Conta de Luz Internet ampliarj	397T8XPM23	R\$ 2.447,52	C
25/01/2021	2180	Telefone e Internet		5970345 Conta de Luz Internet ampliarj	397T8XPM23	R\$ 2.447,52	D
25/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5972471 Conta de Luz Internet ampliarj	397T8XPM24	R\$ 1.053,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	2180	Telefone e Internet		5972471 Conta de Luz Internet ampliarj	397T8XPM24	R\$ 1.053,92	D
25/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5963509 Conta de Telefone Internet net Servicos	397T8XPM26	R\$ 598,65	C
25/01/2021	2180	Telefone e Internet		5963509 Conta de Telefone Internet net Servicos	397T8XPM26	R\$ 598,65	D
25/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3557505 Ted Difitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	397T90PM2O	R\$ 1.027,34	C
25/01/2021	940	Salários a Pagar		3557505 Ted Difitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	397T90PM2O	R\$ 1.027,34	D
25/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM33	R\$ 5.127,43	C
25/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM33	R\$ 5.127,43	D
27/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000251 Pagto Eletron Cobranca Pagamento Vale Transporte Fia	397T8PPM1	R\$ 1.061,75	C
27/01/2021	164	Vale Transporte		0000251 Pagto Eletron Cobranca Pagamento Vale Transporte Fia	397T8PPM1	R\$ 1.061,75	D
27/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000252 Pagto Eletron Cobranca Pagamento Vale Transporte Fia	397T8PPM2	R\$ 832,40	C
27/01/2021	164	Vale Transporte		0000252 Pagto Eletron Cobranca Pagamento Vale Transporte Fia	397T8PPM2	R\$ 832,40	D
27/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000253 Pagto Eletron Cobranca Pagamento Ats Contabilidade	397T8TPM17	R\$ 2.214,88	C
27/01/2021	2040	Honorários de Consultoria Contábil		0000253 Pagto Eletron Cobranca Pagamento Ats Contabilidade	397T8TPM17	R\$ 2.214,88	D
27/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	397T8XPM25	R\$ 199,96	C
27/01/2021	2180	Telefone e Internet		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	397T8XPM25	R\$ 199,96	D
27/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM34	R\$ 4.308,99	C
27/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T91PM34	R\$ 4.308,99	D
27/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		351 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PLANO AMIL D	3985K2PMCT	R\$ 8.819,27	C
27/01/2021	2015	Outras Despesas		351 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PLANO AMIL D	3985K2PMCT	R\$ 8.819,27	D
27/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		352 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PLANO AMIL DENTAL D	3985K2PMCU	R\$ 203,25	C
27/01/2021	2015	Outras Despesas		352 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PLANO AMIL DENTAL D	3985K2PMCU	R\$ 203,25	D
27/01/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		7986477 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMD1	R\$ 9.022,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		7986477 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMD1	R\$ 9.022,52	D
28/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG BOLETO BANCO 341 D	34BCI9208K	R\$ 429,00	C
28/01/2021	2355	Outras Despesas		Resgate automático de aplicação SISPAG BOLETO BANCO 341 D	34BCI9208K	R\$ 429,00	D
28/01/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34BCIA208Q	R\$ 0,69	C
28/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34BCIA208Q	R\$ 0,69	D
28/01/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34BCIB208U	R\$ 428,31	C
28/01/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34BCIB208U	R\$ 428,31	D
28/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7258178 Ted Difitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	397T8ZPM2J	R\$ 1.246,53	C
28/01/2021	940	Salários a Pagar		7258178 Ted Difitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	397T8ZPM2J	R\$ 1.246,53	D
28/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7283936 Ted Difitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	397T8ZPM2K	R\$ 1.932,94	C
28/01/2021	940	Salários a Pagar		7283936 Ted Difitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	397T8ZPM2K	R\$ 1.932,94	D
28/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T92PM35	R\$ 3.179,47	C
28/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T92PM35	R\$ 3.179,47	D
28/01/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		7986477 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMD2	R\$ 8.625,08	C
28/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		7986477 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMD2	R\$ 8.625,08	D
28/01/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		8788533 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMD3	R\$ 10.499,99	C
28/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		8788533 RESGATE INVEST FACIL C	3985K3PMD3	R\$ 10.499,99	D
28/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		GPS a recolher ref TRONICO TRIBUTO INTERNET INSSGPS D	3985K4PMD6	R\$ 9.128,94	C
28/01/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref TRONICO TRIBUTO INTERNET INSSGPS D	3985K4PMD6	R\$ 9.128,94	D
28/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		5665909 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTSGRF STOMADOR D	3985K4PMD7	R\$ 9.996,13	C
28/01/2021	825	FGTS a Recolher		5665909 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTSGRF STOMADOR D	3985K4PMD7	R\$ 9.996,13	D
28/01/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref 012021	C14VREO31G	R\$ 9.996,13	C
28/01/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref 012021	C14VREO31G	R\$ 9.996,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TE58BBQU3	R\$ 1.151,81	C
28/01/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TE58BBQU3	R\$ 1.151,81	D
28/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato	TE5C0SQU4	R\$ 104,13	C
28/01/2021	2387	Outros Tributos e Taxas		Pgto de conta conforme extrato	TE5C0SQU4	R\$ 104,13	D
28/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato	TE5DS6QU5	R\$ 388,60	C
28/01/2021	164	Vale Transporte		Pgto de conta conforme extrato	TE5DS6QU5	R\$ 388,60	D
28/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA FERREIRA VALOR A MAIS DO LIQUIDO EM FOLHA	TE5JBZQU6	R\$ 2.258,15	C
28/01/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA FERREIRA VALOR A MAIS DO LIQUIDO EM FOLHA	TE5JBZQU6	R\$ 2.258,15	D
28/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO VALOR A MAIS DO LIQUIDO EM FOLHA	TE5KUQUU7	R\$ 2.318,96	C
28/01/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO VALOR A MAIS DO LIQUIDO EM FOLHA	TE5KUQUU7	R\$ 2.318,96	D
28/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TE5NGWQU8	R\$ 2.269,33	C
28/01/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TE5NGWQU8	R\$ 2.269,33	D
28/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TE5PL1QU9	R\$ 2.251,63	C
28/01/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TE5PL1QU9	R\$ 2.251,63	D
28/01/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TE6C03QUA	R\$ 10.742,61	C
28/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TE6C03QUA	R\$ 10.742,61	D
29/01/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF ANDERSO2901 C	34BCIA208M	R\$ 60,00	C
29/01/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF ANDERSO2901 C	34BCIA208M	R\$ 60,00	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657726 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	397T8PPM3	R\$ 756,04	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657726 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	397T8PPM3	R\$ 756,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657728 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	397T8PPM4	R\$ 1.432,55	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657728 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	397T8PPM4	R\$ 1.432,55	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657729 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	397T8QPM5	R\$ 2.598,38	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657729 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	397T8QPM5	R\$ 2.598,38	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657731 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carina Pereira Silva	397T8QPM6	R\$ 2.787,92	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657731 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carina Pereira Silva	397T8QPM6	R\$ 2.787,92	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657732 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	397T8QPM7	R\$ 1.670,56	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657732 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	397T8QPM7	R\$ 1.670,56	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657734 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	397T8QPM8	R\$ 2.756,32	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657734 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	397T8QPM8	R\$ 2.756,32	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657736 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	397T8QPM9	R\$ 1.670,56	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657736 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	397T8QPM9	R\$ 1.670,56	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657738 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	397T8QPMB	R\$ 911,67	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657738 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	397T8QPMB	R\$ 911,67	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9278206 Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	397T8QPMC	R\$ 4.000,00	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		9278206 Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	397T8QPMC	R\$ 4.000,00	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657739 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	397T8QPMD	R\$ 2.804,83	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657739 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	397T8QPMD	R\$ 2.804,83	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657821 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	397T8RPMF	R\$ 1.244,01	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657821 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	397T8RPMF	R\$ 1.244,01	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657823 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	397T8RPMG	R\$ 5.446,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657823 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	397T8RPMG	R\$ 5.446,81	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657825 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	397T8RPMH	R\$ 1.432,55	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657825 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	397T8RPMH	R\$ 1.432,55	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657827 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	397T8RPMI	R\$ 1.561,50	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657827 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	397T8RPMI	R\$ 1.561,50	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657829 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	397T8RPMJ	R\$ 1.522,37	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657829 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	397T8RPMJ	R\$ 1.522,37	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9229035 Ted Diftitulcc Hbank Dest Raphael Oliveira dos	397T8RPMK	R\$ 880,00	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		9229035 Ted Diftitulcc Hbank Dest Raphael Oliveira dos	397T8RPMK	R\$ 880,00	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657831 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	397T8RPLM	R\$ 2.787,92	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657831 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	397T8RPLM	R\$ 2.787,92	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657833 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	397T8RPMM	R\$ 1.522,37	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657833 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	397T8RPMM	R\$ 1.522,37	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657945 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	397T8RPMN	R\$ 279,33	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657945 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	397T8RPMN	R\$ 279,33	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657947 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	397T8RPMO	R\$ 279,33	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657947 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	397T8RPMO	R\$ 279,33	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657836 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	397T8RPMQ	R\$ 2.609,72	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657836 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	397T8RPMQ	R\$ 2.609,72	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657838 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	397T8RPMQ	R\$ 2.693,32	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657838 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	397T8RPMQ	R\$ 2.693,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657839 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	397T8SPMR	R\$ 2.787,92	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657839 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	397T8SPMR	R\$ 2.787,92	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657942 Ted Diftitulcc Hbank Dest Veronica Maria de AL	397T8SPMS	R\$ 3.732,11	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657942 Ted Diftitulcc Hbank Dest Veronica Maria de AL	397T8SPMS	R\$ 3.732,11	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657943 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	397T8SPMT	R\$ 600,00	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657943 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	397T8SPMT	R\$ 600,00	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2376929 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	397T8SPMU	R\$ 2.787,92	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		2376929 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	397T8SPMU	R\$ 2.787,92	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6023934 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	397T8SPMW	R\$ 1.964,53	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		6023934 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	397T8SPMW	R\$ 1.964,53	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728938 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	397T8SPMX	R\$ 1.321,71	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		3728938 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	397T8SPMX	R\$ 1.321,71	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7160942 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	397T8SPMY	R\$ 2.819,05	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		7160942 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	397T8SPMY	R\$ 2.819,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0799945 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	397T8SPMZ	R\$ 2.729,95	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		0799945 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	397T8SPMZ	R\$ 2.729,95	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3463951 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	397T8TPM10	R\$ 2.804,83	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		3463951 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	397T8TPM10	R\$ 2.804,83	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2510954 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	397T8TPM11	R\$ 2.690,72	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		2510954 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	397T8TPM11	R\$ 2.690,72	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6462566 Transf Cc Para Cc Pj Movimento de Mulheres em S	397T8TPM12	R\$ 7.657,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		6462566 Transf Cc Para Cc Pj Movimento de Mulheres em S	397T8TPM12	R\$ 7.657,56	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas c Pj Movimento de Mulheres em S	397T8TPM13	R\$ 8.923,16	C
29/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas c Pj Movimento de Mulheres em S	397T8TPM13	R\$ 8.923,16	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0026958 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	397T8TPM14	R\$ 392,26	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		0026958 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	397T8TPM14	R\$ 392,26	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7041948 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	397T8TPM16	R\$ 351,87	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		7041948 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	397T8TPM16	R\$ 351,87	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657726 Docted Internet Ted Internet	397T8TPM18	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657726 Docted Internet Ted Internet	397T8TPM18	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657727 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM19	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657727 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM19	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657728 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1A	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657728 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1A	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657729 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1B	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657729 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1B	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657731 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1C	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657731 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1C	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657732 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1D	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657732 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1D	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657734 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1E	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657734 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1E	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657736 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1F	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657736 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1F	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657738 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1G	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657738 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1G	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657739 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1H	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657739 Docted Internet Ted Internet	397T8UPM1H	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657821 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1I	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657821 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1I	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657823 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1J	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657823 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1J	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657825 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1K	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657825 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1K	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657826 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1L	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657826 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1L	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657827 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1M	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657827 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1M	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657828 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1N	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657828 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1N	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657829 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1O	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657829 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1O	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657831 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1P	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657831 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1P	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657833 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1Q	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657833 Docted Internet Ted Internet	397T8VPM1Q	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657834 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1R	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657834 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1R	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657836 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1S	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657836 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1S	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657837 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1T	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657837 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1T	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657838 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1U	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657838 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1U	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657839 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1V	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657839 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1V	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657942 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1W	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657942 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1W	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657943 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1X	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657943 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1X	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657945 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1Y	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657945 Docted Internet Ted Internet	397T8WPM1Y	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657947 Docted Internet Ted Internet	397T8XPM1Z	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		8657947 Docted Internet Ted Internet	397T8XPM1Z	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9229035 Docted Internet Ted Internet	397T8XPM20	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		9229035 Docted Internet Ted Internet	397T8XPM20	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9278206 Docted Internet Ted Internet	397T8XPM21	R\$ 11,05	C
29/01/2021	2130	Despesas Bancárias		9278206 Docted Internet Ted Internet	397T8XPM21	R\$ 11,05	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657727 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	397T8ZPM2I	R\$ 1.432,55	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657727 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	397T8ZPM2I	R\$ 1.432,55	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657826 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	397T8ZPM2L	R\$ 2.804,83	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657826 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle	397T8ZPM2L	R\$ 2.804,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				dos Santos			
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657828 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	397T90PM2N	R\$ 1.103,68	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657828 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	397T90PM2N	R\$ 1.103,68	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657834 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	397T90PM2P	R\$ 1.287,36	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657834 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	397T90PM2P	R\$ 1.287,36	D
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8657837 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	397T90PM2R	R\$ 1.103,68	C
29/01/2021	940	Salários a Pagar		8657837 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	397T90PM2R	R\$ 1.103,68	D
29/01/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	397T92PM36	R\$ 93.275,25	C
29/01/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	397T92PM36	R\$ 93.275,25	D
29/01/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		3988374 APLICINVEST FACIL D	3985K3PMD5	R\$ 16.580,72	C
29/01/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		3988374 APLICINVEST FACIL D	3985K3PMD5	R\$ 16.580,72	D
29/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato	TE6EFVQUB	R\$ 741,76	C
29/01/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato	TE6EFVQUB	R\$ 741,76	D
29/01/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TE6KN3QUC	R\$ 741,76	C
29/01/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TE6KN3QUC	R\$ 741,76	D
31/01/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDEQ7Z7X5	R\$ 777,55	C
31/01/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDEQ7Z7X5	R\$ 777,55	D
31/01/2021	171	Salário Maternidade		VI ref a desconto salário Maternidade	BF5LYBK1	R\$ 3.158,96	C
31/01/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salário Maternidade	BF5LYBK1	R\$ 3.158,96	D
31/01/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C18J4ZO314	R\$ 102,54	C
31/01/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C18J4ZO314	R\$ 102,54	D
31/01/2021	820	Contribuições Previdenciárias		Serviços Prestados Autonomos	C811P5NMH	R\$ 495,00	C
31/01/2021	1056	RPA a pagar		Serviços Prestados Autonomos	C811P5NMH	R\$ 1.980,00	C
31/01/2021	2029	Despesa com RPA		Serviços Prestados Autonomos	C811P5NMH	R\$ 2.475,00	D
31/01/2021	845	Imposto de Renda Retido na		VI ref a IRRF FOLHA	C850QUNMD	R\$ 57,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fonte - de Funcionários					
31/01/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FOLHA	C850QUNMD	R\$ 296,46	C
31/01/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a TOTAL LIQUIDO A PAGAR	C850QUNMD	R\$ 2.804,83	C
31/01/2021	171	Salário Maternidade		VI ref a Salário Maternidade	C850QUNMD	R\$ 3.158,96	D
31/01/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF FOLHA	C86JS7NM8	R\$ 262,70	C
31/01/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS 13o Rescisão + INSS FOLHA	C86JS7NM8	R\$ 505,33	C
31/01/2021	1042	Rescisões a pagar		VI ref a Total Rescisões a pagar	C86JS7NM8	R\$ 8.549,03	C
31/01/2021	1940	Férias Indenizadas		VI ref a FÉRIAS + 13 FÉRIAS	C86JS7NM8	R\$ 4.472,19	D
31/01/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Saldo Salário Indenizados	C86JS7NM8	R\$ 4.472,19	D
31/01/2021	1957	Décimo terceiro indenizado		VI ref a Décimo terceiro indenizado	C86JS7NM8	R\$ 372,68	D
31/01/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte funcionários	C8DQYZ439	R\$ 1.608,40	C
31/01/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a total de base de calculo de IRRF + IRRF FOLHA Funcionários	C8DQYZ439	R\$ 3.350,93	C
31/01/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a Diferença INSS + INSS FÉRIAS + INSS FOLHA Funcionários	C8DQYZ439	R\$ 11.177,27	C
31/01/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C8DQYZ439	R\$ 27.372,13	C
31/01/2021	940	Salários a Pagar		TOTAL SALÁRIO LIQUÍDO DOS FUNCIONÁRIOS	C8DQYZ439	R\$ 75.842,50	C
31/01/2021	1885	Salários e Ordenados		Folha de salários base funcionários	C8DQYZ439	R\$ 87.470,51	D
31/01/2021	1905	Férias		Pgto de férias funcionário(a) + abono férias funcionários	C8DQYZ439	R\$ 31.778,18	D
31/01/2021	157	Salário Família		Val ref Salário Família funcionários	C8DQYZ439	R\$ 102,54	D
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG CONCESSIONARIA D	34FEC120C8	R\$ 103,13	C
01/02/2021	2355	Outras Despesas		Resgate automático de aplicação SISPAG CONCESSIONARIA D	34FEC120C8	R\$ 103,13	D
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CA	R\$ 39,08	C
01/02/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CA	R\$ 39,08	D
01/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação CEI 000223 DINHEIRO C	34FEC220CH	R\$ 100,00	C
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação CEI 000223 DINHEIRO C	34FEC220CH	R\$ 100,00	D
01/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação DOC 2372435MARILIA M AL C	34FEC320CK	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação DOC 2372435MARILIA M AL C	34FEC320CK	R\$ 200,00	D
01/02/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação PATRICIA	34FEC320CL	R\$ 80,00	C
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PATRICIA	34FEC320CL	R\$ 80,00	D
01/02/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação PIX TRANSF JULIANA0102 C	34FEC320CM	R\$ 50,00	C
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF JULIANA0102 C	34FEC320CM	R\$ 50,00	D
01/02/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 4567475415 CC C	34FEC520D4	R\$ 50,00	C
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 4567475415 CC C	34FEC520D4	R\$ 50,00	D
01/02/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6030091265 CC C	34FEC520D5	R\$ 50,00	C
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6030091265 CC C	34FEC520D5	R\$ 50,00	D
01/02/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6030431271 CC C	34FEC520D6	R\$ 200,00	C
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6030431271 CC C	34FEC520D6	R\$ 200,00	D
01/02/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6148647602 CC C	34FEC520D7	R\$ 50,00	C
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6148647602 CC C	34FEC520D7	R\$ 50,00	D
01/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FEC620DG	R\$ 497,79	C
01/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FEC620DG	R\$ 497,79	D
01/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0798540 Resgate Invest Facil	39GSU4PMHT	R\$ 60.801,12	C
01/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0798540 Resgate Invest Facil	39GSU4PMHT	R\$ 60.801,12	D
01/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		2305102 Resgate Invest Facil	39GSU4PMHU	R\$ 267.479,85	C
01/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2305102 Resgate Invest Facil	39GSU4PMHU	R\$ 267.479,85	D
01/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0002377 Aplicacao em Fundos Corp Rf Simples	39GSU6PMI8	R\$ 70.000,00	C
01/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0002377 Aplicacao em Fundos Corp Rf Simples	39GSU6PMI8	R\$ 70.000,00	D
01/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0796984 Aplicacao Investimentos	39GSU6PMI9	R\$ 260.000,00	C
01/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0796984 Aplicacao Investimentos	39GSU6PMI9	R\$ 260.000,00	D
01/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	FINJ3K2Z27	R\$ 1.928,70	C
01/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Transfência entre contas	FINJ3K2Z27	R\$ 1.928,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TE8KSHQUD	R\$ 1.196,38	C
01/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TE8KSHQUD	R\$ 1.196,38	D
01/02/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TE8OCYQUE	R\$ 732,32	C
01/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TE8OCYQUE	R\$ 732,32	D
01/02/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TE92C8QUF	R\$ 1.401,08	C
01/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	TE92C8QUF	R\$ 1.401,08	D
01/02/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TE95CLQUG	R\$ 317,95	C
01/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	TE95CLQUG	R\$ 317,95	D
01/02/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TE9JE0QUH	R\$ 3.647,73	C
01/02/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TE9JE0QUH	R\$ 3.647,73	D
02/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FEC020BT	R\$ 94,00	C
02/02/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FEC020BT	R\$ 94,00	D
02/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TED D OUTR D	34FEC220C9	R\$ 500,00	C
02/02/2021	2355	Outras Despesas		Resgate automático de aplicação SISPAG TED D OUTR D	34FEC220C9	R\$ 500,00	D
02/02/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CN	R\$ 0,65	C
02/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CN	R\$ 0,65	D
02/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CV	R\$ 393,35	C
02/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CV	R\$ 393,35	D
02/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5738815 Transf Fdos Doce H Bank Destponto Clean Limpeza Comerci	39GSU3PMHI	R\$ 439,20	C
02/02/2021	2355	Outras Despesas		5738815 Transf Fdos Doce H Bank Destponto Clean Limpeza Comerci	39GSU3PMHI	R\$ 439,20	D
02/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		2305102 Resgate Invest Facil	39GSU4PMHV	R\$ 439,20	C
02/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2305102 Resgate Invest Facil	39GSU4PMHV	R\$ 439,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato	TE9L6AQUI	R\$ 1.568,60	C
02/02/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato	TE9L6AQUI	R\$ 1.568,60	D
02/02/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TE9WVAQUJ	R\$ 1.568,60	C
02/02/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TE9WVAQUJ	R\$ 1.568,60	D
04/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CB	R\$ 39,08	C
04/02/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CB	R\$ 39,08	D
04/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CC	R\$ 152,76	C
04/02/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CC	R\$ 152,76	D
04/02/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CO	R\$ 0,31	C
04/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CO	R\$ 0,31	D
04/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CW	R\$ 191,53	C
04/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CW	R\$ 191,53	D
04/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000723 Cheque Compensado	39GSU1PMH4	R\$ 4.816,92	C
04/02/2021	2355	Outras Despesas		0000723 Cheque Compensado	39GSU1PMH4	R\$ 4.816,92	D
04/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000726 Cheque Espécie	39GSU1PMH5	R\$ 600,00	C
04/02/2021	2355	Outras Despesas		0000726 Cheque Espécie	39GSU1PMH5	R\$ 600,00	D
04/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		2305102 Resgate Invest Facil	39GSU4PMHW	R\$ 5.416,92	C
04/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2305102 Resgate Invest Facil	39GSU4PMHW	R\$ 5.416,92	D
04/02/2021	56	Aplicação Banco do Brasil - Tecendo Redes		Resgate automático de aplicação 855 BB RF CP Aut Empresa	C8IWNZCT1	R\$ 179.868,06	C
04/02/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Resgate automático de aplicação 855 BB RF CP Aut Empresa	C8IWNZCT1	R\$ 179.868,06	D
05/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7588024 Aplicinvest Facil	39GSU6PMI7	R\$ 7.903,78	C
05/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		7588024 Aplicinvest Facil	39GSU6PMI7	R\$ 7.903,78	D
05/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref etronico Tributo Internet fgtsgrff0239	39GSU6PMIA	R\$ 387,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref etronico Tributo Internet fgtsgrrf0239	39GSU6PMIA	R\$ 387,58	D
05/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FILX472Z2C	R\$ 8.291,36	C
05/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FILX472Z2C	R\$ 8.291,36	D
05/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	FIMYHL2Z2B	R\$ 138,04	C
05/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	FIMYHL2Z2B	R\$ 138,04	D
05/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	FIN3O3Z2ZA	R\$ 5.985,51	C
05/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	FIN3O3Z2ZA	R\$ 5.985,51	D
05/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	FIN70J2Z29	R\$ 1.181,19	C
05/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	FIN70J2Z29	R\$ 1.181,19	D
05/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	FIN8Z4Z28	R\$ 986,62	C
05/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	FIN8Z4Z28	R\$ 986,62	D
08/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FEC020BU	R\$ 246,33	C
08/02/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FEC020BU	R\$ 246,33	D
08/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FEC020BV	R\$ 246,33	C
08/02/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FEC020BV	R\$ 246,33	D
08/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FEC020BW	R\$ 246,33	C
08/02/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FEC020BW	R\$ 246,33	D
08/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FEC020BX	R\$ 284,33	C
08/02/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FEC020BX	R\$ 284,33	D
08/02/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CP	R\$ 1,11	C
08/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CP	R\$ 1,11	D
08/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CX	R\$ 872,21	C
08/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC	34FEC420CX	R\$ 872,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AUT MAIS C							
08/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 3820033177 CC C	34FEC520D3	R\$ 150,00	C
08/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 3820033177 CC C	34FEC520D3	R\$ 150,00	D
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Folha de salários a pagar cc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39GSTUPMF0	R\$ 1.494,52	C
10/02/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar cc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39GSTUPMF0	R\$ 1.494,52	D
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Folha de salários a pagar cc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39GSTUPMF2	R\$ 1.941,37	C
10/02/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar cc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39GSTUPMF2	R\$ 1.941,37	D
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Folha de salários a pagar Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39GSTWPMFM	R\$ 1.941,37	C
10/02/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39GSTWPMFM	R\$ 1.941,37	D
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000727 Cheque	39GSU1PMH2	R\$ 200,00	C
10/02/2021	2355	Outras Despesas		0000727 Cheque	39GSU1PMH2	R\$ 200,00	D
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000728 Cheque	39GSU1PMH3	R\$ 160,00	C
10/02/2021	2355	Outras Despesas		0000728 Cheque	39GSU1PMH3	R\$ 160,00	D
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39GSU2PMH6	R\$ 319,40	C
10/02/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39GSU2PMH6	R\$ 319,40	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		0324103 Deposito em Dinheiro O Proprio Favorecido	39GSU3PMHL	R\$ 8,25	C
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0324103 Deposito em Dinheiro O Proprio Favorecido	39GSU3PMHL	R\$ 8,25	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		0326103 Deposito em Dinheiro O Proprio Favorecido	39GSU3PMHM	R\$ 1,25	C
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0326103 Deposito em Dinheiro O Proprio Favorecido	39GSU3PMHM	R\$ 1,25	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		0327103 Deposito em Dinheiro O Proprio Favorecido	39GSU4PMHN	R\$ 1,00	C
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0327103 Deposito em Dinheiro O Proprio Favorecido	39GSU4PMHN	R\$ 1,00	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		0328103 Deposito em Dinheiro O Proprio Favorecido	39GSU4PMHO	R\$ 0,15	C
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		0328103 Deposito em Dinheiro O Proprio	39GSU4PMHO	R\$ 0,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Favorecido			
10/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		2305102 Resgate Invest Facil	39GSU5PMHX	R\$ 5.753,23	C
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2305102 Resgate Invest Facil	39GSU5PMHX	R\$ 5.753,23	D
10/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMHY	R\$ 292,78	C
10/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMHY	R\$ 292,78	D
10/02/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto de conta conforme extrato Pagamento de Bolet	109 C8IWNZCT2	R\$ 179.868,06	C
10/02/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato Pagamento de Bolet	109 C8IWNZCT2	R\$ 179.868,06	D
10/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	F19Z7H1S3	R\$ 17.445,88	C
10/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	F19Z7H1S3	R\$ 17.445,88	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	F1A3651S2	R\$ 8.819,27	C
10/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	F1A3651S2	R\$ 8.819,27	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	F1A5A31S1	R\$ 1,10	C
10/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	F1A5A31S1	R\$ 1,10	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	FILGNL2Z2F	R\$ 130,90	C
10/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	FILGNL2Z2F	R\$ 130,90	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	FILHQ12Z2E	R\$ 8.291,36	C
10/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	FILHQ12Z2E	R\$ 8.291,36	D
10/02/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	FILJ6Y2Z2D	R\$ 203,25	C
10/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	FILJ6Y2Z2D	R\$ 203,25	D
11/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados TRANSFERENCI D	SISPAG PIX 34FEBZ20BP	R\$ 140,00	C
11/02/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados TRANSFERENCI D	SISPAG PIX 34FEBZ20BP	R\$ 140,00	D
11/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados THIAGO CLEMENTINO SERVIÇO DE INFORMATICA	34FEBZ20BQ	R\$ 250,00	C
11/02/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados THIAGO CLEMENTINO SERVIÇO DE INFORMATICA	34FEBZ20BQ	R\$ 250,00	D
11/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX	34FEBZ20BR	R\$ 510,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSFERENCI D			
11/02/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FEBZ20BR	R\$ 510,00	D
11/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CD	R\$ 100,92	C
11/02/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CD	R\$ 100,92	D
11/02/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CQ	R\$ 0,56	C
11/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CQ	R\$ 0,56	D
11/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CY	R\$ 900,36	C
11/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CY	R\$ 900,36	D
11/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6224034907DOACAO C	34FEC520D9	R\$ 100,00	C
11/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6224034907DOACAO C	34FEC520D9	R\$ 100,00	D
11/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourj	39GSU0PMGV	R\$ 85,53	C
11/02/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourj	39GSU0PMGV	R\$ 85,53	D
11/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000256 Pagto Eletron Cobranca Pgto Dixi	39GSU2PMH7	R\$ 100,00	C
11/02/2021	2355	Outras Despesas		0000256 Pagto Eletron Cobranca Pgto Dixi	39GSU2PMH7	R\$ 100,00	D
11/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Pgto Localiza	39GSU2PMH8	R\$ 1.499,00	C
11/02/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Pgto Localiza	39GSU2PMH8	R\$ 1.499,00	D
11/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Pgto Localiza	39GSU2PMH9	R\$ 1.390,00	C
11/02/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Pgto Localiza	39GSU2PMH9	R\$ 1.390,00	D
11/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMHZ	R\$ 3.074,53	C
11/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMHZ	R\$ 3.074,53	D
11/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de Darf 0561	F19MYD1S5	R\$ 2.398,54	C
11/02/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	F19MYD1S5	R\$ 2.398,54	D
11/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F19P8A1S4	R\$ 2.398,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F19P8A1S4	R\$ 2.398,54	D
12/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FEC620DB	R\$ 80,00	C
12/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FEC620DB	R\$ 80,00	D
12/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	F19IFK1S7	R\$ 93,45	C
12/02/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	F19IFK1S7	R\$ 93,45	D
12/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F19KEW1S6	R\$ 93,45	C
12/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F19KEW1S6	R\$ 93,45	D
17/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal CH COMPENSADO 341 000943 D PALESTRA MINISTRADA CRISTIANE NEVES	34FEC220CG	R\$ 100,00	C
17/02/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal CH COMPENSADO 341 000943 D PALESTRA MINISTRADA CRISTIANE NEVES	34FEC220CG	R\$ 100,00	D
17/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FEC620DC	R\$ 50,00	C
17/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FEC620DC	R\$ 50,00	D
18/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6408119730 CC C	34FEC620DA	R\$ 570,00	C
18/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6408119730 CC C	34FEC620DA	R\$ 570,00	D
18/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FEC620DH	R\$ 600,00	C
18/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FEC620DH	R\$ 600,00	D
18/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Folha de salários a pagar cc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39GSTVPMFA	R\$ 1.120,88	C
18/02/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar cc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39GSTVPMFA	R\$ 1.120,88	D
18/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMI0	R\$ 1.120,88	C
18/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMI0	R\$ 1.120,88	D
19/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39GSTXPMFW	R\$ 10,00	C
19/02/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39GSTXPMFW	R\$ 10,00	D
19/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pagamento de Darf Net Empresa Net	39GSTXPMFX	R\$ 184,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Empresa Darf 0561			
19/02/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39GSTXPMFX	R\$ 184,00	D
19/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39GSTXPMFY	R\$ 184,00	C
19/02/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39GSTXPMFY	R\$ 184,00	D
19/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39GSTXPMFZ	R\$ 586,77	C
19/02/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39GSTXPMFZ	R\$ 586,77	D
19/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39GSU1PMH1	R\$ 874,48	C
19/02/2021	2180	Telefone e Internet		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39GSU1PMH1	R\$ 874,48	D
19/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMI1	R\$ 1.839,25	C
19/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMI1	R\$ 1.839,25	D
22/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FEBZ20BS	R\$ 1.100,00	C
22/02/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FEBZ20BS	R\$ 1.100,00	D
22/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação CXE TEF 6078282727 C	34FEC220CI	R\$ 50,00	C
22/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação CXE TEF 6078282727 C	34FEC220CI	R\$ 50,00	D
22/02/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CR	R\$ 0,35	C
22/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FEC320CR	R\$ 0,35	D
22/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CZ	R\$ 1.049,65	C
22/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420CZ	R\$ 1.049,65	D
23/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG BOLETO BANCO 341 D MANUTENCAO DO SITE	34FEC120C7	R\$ 429,00	C
23/02/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados SISPAG BOLETO BANCO 341 D MANUTENCAO DO SITE	34FEC120C7	R\$ 429,00	D
23/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CE	R\$ 148,31	C
23/02/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CE	R\$ 148,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CF	R\$ 37,94	C
23/02/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FEC220CF	R\$ 37,94	D
23/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		DEBITO CHEQUE 000944 D	34FEC320CJ	R\$ 100,00	C
23/02/2021	2355	Outras Despesas		DEBITO CHEQUE 000944 D	34FEC320CJ	R\$ 100,00	D
23/02/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FEC420CS	R\$ 0,12	C
23/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FEC420CS	R\$ 0,12	D
23/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420D0	R\$ 414,06	C
23/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420D0	R\$ 414,06	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5984139 Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	39GSU0PMGW	R\$ 56,54	C
23/02/2021	2180	Telefone e Internet		5984139 Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	39GSU0PMGW	R\$ 56,54	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39GSU0PMGX	R\$ 2.487,89	C
23/02/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39GSU0PMGX	R\$ 2.487,89	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5972471 Conta de Luz Internet ampliarj	39GSU1PMGY	R\$ 1.173,20	C
23/02/2021	2180	Telefone e Internet		5972471 Conta de Luz Internet ampliarj	39GSU1PMGY	R\$ 1.173,20	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39GSU1PMGZ	R\$ 199,96	C
23/02/2021	2180	Telefone e Internet		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39GSU1PMGZ	R\$ 199,96	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5962239 Conta de Telefone Internet net Servicos	39GSU1PMH0	R\$ 494,93	C
23/02/2021	2180	Telefone e Internet		5962239 Conta de Telefone Internet net Servicos	39GSU1PMH0	R\$ 494,93	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000258 Pagto Eletron Cobranca Plano	39GSU2PMHA	R\$ 168,30	C
23/02/2021	2355	Outras Despesas		0000258 Pagto Eletron Cobranca Plano	39GSU2PMHA	R\$ 168,30	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas Dest Movimento de Mulhere	39GSU3PMHJ	R\$ 148,31	C
23/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas Dest Movimento de Mulhere	39GSU3PMHJ	R\$ 148,31	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas Dest Movimento de Mulhere	39GSU3PMHK	R\$ 152,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas Dest Movimento de Mulhere	39GSU3PMHK	R\$ 152,76	D
23/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8264986 Resgate de Investimentos	39GSU4PMHP	R\$ 5.352,06	C
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8264986 Resgate de Investimentos	39GSU4PMHP	R\$ 5.352,06	D
23/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMI2	R\$ 1.576,41	C
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7588024 Resgate Invest Facil	39GSU5PMI2	R\$ 1.576,41	D
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	39HZ5ZPM21	R\$ 2.214,88	C
23/02/2021	2040	Honorários de Consultoria Contábil		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	39HZ5ZPM21	R\$ 2.214,88	D
23/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	F17OEF1SB	R\$ 168,30	C
23/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas	F17OEF1SB	R\$ 168,30	D
23/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato ?	F18B141SA	R\$ 8.628,54	C
23/02/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato ?	F18B141SA	R\$ 8.628,54	D
23/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F19DTW1S9	R\$ 2.662,25	C
23/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F19DTW1S9	R\$ 2.662,25	D
23/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F19FRF1S8	R\$ 6.134,59	C
23/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F19FRF1S8	R\$ 6.134,59	D
24/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000259 Pagto Eletron Cobranca Pgto Vt Fia Com 032021	39GSTTPMET	R\$ 667,70	C
24/02/2021	164	Vale Transporte		0000259 Pagto Eletron Cobranca Pgto Vt Fia Com 032021	39GSTTPMET	R\$ 667,70	D
24/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000260 Pagto Eletron Cobranca Pgto Vt Fia Com 032021	39GSTTPMEU	R\$ 803,40	C
24/02/2021	164	Vale Transporte		0000260 Pagto Eletron Cobranca Pgto Vt Fia Com 032021	39GSTTPMEU	R\$ 803,40	D
24/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000261 Pagto Eletron Cobranca Pgto Vt Inst Com 032021	39GSTTPMEV	R\$ 159,30	C
24/02/2021	164	Vale Transporte		0000261 Pagto Eletron Cobranca Pgto Vt Inst Com 032021	39GSTTPMEV	R\$ 159,30	D
24/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Folha de salários a pagar cc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39GSU2PMHD	R\$ 1.246,53	C
24/02/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar cc Hbank Dest	39GSU2PMHD	R\$ 1.246,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fatima dos Santos Li			
24/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8264986 Resgate de Investimentos	39GSU4PMHQ	R\$ 2.876,93	C
24/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8264986 Resgate de Investimentos	39GSU4PMHQ	R\$ 2.876,93	D
24/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	F16KWU1SF	R\$ 3.141,26	C
24/02/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	F16KWU1SF	R\$ 3.141,26	D
24/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	F17EN01SE	R\$ 354,90	C
24/02/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	F17EN01SE	R\$ 354,90	D
24/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F17HVS1SD	R\$ 392,59	C
24/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F17HVS1SD	R\$ 392,59	D
24/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F17JIK1SC	R\$ 3.103,57	C
24/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F17JIK1SC	R\$ 3.103,57	D
25/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D BEBEDOURO	34FEC020BY	R\$ 1.529,80	C
25/02/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D BEBEDOURO	34FEC020BY	R\$ 1.529,80	D
25/02/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FEC420CT	R\$ 0,37	C
25/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FEC420CT	R\$ 0,37	D
25/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420D1	R\$ 1.381,35	C
25/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC420D1	R\$ 1.381,35	D
25/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6219051676 CC C	34FEC520D8	R\$ 100,00	C
25/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6219051676 CC C	34FEC520D8	R\$ 100,00	D
25/02/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 7450001PAYPAL BR SE C	34FEC620DF	R\$ 48,08	C
25/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 7450001PAYPAL BR SE C	34FEC620DF	R\$ 48,08	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302791 Ted Difitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39GSTTPMEW	R\$ 1.432,55	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302791 Ted Difitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39GSTTPMEW	R\$ 1.432,55	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		1302793 Ted Difitulcc Hbank Dest Ana	39GSTTPMEX	R\$ 1.532,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Cristina Pedro B			
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302793 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39GSTTPMEX	R\$ 1.532,50	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302794 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	39GSTTPMEY	R\$ 2.616,92	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302794 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	39GSTTPMEY	R\$ 2.616,92	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302795 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carina Pereira Silva	39GSTTPMEZ	R\$ 2.787,92	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302795 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carina Pereira Silva	39GSTTPMEZ	R\$ 2.787,92	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302796 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39GSTUPMF1	R\$ 940,47	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302796 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39GSTUPMF1	R\$ 940,47	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302797 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39GSTUPMF3	R\$ 1.539,17	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302797 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39GSTUPMF3	R\$ 1.539,17	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302881 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39GSTUPMF4	R\$ 1.670,56	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302881 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39GSTUPMF4	R\$ 1.670,56	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302882 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39GSTUPMF5	R\$ 1.429,21	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302882 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39GSTUPMF5	R\$ 1.429,21	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302885 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39GSTUPMF6	R\$ 2.804,83	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302885 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39GSTUPMF6	R\$ 2.804,83	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302886 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	39GSTUPMF7	R\$ 1.139,81	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302886 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	39GSTUPMF7	R\$ 1.139,81	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302889 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39GSTUPMF8	R\$ 5.446,81	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302889 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39GSTUPMF8	R\$ 5.446,81	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302890 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39GSTVPMF9	R\$ 1.432,55	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302890 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia	39GSTVPMF9	R\$ 1.432,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Natalina de P			
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302892 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39GSTVPMFB	R\$ 1.089,52	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302892 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39GSTVPMFB	R\$ 1.089,52	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302894 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39GSTVPMFC	R\$ 1.522,37	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302894 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39GSTVPMFC	R\$ 1.522,37	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302895 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39GSTVPMFE	R\$ 2.787,92	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302895 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39GSTVPMFE	R\$ 2.787,92	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302897 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39GSTVPMFF	R\$ 1.522,37	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302897 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39GSTVPMFF	R\$ 1.522,37	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302899 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39GSTVPMFG	R\$ 2.621,71	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302899 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39GSTVPMFG	R\$ 2.621,71	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303020 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39GSTVPMFH	R\$ 2.621,71	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1303020 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39GSTVPMFH	R\$ 2.621,71	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303022 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39GSTVPMFI	R\$ 2.625,92	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1303022 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39GSTVPMFI	R\$ 2.625,92	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303024 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39GSTVPMFJ	R\$ 2.701,92	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1303024 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39GSTVPMFJ	R\$ 2.701,92	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303025 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39GSTWPMFK	R\$ 2.787,92	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1303025 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39GSTWPMFK	R\$ 2.787,92	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303026 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39GSTWPMFL	R\$ 600,00	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1303026 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39GSTWPMFL	R\$ 600,00	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		2376689 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina	39GSTWPMFN	R\$ 1.594,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Videira Santa			
25/02/2021	940	Salários a Pagar		2376689 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39GSTWPMFN	R\$ 1.594,47	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6023692 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39GSTWPMFO	R\$ 2.787,92	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		6023692 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39GSTWPMFO	R\$ 2.787,92	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728695 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	39GSTWPMFP	R\$ 3.680,96	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		3728695 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	39GSTWPMFP	R\$ 3.680,96	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7160699 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39GSTWPMFQ	R\$ 2.819,05	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		7160699 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39GSTWPMFQ	R\$ 2.819,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0799704 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39GSTWPMFR	R\$ 2.738,05	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		0799704 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39GSTWPMFR	R\$ 2.738,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3463713 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39GSTWPMFS	R\$ 2.804,83	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		3463713 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39GSTWPMFS	R\$ 2.804,83	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2510721 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39GSTWPMFT	R\$ 2.706,92	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		2510721 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39GSTWPMFT	R\$ 2.706,92	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0026717 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	39GSTWPMFU	R\$ 3.510,48	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		0026717 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	39GSTWPMFU	R\$ 3.510,48	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7041709 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39GSTXPMFV	R\$ 746,27	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		7041709 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39GSTXPMFV	R\$ 746,27	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302791 Docted Internet Ted Internet	39GSTXPMG1	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302791 Docted Internet Ted Internet	39GSTXPMG1	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302792 Docted Internet Ted Internet	39GSTXPMG2	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302792 Docted Internet Ted Internet	39GSTXPMG2	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302793 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG3	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302793 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG3	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302794 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG4	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302794 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG4	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302795 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG5	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302795 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG5	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302796 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG6	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302796 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG6	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302797 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG7	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302797 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG7	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302881 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG8	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302881 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG8	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302882 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG9	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302882 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMG9	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302885 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGA	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302885 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGA	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302886 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGB	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302886 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGB	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302889 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGC	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302889 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGC	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302890 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGD	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302890 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGD	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302891 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGE	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302891 Docted Internet Ted Internet	39GSTYPMGE	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302892 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGF	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302892 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGF	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302893 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGG	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302893 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGG	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302894 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGH	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302894 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGH	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302895 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGI	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302895 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGI	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302897 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGJ	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302897 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGJ	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302899 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGK	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1302899 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGK	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303020 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGL	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1303020 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGL	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303021 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGM	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1303021 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGM	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303022 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGN	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1303022 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGN	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303023 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGO	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1303023 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGO	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303024 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGP	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1303024 Docted Internet Ted Internet	39GSTZPMGP	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303025 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGQ	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1303025 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGQ	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303026 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGR	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1303026 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGR	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1987675 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGS	R\$ 11,05	C
25/02/2021	2130	Despesas Bancárias		1987675 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGS	R\$ 11,05	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302792 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39GSU2PMHB	R\$ 1.432,55	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302792 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39GSU2PMHB	R\$ 1.432,55	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1987675 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39GSU2PMHC	R\$ 1.027,18	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1987675 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39GSU2PMHC	R\$ 1.027,18	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302891 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39GSU2PMHE	R\$ 1.385,27	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302891 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39GSU2PMHE	R\$ 1.385,27	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1302893 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	39GSU3PMHF	R\$ 1.775,58	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1302893 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	39GSU3PMHF	R\$ 1.775,58	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303021 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39GSU3PMHG	R\$ 907,72	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1303021 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39GSU3PMHG	R\$ 907,72	D
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1303023 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39GSU3PMHH	R\$ 1.775,58	C
25/02/2021	940	Salários a Pagar		1303023 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39GSU3PMHH	R\$ 1.775,58	D
25/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8264986 Resgate de Investimentos	39GSU4PMHR	R\$ 77.656,89	C
25/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8264986 Resgate de Investimentos	39GSU4PMHR	R\$ 77.656,89	D
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D LMR0G60	34FEC020BZ	R\$ 546,20	C
26/02/2021	2375	IPVA		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D LMR0G60	34FEC020BZ	R\$ 546,20	D
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D LPU3843	34FEC120C0	R\$ 439,94	C
26/02/2021	2375	IPVA		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D LPU3843	34FEC120C0	R\$ 439,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO LPU3843	SISPAG 34FEC120C1	R\$ 396,83	C
26/02/2021	2375	IPVA		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO LPU3843	SISPAG 34FEC120C1	R\$ 396,83	D
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO KOX5054	SISPAG 34FEC120C2	R\$ 285,74	C
26/02/2021	2375	IPVA		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO KOX5054	SISPAG 34FEC120C2	R\$ 285,74	D
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D	SISPAG 34FEC120C3	R\$ 322,50	C
26/02/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D	SISPAG 34FEC120C3	R\$ 322,50	D
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO KOX5054	SISPAG 34FEC120C4	R\$ 257,67	C
26/02/2021	2375	IPVA		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO KOX5054	SISPAG 34FEC120C4	R\$ 257,67	D
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO 29168	SISPAG 34FEC120C5	R\$ 291,68	C
26/02/2021	2375	IPVA		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO 29168	SISPAG 34FEC120C5	R\$ 291,68	D
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO LMR0G60	SISPAG 34FEC120C6	R\$ 608,52	C
26/02/2021	2375	IPVA		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO LMR0G60	SISPAG 34FEC120C6	R\$ 608,52	D
26/02/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FEC420CU	R\$ 0,57	C
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FEC420CU	R\$ 0,57	D
26/02/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC520D2	R\$ 3.148,51	C
26/02/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FEC520D2	R\$ 3.148,51	D
26/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		4722398 Ted Diftitulcc Hbank Dest Raphael Oliveira dos	39GSTVPMFD	R\$ 880,00	C
26/02/2021	940	Salários a Pagar		4722398 Ted Diftitulcc Hbank Dest Raphael Oliveira dos	39GSTVPMFD	R\$ 880,00	D
26/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		4722421 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39GSTXPMG0	R\$ 3.424,33	C
26/02/2021	1056	RPA a pagar		4722421 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39GSTXPMG0	R\$ 3.424,33	D
26/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		4722398 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGT	R\$ 11,05	C
26/02/2021	2130	Despesas Bancárias		4722398 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGT	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		4722421 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGU	R\$ 11,05	C
26/02/2021	2130	Despesas Bancárias		4722421 Docted Internet Ted Internet	39GSU0PMGU	R\$ 11,05	D
26/02/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8264986 Resgate de Investimentos	39GSU4PMHS	R\$ 4.326,43	C
26/02/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8264986 Resgate de Investimentos	39GSU4PMHS	R\$ 4.326,43	D
26/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	F16G8J1SH	R\$ 9,00	C
26/02/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	F16G8J1SH	R\$ 9,00	D
26/02/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F16HVU1SG	R\$ 10,00	C
26/02/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F16HVU1SG	R\$ 10,00	D
28/02/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDEMPW7X6	R\$ 450,88	C
28/02/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDEMPW7X6	R\$ 450,88	D
28/02/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BE0435KJ	R\$ 387,58	C
28/02/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BE0435KJ	R\$ 387,58	D
28/02/2021	171	Salário Maternidade		VI ref a desconto salário Maternidade	BF5K8XK2	R\$ 3.158,96	C
28/02/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salário Maternidade	BF5K8XK2	R\$ 3.158,96	D
28/02/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C18H9DO315	R\$ 102,54	C
28/02/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C18H9DO315	R\$ 102,54	D
28/02/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF AUTONOMOS	C7ZFNTNMZ	R\$ 153,43	C
28/02/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS AUTONOMOS	C7ZFNTNMZ	R\$ 1.389,43	C
28/02/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a TOTAL LIQUIDO AUTONOMOS	C7ZFNTNMZ	R\$ 5.404,33	C
28/02/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços AUTONOMOS	C7ZFNTNMZ	R\$ 6.947,19	D
28/02/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF FOLHA	C7ZOZUNMU	R\$ 57,67	C
28/02/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FOLHA	C7ZOZUNMU	R\$ 296,46	C
28/02/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a TOTAL LIQUIDO	C7ZOZUNMU	R\$ 2.804,83	C
28/02/2021	171	Salário Maternidade		VI ref a Salário Maternidade	C7ZOZUNMU	R\$ 3.158,96	D
28/02/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte	C7ZZT5NMP	R\$ 1.534,42	C
28/02/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF FOLHA	C7ZZT5NMP	R\$ 2.336,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FÉRIAS + INSS FOLHA	C7ZZT5NMP	R\$ 10.521,71	C
28/02/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C7ZZT5NMP	R\$ 11.799,38	C
28/02/2021	940	Salários a Pagar		Folha de total liquido salários a pagar	C7ZZT5NMP	R\$ 86.867,44	C
28/02/2021	1885	Salários e Ordenados		Folha de salários a pagar	C7ZZT5NMP	R\$ 100.156,11	D
28/02/2021	1905	Férias		Pgto de férias funcionário(a)	C7ZZT5NMP	R\$ 12.801,17	D
28/02/2021	157	Salário Família		Val ref Salário Família	C7ZZT5NMP	R\$ 102,54	D
01/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PATRICIA	34FLPW20J2	R\$ 80,00	C
01/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PATRICIA	34FLPW20J2	R\$ 80,00	D
01/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6105031 Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	39GZ7VPMTA	R\$ 4.000,00	C
01/03/2021	940	Salários a Pagar		6105031 Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	39GZ7VPMTA	R\$ 4.000,00	D
01/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8264986 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW1	R\$ 70.854,28	C
01/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8264986 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW1	R\$ 70.854,28	D
01/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW2	R\$ 63.144,72	C
01/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW2	R\$ 63.144,72	D
01/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0002591 Aplicacao em Fundos Corp Rf Simples	39GZ89PMWU	R\$ 130.000,00	C
01/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0002591 Aplicacao em Fundos Corp Rf Simples	39GZ89PMWU	R\$ 130.000,00	D
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	F0YSWZ1SW	R\$ 80.000,00	C
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	F0YSWZ1SW	R\$ 80.000,00	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0Z8E21SV	R\$ 400,05	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0Z8E21SV	R\$ 400,05	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0Z9RK1SU	R\$ 13.224,71	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0Z9RK1SU	R\$ 13.224,71	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0ZBL81ST	R\$ 8.718,28	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0ZBL81ST	R\$ 8.718,28	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F12MDY1SS	R\$ 1.912,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F12MDY1SS	R\$ 1.912,61	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F12NN51SR	R\$ 1.928,80	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F12NN51SR	R\$ 1.928,80	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F12R0D1SQ	R\$ 8.352,90	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F12R0D1SQ	R\$ 8.352,90	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F12SC41SP	R\$ 597,95	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F12SC41SP	R\$ 597,95	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F12TAI1SO	R\$ 281,93	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F12TAI1SO	R\$ 281,93	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F136CJ1SN	R\$ 16.581,63	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F136CJ1SN	R\$ 16.581,63	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F137DI1SM	R\$ 11.443,44	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F137DI1SM	R\$ 11.443,44	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F138L31SL	R\$ 1.031,44	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F138L31SL	R\$ 1.031,44	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F139AU1SK	R\$ 2.618,39	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F139AU1SK	R\$ 2.618,39	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F13Q8C1SJ	R\$ 8.981,54	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F13Q8C1SJ	R\$ 8.981,54	D
01/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F13RRW1SI	R\$ 429,17	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F13RRW1SI	R\$ 429,17	D
01/03/2021	1697	Convênio SMDS		Recebimento conforme extrato CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEBUA1QUK	R\$ 36.725,64	C
01/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Recebimento conforme extrato CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEBUA1QUK	R\$ 36.725,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TEBWMAQUL	R\$ 2.361,56	C
01/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TEBWMAQUL	R\$ 2.361,56	D
01/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TEC0J8QUM	R\$ 2.429,55	C
01/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TEC0J8QUM	R\$ 2.429,55	D
01/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TEC2OMQUN	R\$ 2.350,73	C
01/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TEC2OMQUN	R\$ 2.350,73	D
01/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TEC3U0QUO	R\$ 2.422,33	C
01/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TEC3U0QUO	R\$ 2.422,33	D
01/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TEC82QQUP	R\$ 354,90	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	TEC82QQUP	R\$ 354,90	D
01/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TECAKAQUQ	R\$ 3.141,26	C
01/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	TECAKAQUQ	R\$ 3.141,26	D
01/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Aplicação financeira automática	TECCKXQUR	R\$ 23.665,31	C
01/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Aplicação financeira automática	TECCKXQUR	R\$ 23.665,31	D
02/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FLPV20IY	R\$ 94,00	C
02/03/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FLPV20IY	R\$ 94,00	D
02/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6030431271 CC C	34FLPY20JD	R\$ 200,00	C
02/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6030431271 CC C	34FLPY20JD	R\$ 200,00	D
02/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000262 Pagto Eletron Cobranca Vt Comp 032021	39GZ7UPMT2	R\$ 122,71	C
02/03/2021	164	Vale Transporte		0000262 Pagto Eletron Cobranca Vt Comp 032021	39GZ7UPMT2	R\$ 122,71	D
02/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW3	R\$ 123,71	C
02/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW3	R\$ 123,71	D
03/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pagamento de Darf Net Empresa Net	39GZ7ZPMU8	R\$ 2.152,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Empresa Darf 0561			
03/03/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39GZ7ZPMU8	R\$ 2.152,22	D
03/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0588	39GZ82PMV9	R\$ 153,43	C
03/03/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0588	39GZ82PMV9	R\$ 153,43	D
03/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000729 Cheque Especie	39GZ84PMVI	R\$ 600,00	C
03/03/2021	2355	Outras Despesas		0000729 Cheque Especie	39GZ84PMVI	R\$ 600,00	D
03/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW4	R\$ 18.622,36	C
03/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW4	R\$ 18.622,36	D
03/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref tronico Tributo Internet inssgps	39GZ89PMWV	R\$ 8.946,10	C
03/03/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref tronico Tributo Internet inssgps	39GZ89PMWV	R\$ 8.946,10	D
03/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref etronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	39GZ89PMWW	R\$ 9.289,29	C
03/03/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref etronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	39GZ89PMWW	R\$ 9.289,29	D
03/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pagamento de Darf 0561	TECF8PQUS	R\$ 242,32	C
03/03/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	TECF8PQUS	R\$ 242,32	D
03/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TECLYJQUT	R\$ 1.348,34	C
03/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	TECLYJQUT	R\$ 1.348,34	D
03/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TECN9YQUU	R\$ 1.170,34	C
03/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	TECN9YQUU	R\$ 1.170,34	D
03/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TECVGVQUV	R\$ 2.761,00	C
03/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TECVGVQUV	R\$ 2.761,00	D
04/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000730 Cheque Compensado	39GZ83PMVG	R\$ 2.520,00	C
04/03/2021	2355	Outras Despesas		0000730 Cheque Compensado	39GZ83PMVG	R\$ 2.520,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW5	R\$ 2.520,00	C
04/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW5	R\$ 2.520,00	D
05/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRANSF TITUL TED D	34FLPV20IZ	R\$ 275,00	C
05/03/2021	2355	Outras Despesas		Resgate automático de aplicação SISPAG TRANSF TITUL TED D	34FLPV20IZ	R\$ 275,00	D
05/03/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FLPX20J7	R\$ 0,01	C
05/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FLPX20J7	R\$ 0,01	D
05/03/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FLPX20J9	R\$ 88,99	C
05/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FLPX20J9	R\$ 88,99	D
05/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000731 Cheque Espécie	39GZ84PMVJ	R\$ 380,00	C
05/03/2021	2355	Outras Despesas		0000731 Cheque Espécie	39GZ84PMVJ	R\$ 380,00	D
05/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000732 Cheque Espécie	39GZ84PMVK	R\$ 383,50	C
05/03/2021	2355	Outras Despesas		0000732 Cheque Espécie	39GZ84PMVK	R\$ 383,50	D
05/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000733 Cheque Espécie	39GZ84PMVL	R\$ 4.000,00	C
05/03/2021	2355	Outras Despesas		0000733 Cheque Espécie	39GZ84PMVL	R\$ 4.000,00	D
05/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW6	R\$ 4.488,50	C
05/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ86PMW6	R\$ 4.488,50	D
05/03/2021	2355	Outras Despesas		6157317 Tedtransf Elet Dispon Remetmovimento Mulheres S	39GZ88PMWN	R\$ 275,00	C
05/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6157317 Tedtransf Elet Dispon Remetmovimento Mulheres S	39GZ88PMWN	R\$ 275,00	D
08/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLPZ20JR	R\$ 250,00	C
08/03/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLPZ20JR	R\$ 250,00	D
08/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TED54SQUW	R\$ 250,00	C
08/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	TED54SQUW	R\$ 250,00	D
08/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TED6IDQUX	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TED6IDQUX	R\$ 250,00	D
09/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0011578YARA GOMES C C	34FLPZ20JL	R\$ 200,00	C
09/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0011578YARA GOMES C C	34FLPZ20JL	R\$ 200,00	D
09/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLPZ20JS	R\$ 200,00	C
09/03/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLPZ20JS	R\$ 200,00	D
09/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato	TED8GRQUY	R\$ 1.560,96	C
09/03/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato	TED8GRQUY	R\$ 1.560,96	D
09/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TEE5M7QUZ	R\$ 1.560,96	C
09/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TEE5M7QUZ	R\$ 1.560,96	D
10/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FLPZ20JN	R\$ 80,00	C
10/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FLPZ20JN	R\$ 80,00	D
10/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39GZ84PMVM	R\$ 268,60	C
10/03/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39GZ84PMVM	R\$ 268,60	D
10/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMW7	R\$ 268,60	C
10/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMW7	R\$ 268,60	D
10/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS PLACA LMROG60	F0Y7LE1S11	R\$ 284,33	C
10/03/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS PLACA LMROG60	F0Y7LE1S11	R\$ 284,33	D
10/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS PLACA LPU3843	F0YA0F1S10	R\$ 246,33	C
10/03/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS PLACA LPU3843	F0YA0F1S10	R\$ 246,33	D
10/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS PLACA KOX5054	F0YBUD1SZ	R\$ 246,33	C
10/03/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS PLACA KOX5054	F0YBUD1SZ	R\$ 246,33	D
10/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag		Pgto de conta conforme extrato APVS	F0YESD1SY	R\$ 246,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/1497-4		PLACA KWH8775			
10/03/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS PLACA KWH8775	F0YESD1SY	R\$ 246,33	D
10/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0YJTT1SX	R\$ 1.023,32	C
10/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0YJTT1SX	R\$ 1.023,32	D
11/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0492356 Aplicinvest Facil	39GZ89PMWT	R\$ 246,03	C
11/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0492356 Aplicinvest Facil	39GZ89PMWT	R\$ 246,03	D
11/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	F0XMVM1S13	R\$ 246,03	C
11/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	F0XMVM1S13	R\$ 246,03	D
11/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0Y5PU1S12	R\$ 246,03	C
11/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0Y5PU1S12	R\$ 246,03	D
11/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato	TEE7NQQU10	R\$ 1.600,00	C
11/03/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato	TEE7NQQU10	R\$ 1.600,00	D
11/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TEEBEYQU11	R\$ 1.600,00	C
11/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TEEBEYQU11	R\$ 1.600,00	D
12/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000263 Pagto Eletron Cobranca Vt Comp 032020	39GZ7UPMT1	R\$ 100,00	C
12/03/2021	164	Vale Transporte		0000263 Pagto Eletron Cobranca Vt Comp 032020	39GZ7UPMT1	R\$ 100,00	D
12/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000264 Pagto Eletron Cobranca Dixi	39GZ84PMVN	R\$ 100,00	C
12/03/2021	2355	Outras Despesas		0000264 Pagto Eletron Cobranca Dixi	39GZ84PMVN	R\$ 100,00	D
12/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000265 Pagto Eletron Cobranca Taxa de Incendio	39GZ85PMVX	R\$ 133,63	C
12/03/2021	2400	Outras Contribuições		0000265 Pagto Eletron Cobranca Taxa de Incendio	39GZ85PMVX	R\$ 133,63	D
12/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMW8	R\$ 100,00	C
12/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMW8	R\$ 100,00	D
12/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		0492356 Resgate Invest Facil	39GZ88PMWK	R\$ 246,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0492356 Resgate Invest Facil	39GZ88PMWK	R\$ 246,03	D
15/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FLPZ20JO	R\$ 50,00	C
15/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FLPZ20JO	R\$ 50,00	D
15/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	F0XDH01S15	R\$ 93,45	C
15/03/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	F0XDH01S15	R\$ 93,45	D
15/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0XLD51S14	R\$ 93,45	C
15/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0XLD51S14	R\$ 93,45	D
15/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	TEED6BQU12	R\$ 228,00	C
15/03/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	TEED6BQU12	R\$ 228,00	D
15/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TEEEQVQU13	R\$ 228,00	C
15/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TEEEQVQU13	R\$ 228,00	D
16/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Acnit 2718891	39GZ84PMVO	R\$ 1.499,00	C
16/03/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Acnit 2718891	39GZ84PMVO	R\$ 1.499,00	D
16/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Acnit 271931	39GZ84PMVP	R\$ 1.390,00	C
16/03/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Acnit 271931	39GZ84PMVP	R\$ 1.390,00	D
16/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000266 Pagto Eletron Cobranca Taxa de Incendio Sede	39GZ85PMVY	R\$ 167,04	C
16/03/2021	2400	Outras Contribuições		0000266 Pagto Eletron Cobranca Taxa de Incendio Sede	39GZ85PMVY	R\$ 167,04	D
16/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMW9	R\$ 2.876,60	C
16/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMW9	R\$ 2.876,60	D
16/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	F0WT5O1S17	R\$ 167,04	C
16/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	F0WT5O1S17	R\$ 167,04	D
16/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0X6921S16	R\$ 167,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	FOX6921S16	R\$ 167,04	D
17/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3994938 Ted Difitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39GZ82PMV7	R\$ 6.263,37	C
17/03/2021	2160	Combustível		3994938 Ted Difitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39GZ82PMV7	R\$ 6.263,37	D
17/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		4162760 Ted Difitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39GZ82PMV8	R\$ 370,07	C
17/03/2021	2160	Combustível		4162760 Ted Difitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39GZ82PMV8	R\$ 370,07	D
17/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWA	R\$ 6.633,44	C
17/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWA	R\$ 6.633,44	D
18/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6148111765 CC C	34FLPY20JG	R\$ 100,00	C
18/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6148111765 CC C	34FLPY20JG	R\$ 100,00	D
18/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6408024864 CC C	34FLPY20JJ	R\$ 100,00	C
18/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6408024864 CC C	34FLPY20JJ	R\$ 100,00	D
18/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JT	R\$ 330,00	C
18/03/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JT	R\$ 330,00	D
18/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000269 Pagto Eletron Cobranca Complemento Vt 032021	39GZ7SPMST	R\$ 397,50	C
18/03/2021	164	Vale Transporte		0000269 Pagto Eletron Cobranca Complemento Vt 032021	39GZ7SPMST	R\$ 397,50	D
18/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000270 Pagto Eletron Cobranca Complemento Vt 032021	39GZ7SPMSU	R\$ 425,60	C
18/03/2021	164	Vale Transporte		0000270 Pagto Eletron Cobranca Complemento Vt 032021	39GZ7SPMSU	R\$ 425,60	D
18/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000271 Pagto Eletron Cobranca Complemento Vt 032021	39GZ7TPMSV	R\$ 88,50	C
18/03/2021	164	Vale Transporte		0000271 Pagto Eletron Cobranca Complemento Vt 032021	39GZ7TPMSV	R\$ 88,50	D
18/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWB	R\$ 911,60	C
18/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWB	R\$ 911,60	D
18/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TEEHNYQU14	R\$ 185,70	C
18/03/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TEEHNYQU14	R\$ 185,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TEEJR6QU15	R\$ 185,70	C
18/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TEEJR6QU15	R\$ 185,70	D
19/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Folha de salários a pagar Cp Pj Wagner Ribeiro de Lima Medeiros	39GZ7YPMU3	R\$ 367,50	C
19/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar Cp Pj Wagner Ribeiro de Lima Medeiros	39GZ7YPMU3	R\$ 367,50	D
19/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5984281 Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	39GZ83PMVA	R\$ 115,67	C
19/03/2021	2180	Telefone e Internet		5984281 Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	39GZ83PMVA	R\$ 115,67	D
19/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39GZ83PMVF	R\$ 880,70	C
19/03/2021	2180	Telefone e Internet		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39GZ83PMVF	R\$ 880,70	D
19/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWC	R\$ 996,37	C
19/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWC	R\$ 996,37	D
19/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrncia entre contas	F0U9UF1S19	R\$ 367,50	C
19/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrncia entre contas	F0U9UF1S19	R\$ 367,50	D
19/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0UJQ51S18	R\$ 367,50	C
19/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0UJQ51S18	R\$ 367,50	D
22/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FLPV20IX	R\$ 1.100,00	C
22/03/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FLPV20IX	R\$ 1.100,00	D
22/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0014342SERGIO B DE C	34FLPZ20JM	R\$ 300,00	C
22/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0014342SERGIO B DE C	34FLPZ20JM	R\$ 300,00	D
22/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JU	R\$ 300,00	C
22/03/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JU	R\$ 300,00	D
22/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrncia entre contas Dest Movimento de Mulhere	39GZ86PMVZ	R\$ 1.100,00	C
22/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrncia entre contas Dest Movimento de Mulhere	39GZ86PMVZ	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	F0U5731S1B	R\$ 1.100,00	C
22/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas	F0U5731S1B	R\$ 1.100,00	D
22/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0U7V01S1A	R\$ 1.100,00	C
22/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0U7V01S1A	R\$ 1.100,00	D
23/03/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação PIX TRANSF MARLENE2303 C	34FLPX20J6	R\$ 70,00	C
23/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF MARLENE2303 C	34FLPX20J6	R\$ 70,00	D
23/03/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 0540183092TRANS C	34FLPX20JB	R\$ 150,00	C
23/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 0540183092TRANS C	34FLPX20JB	R\$ 150,00	D
23/03/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6104066821 C	34FLPY20JE	R\$ 200,00	C
23/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6104066821 C	34FLPY20JE	R\$ 200,00	D
23/03/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6219051676 C	34FLPY20JH	R\$ 100,00	C
23/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6219051676 C	34FLPY20JH	R\$ 100,00	D
23/03/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6408119730 C	34FLPY20JK	R\$ 570,00	C
23/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6408119730 C	34FLPY20JK	R\$ 570,00	D
23/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JV	R\$ 1.090,00	C
23/03/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JV	R\$ 1.090,00	D
23/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3375371 Transf Cc Para Cc Pj Fundacao Universo	39GZ7ZPMU9	R\$ 350,00	C
23/03/2021	1980	Formação Profissional		3375371 Transf Cc Para Cc Pj Fundacao Universo	39GZ7ZPMU9	R\$ 350,00	D
23/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5984139 Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	39GZ83PMVB	R\$ 53,01	C
23/03/2021	2180	Telefone e Internet		5984139 Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	39GZ83PMVB	R\$ 53,01	D
23/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39GZ83PMVC	R\$ 2.141,17	C
23/03/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39GZ83PMVC	R\$ 2.141,17	D
23/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39GZ83PMVD	R\$ 208,88	C
23/03/2021	2180	Telefone e Internet		5961017 Conta de Telefone Internet claro	39GZ83PMVD	R\$ 208,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Rjes			
23/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5969351 Conta de Telefone Internet net Servicos	39GZ83PMVE	R\$ 436,49	C
23/03/2021	2180	Telefone e Internet		5969351 Conta de Telefone Internet net Servicos	39GZ83PMVE	R\$ 436,49	D
23/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWD	R\$ 3.189,55	C
23/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWD	R\$ 3.189,55	D
24/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 1638004794 C	34FLPX20JC	R\$ 200,00	C
24/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 1638004794 C	34FLPX20JC	R\$ 200,00	D
24/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6148041392AJUDA MO C	34FLPY20JF	R\$ 20,00	C
24/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6148041392AJUDA MO C	34FLPY20JF	R\$ 20,00	D
24/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6245046807 CC C	34FLPY20JI	R\$ 30,00	C
24/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6245046807 CC C	34FLPY20JI	R\$ 30,00	D
24/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JW	R\$ 250,00	C
24/03/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JW	R\$ 250,00	D
24/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000272 Pagto Eletron Cobranca Ipva 2021 Placa Lmr0g60	39GZ85PMVW	R\$ 539,10	C
24/03/2021	2375	IPVA		0000272 Pagto Eletron Cobranca Ipva 2021 Placa Lmr0g60	39GZ85PMVW	R\$ 539,10	D
24/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWE	R\$ 539,10	C
24/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWE	R\$ 539,10	D
24/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	9Z2716OGEN	R\$ 539,10	C
24/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	9Z2716OGEN	R\$ 539,10	D
24/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato 272 PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 2021 PLACA LMR0G60 D	9Z2718OGEJ	R\$ 539,10	C
24/03/2021	2375	IPVA		Pgto de conta conforme extrato 272 PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA 2021 PLACA LMR0G60 D	9Z2718OGEJ	R\$ 539,10	D
25/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000273 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7TPMSW	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	164	Vale Transporte		0000273 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7TPMSW	R\$ 200,00	D
25/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000274 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7TPMSX	R\$ 1.457,15	C
25/03/2021	164	Vale Transporte		0000274 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7TPMSX	R\$ 1.457,15	D
25/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000275 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7TPMSY	R\$ 1.174,00	C
25/03/2021	164	Vale Transporte		0000275 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7TPMSY	R\$ 1.174,00	D
25/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000276 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7UPMSZ	R\$ 230,10	C
25/03/2021	164	Vale Transporte		0000276 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7UPMSZ	R\$ 230,10	D
25/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000277 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7UPMT0	R\$ 100,00	C
25/03/2021	164	Vale Transporte		0000277 Pagto Eletron Cobranca Vt 042021	39GZ7UPMT0	R\$ 100,00	D
25/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWF	R\$ 5.376,13	C
25/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWF	R\$ 5.376,13	D
25/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	39I7UDPM22	R\$ 2.214,88	C
25/03/2021	2040	Honorários de Consultoria Contábil		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	39I7UDPM22	R\$ 2.214,88	D
25/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato IPVA COTA 3 LPU 3843	F0SJBY1S1H	R\$ 394,23	C
25/03/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato IPVA COTA 3 LPU 3843	F0SJBY1S1H	R\$ 394,23	D
25/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados EKLOOS	F0SO691S1G	R\$ 429,00	C
25/03/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados EKLOOS	F0SO691S1G	R\$ 429,00	D
25/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal PLANO DE SAUDE	F0SR3F1S1F	R\$ 8.628,54	C
25/03/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PLANO DE SAUDE	F0SR3F1S1F	R\$ 8.628,54	D
25/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal PLANO DENTAL	F0SSVU1S1E	R\$ 168,30	C
25/03/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PLANO DENTAL	F0SSVU1S1E	R\$ 168,30	D
25/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0SUYO1S1D	R\$ 1.224,41	C
25/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0SUYO1S1D	R\$ 1.224,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0SWHL1S1C	R\$ 8.395,66	C
25/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0SWHL1S1C	R\$ 8.395,66	D
25/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TEEM50QU16	R\$ 464,60	C
25/03/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TEEM50QU16	R\$ 464,60	D
25/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TEESP0QU17	R\$ 464,60	C
25/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TEESP0QU17	R\$ 464,60	D
26/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FLPV20J0	R\$ 148,31	C
26/03/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FLPV20J0	R\$ 148,31	D
26/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FLPW20J1	R\$ 37,94	C
26/03/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FLPW20J1	R\$ 37,94	D
26/03/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FLPX20J8	R\$ 0,04	C
26/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FLPX20J8	R\$ 0,04	D
26/03/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FLPX20JA	R\$ 186,21	C
26/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FLPX20JA	R\$ 186,21	D
26/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5292231 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39GZ7VPMT8	R\$ 1.670,56	C
26/03/2021	940	Salários a Pagar		5292231 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39GZ7VPMT8	R\$ 1.670,56	D
26/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728234 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	39GZ7XPMTU	R\$ 3.680,96	C
26/03/2021	940	Salários a Pagar		3728234 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	39GZ7XPMTU	R\$ 3.680,96	D
26/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWG	R\$ 5.351,52	C
26/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWG	R\$ 5.351,52	D
26/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	TEEUG8QU18	R\$ 3.141,26	C
26/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	TEEUG8QU18	R\$ 3.141,26	D
26/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil -		Resgate automático de aplicação	TEEX96QU19	R\$ 3.141,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SMDS					
26/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TEEX96QU19	R\$ 3.141,26	D
29/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6900901 Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	39GZ7VPMTB	R\$ 4.000,00	C
29/03/2021	940	Salários a Pagar		6900901 Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	39GZ7VPMTB	R\$ 4.000,00	D
29/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6860551 Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39GZ85PMVR	R\$ 1.246,53	C
29/03/2021	940	Salários a Pagar		6860551 Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39GZ85PMVR	R\$ 1.246,53	D
29/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWH	R\$ 5.246,53	C
29/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWH	R\$ 5.246,53	D
30/03/2021	2355	Outras Despesas		Transfêrencia entre contas TED 2376462MOVIMENTO MU C	34FLPZ20JQ	R\$ 148,31	C
30/03/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas TED 2376462MOVIMENTO MU C	34FLPZ20JQ	R\$ 148,31	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902924 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39GZ7UPMT3	R\$ 1.432,55	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7902924 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39GZ7UPMT3	R\$ 1.432,55	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902931 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39GZ7VPMT4	R\$ 1.532,50	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7902931 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39GZ7VPMT4	R\$ 1.532,50	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902936 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carina Pereira Silva	39GZ7VPMT5	R\$ 2.787,92	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7902936 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carina Pereira Silva	39GZ7VPMT5	R\$ 2.787,92	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902938 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39GZ7VPMT6	R\$ 1.328,83	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7902938 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39GZ7VPMT6	R\$ 1.328,83	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903000 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39GZ7VPMT7	R\$ 2.565,18	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903000 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39GZ7VPMT7	R\$ 2.565,18	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903004 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39GZ7VPMT9	R\$ 1.532,50	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903004 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel	39GZ7VPMT9	R\$ 1.532,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cristina Bast			
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903007 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39GZ7WPMT C	R\$ 3.075,45	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903007 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39GZ7WPMT D	R\$ 3.075,45	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903010 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	39GZ7WPMT D	R\$ 1.561,50	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903010 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	39GZ7WPMT D	R\$ 1.561,50	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903014 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39GZ7WPMT E	R\$ 5.446,81	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903014 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39GZ7WPMT E	R\$ 5.446,81	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903016 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39GZ7WPMT F	R\$ 1.432,55	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903016 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39GZ7WPMT F	R\$ 1.432,55	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903080 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39GZ7WPMT G	R\$ 1.294,31	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903080 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39GZ7WPMT G	R\$ 1.294,31	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903085 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39GZ7WPMT H	R\$ 1.522,37	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903085 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39GZ7WPMT H	R\$ 1.522,37	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8474390 Ted Diftitulcc Hbank Dest Raphael Oliveira dos	39GZ7WPMT I	R\$ 586,68	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		8474390 Ted Diftitulcc Hbank Dest Raphael Oliveira dos	39GZ7WPMT I	R\$ 586,68	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903088 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39GZ7WPMT J	R\$ 2.787,92	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903088 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39GZ7WPMT J	R\$ 2.787,92	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903091 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39GZ7WPMT K	R\$ 1.522,37	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903091 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39GZ7WPMT K	R\$ 1.522,37	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903094 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39GZ7WPMT L	R\$ 2.804,83	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903094 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39GZ7WPMT L	R\$ 2.804,83	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		7903096 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani	39GZ7WPMT M	R\$ 2.804,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Caldas Cunha			
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903096 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39GZ7WPMTM	R\$ 2.804,83	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903121 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39GZ7XPMTN	R\$ 2.857,47	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903121 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39GZ7XPMTN	R\$ 2.857,47	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903125 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39GZ7XPMTO	R\$ 2.676,12	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903125 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39GZ7XPMTO	R\$ 2.676,12	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903127 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39GZ7XPMTTP	R\$ 2.787,92	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903127 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39GZ7XPMTTP	R\$ 2.787,92	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903129 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39GZ7XPMTQ	R\$ 600,00	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903129 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39GZ7XPMTQ	R\$ 600,00	D
30/03/2021	940	Salários a Pagar		Devolução 7160199 Transf Autoriz Entre Ags Cristiane Neves Pereira	39GZ7XPMTTR	R\$ 3.819,05	C
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Devolução 7160199 Transf Autoriz Entre Ags Cristiane Neves Pereira	39GZ7XPMTTR	R\$ 3.819,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2376158 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39GZ7XPMTS	R\$ 2.675,78	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		2376158 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39GZ7XPMTS	R\$ 2.675,78	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6023162 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39GZ7XPMTT	R\$ 2.787,92	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		6023162 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39GZ7XPMTT	R\$ 2.787,92	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7160148 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39GZ7XPMTV	R\$ 2.819,05	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7160148 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39GZ7XPMTV	R\$ 2.819,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7160903 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39GZ7XPMTW	R\$ 3.819,05	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7160903 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39GZ7XPMTW	R\$ 3.819,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0799166 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39GZ7YPMTX	R\$ 2.987,60	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		0799166 Transf Cc Para Cc Pj Debora	39GZ7YPMTX	R\$ 2.987,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Rodrigues			
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3463174 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39GZ7YPMTY	R\$ 2.804,83	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		3463174 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39GZ7YPMTY	R\$ 2.804,83	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728178 Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	39GZ7YPMTZ	R\$ 471,68	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		3728178 Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	39GZ7YPMTZ	R\$ 471,68	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2510181 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39GZ7YPMU0	R\$ 2.941,73	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		2510181 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39GZ7YPMU0	R\$ 2.941,73	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0026184 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	39GZ7YPMU1	R\$ 3.732,11	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		0026184 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	39GZ7YPMU1	R\$ 3.732,11	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7041170 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39GZ7YPMU2	R\$ 1.069,65	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7041170 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39GZ7YPMU2	R\$ 1.069,65	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8474423 Transf Fdos Doce H Bank Destadriana Viana Gravatá	39GZ7YPMU4	R\$ 320,00	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		8474423 Transf Fdos Doce H Bank Destadriana Viana Gravatá	39GZ7YPMU4	R\$ 320,00	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902933 Transf Fdos Doce H Bank Destbruno Oliveira da Silva	39GZ7YPMU5	R\$ 2.598,38	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7902933 Transf Fdos Doce H Bank Destbruno Oliveira da Silva	39GZ7YPMU5	R\$ 2.598,38	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8474421 Transf Fdos Doce H Bank Destsalete Martiniana dos santo	39GZ7ZPMU7	R\$ 320,00	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		8474421 Transf Fdos Doce H Bank Destsalete Martiniana dos santo	39GZ7ZPMU7	R\$ 320,00	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8474420 Ted Difitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39GZ7ZPMUA	R\$ 3.424,33	C
30/03/2021	1056	RPA a pagar		8474420 Ted Difitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39GZ7ZPMUA	R\$ 3.424,33	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902933 Docted Internet Doc Internet	39GZ7ZPMUB	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7902933 Docted Internet Doc Internet	39GZ7ZPMUB	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		8474421 Docted Internet Doc Internet	39GZ7ZPMUC	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		8474421 Docted Internet Doc Internet	39GZ7ZPMUC	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8474423 Docted Internet Doc Internet	39GZ7ZPMUD	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		8474423 Docted Internet Doc Internet	39GZ7ZPMUD	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902924 Docted Internet Ted Internet	39GZ7ZPMUF	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7902924 Docted Internet Ted Internet	39GZ7ZPMUF	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902928 Docted Internet Ted Internet	39GZ7ZPMUG	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7902928 Docted Internet Ted Internet	39GZ7ZPMUG	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902931 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUH	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7902931 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUH	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902936 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUI	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7902936 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUI	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902938 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUJ	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7902938 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUJ	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903000 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUK	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903000 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUK	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903004 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUL	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903004 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUL	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903007 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUM	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903007 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUM	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903010 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUN	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903010 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUN	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903014 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUO	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903014 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUO	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		7903016 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUP	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903016 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUP	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903019 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUQ	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903019 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUQ	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903080 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUR	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903080 Docted Internet Ted Internet	39GZ80PMUR	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903083 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUS	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903083 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUS	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903085 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUT	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903085 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUT	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903088 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUU	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903088 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUU	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903091 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUV	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903091 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUV	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903094 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUW	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903094 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUW	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903096 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUX	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903096 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUX	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903098 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUY	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903098 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUY	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903121 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUZ	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903121 Docted Internet Ted Internet	39GZ81PMUZ	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903123 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV0	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903123 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV0	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		7903125 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV1	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903125 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV1	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903127 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV2	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903127 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV2	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903129 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV3	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		7903129 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV3	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8474390 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV4	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		8474390 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV4	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8474420 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV5	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		8474420 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV5	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8842892 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV6	R\$ 11,05	C
30/03/2021	2130	Despesas Bancárias		8842892 Docted Internet Ted Internet	39GZ82PMV6	R\$ 11,05	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7902928 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39GZ85PMVQ	R\$ 755,22	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7902928 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39GZ85PMVQ	R\$ 755,22	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903019 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39GZ85PMVS	R\$ 3.075,45	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903019 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39GZ85PMVS	R\$ 3.075,45	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903083 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	39GZ85PMVT	R\$ 2.804,83	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903083 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	39GZ85PMVT	R\$ 2.804,83	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903098 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39GZ85PMVU	R\$ 1.432,55	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903098 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39GZ85PMVU	R\$ 1.432,55	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7903123 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39GZ85PMVV	R\$ 3.075,45	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		7903123 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39GZ85PMVV	R\$ 3.075,45	D
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8842892 Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	39GZ86PMW0	R\$ 148,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	2355	Outras Despesas		8842892 Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	39GZ86PMW0	R\$ 148,31	D
30/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWI	R\$ 84.988,93	C
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ87PMWI	R\$ 84.988,93	D
30/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	F0MOKB1S1J	R\$ 539,10	C
30/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas	F0MOKB1S1J	R\$ 539,10	D
30/03/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0MUI01S1I	R\$ 539,10	C
30/03/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0MUI01S1I	R\$ 539,10	D
30/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TEEZCVQU1A	R\$ 2.361,56	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TEEZCVQU1A	R\$ 2.361,56	D
30/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TEF1AMQU1B	R\$ 2.395,15	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TEF1AMQU1B	R\$ 2.395,15	D
30/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TEF2NJQU1C	R\$ 2.350,73	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TEF2NJQU1C	R\$ 2.350,73	D
30/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TEF3OBQU1D	R\$ 2.390,73	C
30/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TEF3OBQU1D	R\$ 2.390,73	D
30/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TEF5T5QU1E	R\$ 9.498,17	C
30/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TEF5T5QU1E	R\$ 9.498,17	D
31/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PATRICIA	34FLPW20J3	R\$ 80,00	C
31/03/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PATRICIA	34FLPW20J3	R\$ 80,00	D
31/03/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF MARIA P3103 C	34FLPW20J5	R\$ 200,00	C
31/03/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF MARIA P3103 C	34FLPW20J5	R\$ 200,00	D
31/03/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FLQ020JX	R\$ 428,31	C
31/03/2021	60	Aplicação Banco Itaú S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC	34FLQ020JX	R\$ 428,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUT MAIS D			
31/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1116390 Transf Fdos Doce H Bank Destcarmen Lucia Cardoso Soares	39GZ7YPMU6	R\$ 2.693,03	C
31/03/2021	940	Salários a Pagar		1116390 Transf Fdos Doce H Bank Destcarmen Lucia Cardoso Soares	39GZ7YPMU6	R\$ 2.693,03	D
31/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1116390 Docted Internet Doc Internet	39GZ7ZPMUE	R\$ 11,05	C
31/03/2021	2130	Despesas Bancárias		1116390 Docted Internet Doc Internet	39GZ7ZPMUE	R\$ 11,05	D
31/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000741 Cheque Compensado	39GZ84PMVH	R\$ 600,00	C
31/03/2021	2355	Outras Despesas		0000741 Cheque Compensado	39GZ84PMVH	R\$ 600,00	D
31/03/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ88PMWJ	R\$ 3.304,08	C
31/03/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39GZ88PMWJ	R\$ 3.304,08	D
31/03/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDEJNX7X7	R\$ 2.954,51	C
31/03/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDEJNX7X7	R\$ 2.954,51	D
31/03/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BE0K5HKI	R\$ 9.289,29	C
31/03/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BE0K5HKI	R\$ 9.289,29	D
31/03/2021	171	Salário Maternidade		VI ref a desconto salário Maternidade	BF5HNHK3	R\$ 3.158,96	C
31/03/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salário Maternidade	BF5HNHK3	R\$ 3.158,96	D
31/03/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C18FOYO316	R\$ 102,54	C
31/03/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C18FOYO316	R\$ 102,54	D
31/03/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF	C7IIGYNM1K	R\$ 153,43	C
31/03/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS	C7IIGYNM1K	R\$ 1.316,09	C
31/03/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a Total liquido a pagar autonomo	C7IIGYNM1K	R\$ 5.111,01	C
31/03/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestados por autonomo	C7IIGYNM1K	R\$ 6.580,53	D
31/03/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF FOLHA	C7KTHQNM1D	R\$ 57,67	C
31/03/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FOLHA	C7KTHQNM1D	R\$ 296,46	C
31/03/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a TOTAL LUQUIDO SALARIO MATERNIDADE	C7KTHQNM1D	R\$ 2.804,83	C
31/03/2021	171	Salário Maternidade		VI ref a Salário Maternidade	C7KTHQNM1D	R\$ 3.158,96	D
31/03/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte	C7LPVYNM18	R\$ 1.991,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF Folha	C7LPVYNM18	R\$ 2.999,90	C
31/03/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C7LPVYNM18	R\$ 3.336,47	C
31/03/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FÉRIAS + INSS FOLHAS	C7LPVYNM18	R\$ 11.046,51	C
31/03/2021	940	Salários a Pagar		Folha de total salários a pagar	C7LPVYNM18	R\$ 98.911,84	C
31/03/2021	1885	Salários e Ordenados		Folha de salários a pagar	C7LPVYNM18	R\$ 112.470,26	D
31/03/2021	1905	Férias		Pgto de férias funcionário(a)	C7LPVYNM18	R\$ 3.607,13	D
31/03/2021	1885	Salários e Ordenados		Folha de salários a pagar	C7LPVYNM18	R\$ 2.106,14	D
31/03/2021	157	Salário Família		Val ref Salário Família	C7LPVYNM18	R\$ 102,54	D
31/03/2021	1697	Convênio SMDS		Recebimento conforme extrato SAO GONCALO	TEF84OQU1F	R\$ 18.362,82	C
31/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Recebimento conforme extrato SAO GONCALO	TEF84OQU1F	R\$ 18.362,82	D
31/03/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Aplicação financeira automática	TEFHQPQU1G	R\$ 18.362,82	C
31/03/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Aplicação financeira automática	TEFHQPQU1G	R\$ 18.362,82	D
01/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6030431271 C	34FQQ620NP	R\$ 200,00	C
01/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6030431271 C	34FQQ620NP	R\$ 200,00	D
01/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ720O0	R\$ 200,00	C
01/04/2021	60	Aplicação Banco Itaú S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ720O0	R\$ 200,00	D
05/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FQQ320N4	R\$ 94,00	C
05/04/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FQQ320N4	R\$ 94,00	D
05/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF REGINA 0304 C	34FQQ420ND	R\$ 100,00	C
05/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF REGINA 0304 C	34FQQ420ND	R\$ 100,00	D
05/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF REGINA 0304 C	34FQQ420NE	R\$ 100,00	C
05/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF REGINA 0304 C	34FQQ420NE	R\$ 100,00	D
05/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 9177075364 C	34FQQ620NU	R\$ 20,00	C
05/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 9177075364 C	34FQQ620NU	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0010287ALINE C MART C	34FQQ620NV	R\$ 120,00	C
05/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0010287ALINE C MART C	34FQQ620NV	R\$ 120,00	D
05/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ720O1	R\$ 246,00	C
05/04/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ720O1	R\$ 246,00	D
06/04/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FQQ520NG	R\$ 0,07	C
06/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FQQ520NG	R\$ 0,07	D
06/04/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FQQ520NK	R\$ 274,93	C
06/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FQQ520NK	R\$ 274,93	D
06/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39HB7SPMAI	R\$ 2.815,25	C
06/04/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39HB7SPMAI	R\$ 2.815,25	D
06/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0588	39HB7WPMBL	R\$ 153,43	C
06/04/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0588	39HB7WPMBL	R\$ 153,43	D
06/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39HB7ZPMCG	R\$ 19.279,96	C
06/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39HB7ZPMCG	R\$ 19.279,96	D
06/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		FGTS a recolher ref	F0C6S61S1Q	R\$ 9.707,39	C
06/04/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	F0C6S61S1Q	R\$ 9.707,39	D
06/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		GPS a recolher ref	F0C8GC1S1P	R\$ 9.397,56	C
06/04/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref	F0C8GC1S1P	R\$ 9.397,56	D
06/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	F0JLJ51S1O	R\$ 8.537,05	C
06/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	F0JLJ51S1O	R\$ 8.537,05	D
06/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	F0JN7W1S1N	R\$ 7.774,23	C
06/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	F0JN7W1S1N	R\$ 7.774,23	D
06/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	F0KSMZ1S1K	R\$ 275,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	F0KSMZ1S1K	R\$ 275,00	D
06/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pagamento de Darf 0561	TIA5IFKD1	R\$ 242,32	C
06/04/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	TIA5IFKD1	R\$ 242,32	D
06/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIACKLKD2	R\$ 1.170,34	C
06/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TIACKLKD2	R\$ 1.170,34	D
06/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIALJLKD3	R\$ 1.348,33	C
06/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TIALJLKD3	R\$ 1.348,33	D
06/04/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIATXMKD4	R\$ 2.760,99	C
06/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIATXMKD4	R\$ 2.760,99	D
07/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação DOC 2372435MARILIA M AL C	34FQQ420NB	R\$ 200,00	C
07/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação DOC 2372435MARILIA M AL C	34FQQ420NB	R\$ 200,00	D
07/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) ANA CAROLINA VIDEIRA	39HB7XPMBU	R\$ 1.932,94	C
07/04/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) ANA CAROLINA VIDEIRA	39HB7XPMBU	R\$ 1.932,94	D
07/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39HB7ZPMCH	R\$ 1.932,94	C
07/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39HB7ZPMCH	R\$ 1.932,94	D
07/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de férias funcionário(a) LUCILEIA DE SOUZA	TIB6NQKD5	R\$ 1.581,88	C
07/04/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) LUCILEIA DE SOUZA	TIB6NQKD5	R\$ 1.581,88	D
07/04/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIB8LXKD6	R\$ 1.581,88	C
07/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIB8LXKD6	R\$ 1.581,88	D
08/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PATRICIA	34FQQ420NC	R\$ 60,00	C
08/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PATRICIA	34FQQ420NC	R\$ 60,00	D
08/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FQQ720NX	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FQQ720NX	R\$ 80,00	D
08/04/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FQQ720NY	R\$ 60,00	C
08/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FQQ720NY	R\$ 60,00	D
08/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ720O2	R\$ 400,00	C
08/04/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ720O2	R\$ 400,00	D
08/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) Pj Livia Fenizola dos Santos	39HB7RPMA9	R\$ 1.932,94	C
08/04/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) Pj Livia Fenizola dos Santos	39HB7RPMA9	R\$ 1.932,94	D
08/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39HB80PMCI	R\$ 1.932,94	C
08/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39HB80PMCI	R\$ 1.932,94	D
09/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000743 Cheque Especie	39HB7XPMBW	R\$ 400,00	C
09/04/2021	2355	Outras Despesas		0000743 Cheque Especie	39HB7XPMBW	R\$ 400,00	D
09/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato KALUNGA	39HB7XPMBX	R\$ 6.000,00	C
09/04/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato KALUNGA	39HB7XPMBX	R\$ 6.000,00	D
09/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000745 Cheque Especie	39HB7XPMBY	R\$ 295,00	C
09/04/2021	2355	Outras Despesas		0000745 Cheque Especie	39HB7XPMBY	R\$ 295,00	D
09/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CORREIOS	39HB7XPMBZ	R\$ 160,00	C
09/04/2021	2175	Malotes e Correspondências		Pgto de conta conforme extrato CORREIOS	39HB7XPMBZ	R\$ 160,00	D
09/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39HB80PMCJ	R\$ 6.855,00	C
09/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39HB80PMCJ	R\$ 6.855,00	D
09/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	F0BP1J1S1T	R\$ 8.429,34	C
09/04/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	F0BP1J1S1T	R\$ 8.429,34	D
09/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados WAGNER RIBEIRO DE LIMA CONFECÇÃO DE CAMISAS	F0BTHD1S1S	R\$ 367,50	C
09/04/2021	2055	Serviços Prestados por		Pgto por serviços prestados WAGNER	F0BTHD1S1S	R\$ 367,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Terceiros		RIBEIRO DE LIMA CONFECÇÃO DE CAMISAS			
09/04/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal DEPOSITO AMIL PLANO DE SAUDE	F0BXFU1S1R	R\$ 8.796,84	C
09/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal DEPOSITO AMIL PLANO DE SAUDE	F0BXFU1S1R	R\$ 8.796,84	D
12/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 8446002423MMSG C	34FQQ620NT	R\$ 20,00	C
12/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 8446002423MMSG C	34FQQ620NT	R\$ 20,00	D
12/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39HB7YPMC3	R\$ 286,10	C
12/04/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39HB7YPMC3	R\$ 286,10	D
12/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados a Dixi SOFTWARE	39HB7YPMC4	R\$ 100,00	C
12/04/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados a Dixi SOFTWARE	39HB7YPMC4	R\$ 100,00	D
12/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza	39HB7YPMC5	R\$ 3.360,00	C
12/04/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza	39HB7YPMC5	R\$ 3.360,00	D
12/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Acnit 275877	39HB7YPMC6	R\$ 1.876,92	C
12/04/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Acnit 275877	39HB7YPMC6	R\$ 1.876,92	D
12/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Acnit 275923	39HB7YPMC7	R\$ 1.390,00	C
12/04/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Acnit 275923	39HB7YPMC7	R\$ 1.390,00	D
12/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8361466 Resgate de Investimentos	39HB80PMCK	R\$ 4.667,36	C
12/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8361466 Resgate de Investimentos	39HB80PMCK	R\$ 4.667,36	D
12/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCL	R\$ 2.345,66	C
12/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCL	R\$ 2.345,66	D
12/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS KWH 8775	F0AX0Y1S1Y	R\$ 246,33	C
12/04/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato APVS KWH 8775	F0AX0Y1S1Y	R\$ 246,33	D
12/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS LMR0G60	F0B1UW1S1X	R\$ 284,33	C
12/04/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato APVS	F0B1UW1S1X	R\$ 284,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LMR0G60			
12/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS KOX 5054	F0B5R31S1W	R\$ 246,33	C
12/04/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato APVS KOX 5054	F0B5R31S1W	R\$ 246,33	D
12/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS LPU 3843	F0BIXM1S1V	R\$ 246,33	C
12/04/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato APVS LPU 3843	F0BIXM1S1V	R\$ 246,33	D
12/04/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0BLZ61S1U	R\$ 1.023,32	C
12/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0BLZ61S1U	R\$ 1.023,32	D
14/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FQQ720NZ	R\$ 50,00	C
14/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FQQ720NZ	R\$ 50,00	D
15/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato t: Fast Sol Prime Serv Graf L FOLHETOS	39HB7TPMAN	R\$ 2.000,00	C
15/04/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato t: Fast Sol Prime Serv Graf L FOLHETOS	39HB7TPMAN	R\$ 2.000,00	D
15/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39HB7WPMB0	R\$ 799,21	C
15/04/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39HB7WPMB0	R\$ 799,21	D
15/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária CARTUCHOS	39HB7XPMBV	R\$ 2.330,00	C
15/04/2021	2120	Material de Expediente		Pgto Tarifa Bancária CARTUCHOS	39HB7XPMBV	R\$ 2.330,00	D
15/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCM	R\$ 5.129,21	C
15/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCM	R\$ 5.129,21	D
15/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	F0ASJ21S20	R\$ 93,45	C
15/04/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	F0ASJ21S20	R\$ 93,45	D
15/04/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0AV121S1Z	R\$ 93,45	C
15/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0AV121S1Z	R\$ 93,45	D
16/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6224034907 C	34FQQ620NR	R\$ 120,00	C
16/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6224034907 C	34FQQ620NR	R\$ 120,00	D
16/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC	34FQQ720O3	R\$ 190,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUT MAIS D			
16/04/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ72003	R\$ 190,00	D
16/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39HB7WPMBM	R\$ 286,57	C
16/04/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39HB7WPMBM	R\$ 286,57	D
16/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Outras despesas com pessoal anca Maxima 042021 EXAMES	39HB7YPMC8	R\$ 125,00	C
16/04/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal anca Maxima 042021 EXAMES	39HB7YPMC8	R\$ 125,00	D
16/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCN	R\$ 411,57	C
16/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCN	R\$ 411,57	D
19/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRANSF TITUL TED D	34FQQ320N7	R\$ 1.770,00	C
19/04/2021	2355	Outras Despesas		Resgate automático de aplicação SISPAG TRANSF TITUL TED D	34FQQ320N7	R\$ 1.770,00	D
19/04/2021	2355	Outras Despesas		Resgate automático de aplicação DEV TED 502653 MOT02 C	34FQQ420NA	R\$ 1.770,00	C
19/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação DEV TED 502653 MOT02 C	34FQQ420NA	R\$ 1.770,00	D
19/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0150421 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39HB7WPMBJ	R\$ 9,00	C
19/04/2021	2130	Despesas Bancárias		0150421 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39HB7WPMBJ	R\$ 9,00	D
19/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39HB7WPMBN	R\$ 56,54	C
19/04/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39HB7WPMBN	R\$ 56,54	D
19/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5969468 Conta de Telefone Internet net Servicos	39HB7XPMBBS	R\$ 648,19	C
19/04/2021	2180	Telefone e Internet		5969468 Conta de Telefone Internet net Servicos	39HB7XPMBBS	R\$ 648,19	D
19/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39HB7XPMBT	R\$ 872,02	C
19/04/2021	2180	Telefone e Internet		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39HB7XPMBT	R\$ 872,02	D
19/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCO	R\$ 1.585,75	C
19/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCO	R\$ 1.585,75	D
20/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal SISPAG TED	34FQQ320N5	R\$ 1.770,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D OUTR REEMBOLSO DE DESPESA RISTA DE CASSIA			
20/04/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal SISPAG TED D OUTR REEMBOLSO DE DESPESA RISTA DE CASSIA	34FQQ320N5	R\$ 1.770,00	D
20/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRIB MUNICIPAL TAXA LIXO	34FQQ420N8	R\$ 37,94	C
20/04/2021	2090	Condomínios e Taxas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRIB MUNICIPAL TAXA LIXO	34FQQ420N8	R\$ 37,94	D
20/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FQQ420N9	R\$ 148,31	C
20/04/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FQQ420N9	R\$ 148,31	D
20/04/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação SISPAG ASSOC BRAZIL FOU C	34FQQ620NO	R\$ 87.000,00	C
20/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação SISPAG ASSOC BRAZIL FOU C	34FQQ620NO	R\$ 87.000,00	D
20/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ720O4	R\$ 85.043,75	C
20/04/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FQQ720O4	R\$ 85.043,75	D
22/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO	34FQQ320N1	R\$ 320,00	C
22/04/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO	34FQQ320N1	R\$ 320,00	D
22/04/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FQQ520NH	R\$ 0,01	C
22/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FQQ520NH	R\$ 0,01	D
22/04/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FQQ520NL	R\$ 39,99	C
22/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FQQ520NL	R\$ 39,99	D
22/04/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6219051676 C	34FQQ620NQ	R\$ 80,00	C
22/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6219051676 C	34FQQ620NQ	R\$ 80,00	D
22/04/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TED 0011578YARA GOMES C C	34FQQ720NW	R\$ 200,00	C
22/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0011578YARA GOMES C C	34FQQ720NW	R\$ 200,00	D
22/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados TATIANA TAVARES DE M RPA	F0A93A1S22	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados TATIANA TAVARES DE M RPA	F0A93A1S22	R\$ 1.100,00	D
22/04/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0ACVQ1S21	R\$ 1.100,00	C
22/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0ACVQ1S21	R\$ 1.100,00	D
26/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D CECILIA MARIA	34FQQ320N2	R\$ 170,00	C
26/04/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D CECILIA MARIA	34FQQ320N2	R\$ 170,00	D
26/04/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FQQ520NI	R\$ 0,04	C
26/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FQQ520NI	R\$ 0,04	D
26/04/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FQQ520NM	R\$ 99,96	C
26/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FQQ520NM	R\$ 99,96	D
26/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6408119730 C	34FQQ620NS	R\$ 70,00	C
26/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6408119730 C	34FQQ620NS	R\$ 70,00	D
26/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Nit Color Produtos G CARTAZES	39HB7SPMAL	R\$ 200,00	C
26/04/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Nit Color Produtos G CARTAZES	39HB7SPMAL	R\$ 200,00	D
26/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato t: Fast Sol Prime Serv Graf L	39HB7TPMAO	R\$ 2.000,00	C
26/04/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato t: Fast Sol Prime Serv Graf L	39HB7TPMAO	R\$ 2.000,00	D
26/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCP	R\$ 2.200,00	C
26/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCP	R\$ 2.200,00	D
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000284 Pagto Eletron Cobranca Vt 052021	39HB7OPM9B	R\$ 1.925,40	C
27/04/2021	164	Vale Transporte		0000284 Pagto Eletron Cobranca Vt 052021	39HB7OPM9B	R\$ 1.925,40	D
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000285 Pagto Eletron Cobranca Vt 052021	39HB7PPM9C	R\$ 1.291,50	C
27/04/2021	164	Vale Transporte		0000285 Pagto Eletron Cobranca Vt 052021	39HB7PPM9C	R\$ 1.291,50	D
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000286 Pagto Eletron Cobranca Vt 052021	39HB7PPM9D	R\$ 393,00	C
27/04/2021	164	Vale Transporte		0000286 Pagto Eletron Cobranca Vt 052021	39HB7PPM9D	R\$ 393,00	D
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000287 Pagto Eletron Cobranca Ats	39HB7SPMAJ	R\$ 2.214,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Contabilidade 052021			
27/04/2021	2040	Honorários de Consultoria Contábil		0000287 Pagto Eletron Cobranca Ats Contabilidade 052021	39HB7SPMAJ	R\$ 2.214,88	D
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Nit Color Produtos G	39HB7TPMAM	R\$ 200,00	C
27/04/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Nit Color Produtos G	39HB7TPMAM	R\$ 200,00	D
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39HB7WPMBP	R\$ 2.424,46	C
27/04/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39HB7WPMBP	R\$ 2.424,46	D
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39HB7XPMBQ	R\$ 1.053,31	C
27/04/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39HB7XPMBQ	R\$ 1.053,31	D
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39HB7XPMBR	R\$ 208,88	C
27/04/2021	2180	Telefone e Internet		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39HB7XPMBR	R\$ 208,88	D
27/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCQ	R\$ 9.711,43	C
27/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCQ	R\$ 9.711,43	D
27/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados EKLOOS MANUTENCAO DO SITE	F09OUH1S27	R\$ 600,00	C
27/04/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados EKLOOS MANUTENCAO DO SITE	F09OUH1S27	R\$ 600,00	D
27/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal PLANO DENTAL	F09R6Y1S26	R\$ 168,30	C
27/04/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PLANO DENTAL	F09R6Y1S26	R\$ 168,30	D
27/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal PLANO DE SAUDE	F09U461S25	R\$ 8.628,54	C
27/04/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PLANO DE SAUDE	F09U461S25	R\$ 8.628,54	D
27/04/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F09Y0A1S24	R\$ 6.212,76	C
27/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F09Y0A1S24	R\$ 6.212,76	D
27/04/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	F0A00S1S23	R\$ 3.184,08	C
27/04/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	F0A00S1S23	R\$ 3.184,08	D
27/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TIBBPFKD7	R\$ 481,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		394-8/49114-4					
27/04/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TIBBPFKD7	R\$ 481,80	D
27/04/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIBG2MKD8	R\$ 481,80	C
27/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIBG2MKD8	R\$ 481,80	D
28/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0260421 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39HB7WPMBK	R\$ 9,00	C
28/04/2021	2130	Despesas Bancárias		0260421 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39HB7WPMBK	R\$ 9,00	D
28/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8626678 Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39HB7ZPMCB	R\$ 1.246,53	C
28/04/2021	940	Salários a Pagar		8626678 Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39HB7ZPMCB	R\$ 1.246,53	D
28/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCR	R\$ 1.255,53	C
28/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCR	R\$ 1.255,53	D
29/04/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF SALETE 2904 C	34FQQ520NF	R\$ 40,00	C
29/04/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF SALETE 2904 C	34FQQ520NF	R\$ 40,00	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318339 Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	39HB7PPM9E	R\$ 600,00	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318339 Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	39HB7PPM9E	R\$ 600,00	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318363 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39HB7PPM9F	R\$ 1.432,55	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318363 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39HB7PPM9F	R\$ 1.432,55	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318369 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39HB7PPM9G	R\$ 1.432,55	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318369 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39HB7PPM9G	R\$ 1.432,55	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318372 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	39HB7PPM9H	R\$ 2.598,38	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318372 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	39HB7PPM9H	R\$ 2.598,38	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318375 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Pere Freitas	39HB7PPM9I	R\$ 1.837,11	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318375 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Pere Freitas	39HB7PPM9I	R\$ 1.837,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318378 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carina Pereira Silva	39HB7PPM9J	R\$ 2.787,92	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318378 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carina Pereira Silva	39HB7PPM9J	R\$ 2.787,92	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318381 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39HB7PPM9K	R\$ 1.670,56	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318381 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39HB7PPM9K	R\$ 1.670,56	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318386 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39HB7PPM9L	R\$ 2.708,92	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318386 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39HB7PPM9L	R\$ 2.708,92	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318389 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39HB7PPM9M	R\$ 1.670,56	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318389 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39HB7PPM9M	R\$ 1.670,56	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318392 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39HB7PPM9N	R\$ 1.532,50	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318392 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39HB7PPM9N	R\$ 1.532,50	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318395 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39HB7PPM9O	R\$ 3.588,59	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318395 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39HB7PPM9O	R\$ 3.588,59	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9863564 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	39HB7PPM9P	R\$ 1.561,50	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9863564 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	39HB7PPM9P	R\$ 1.561,50	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318397 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39HB7QPM9Q	R\$ 5.446,81	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318397 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39HB7QPM9Q	R\$ 5.446,81	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318440 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucyara Thedim Costa	39HB7QPM9R	R\$ 600,00	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318440 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucyara Thedim Costa	39HB7QPM9R	R\$ 600,00	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318443 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39HB7QPM9S	R\$ 1.432,55	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318443 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39HB7QPM9S	R\$ 1.432,55	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318450 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39HB7QPM9T	R\$ 1.561,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318450 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39HB7QPM9T	R\$ 1.561,50	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318507 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39HB7QPM9U	R\$ 1.423,08	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318507 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39HB7QPM9U	R\$ 1.423,08	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318510 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39HB7QPM9V	R\$ 2.787,92	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318510 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39HB7QPM9V	R\$ 2.787,92	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318456 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39HB7QPM9W	R\$ 1.522,37	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318456 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39HB7QPM9W	R\$ 1.522,37	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318459 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39HB7QPM9X	R\$ 2.804,83	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318459 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39HB7QPM9X	R\$ 2.804,83	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318462 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39HB7QPM9Y	R\$ 2.804,83	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318462 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39HB7QPM9Y	R\$ 2.804,83	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318468 Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	39HB7QPM9Z	R\$ 600,00	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318468 Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	39HB7QPM9Z	R\$ 600,00	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318471 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39HB7QPMA0	R\$ 3.380,45	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318471 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39HB7QPMA0	R\$ 3.380,45	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318477 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39HB7QPMA1	R\$ 2.693,32	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318477 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39HB7QPMA1	R\$ 2.693,32	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318500 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39HB7RPMA2	R\$ 2.787,92	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318500 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39HB7RPMA2	R\$ 2.787,92	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318502 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39HB7RPMA3	R\$ 600,00	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318502 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39HB7RPMA3	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2376071 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39HB7RPMA4	R\$ 1.385,27	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		2376071 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39HB7RPMA4	R\$ 1.385,27	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6023075 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39HB7RPMA5	R\$ 2.787,92	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		6023075 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39HB7RPMA5	R\$ 2.787,92	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728078 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	39HB7RPMA6	R\$ 3.680,96	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		3728078 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	39HB7RPMA6	R\$ 3.680,96	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7160081 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39HB7RPMA7	R\$ 2.819,05	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		7160081 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39HB7RPMA7	R\$ 2.819,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0799083 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39HB7RPMA8	R\$ 3.519,83	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		0799083 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39HB7RPMA8	R\$ 3.519,83	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3463093 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39HB7RPMMAA	R\$ 1.385,27	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		3463093 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39HB7RPMMAA	R\$ 1.385,27	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728096 Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	39HB7RPMAB	R\$ 1.561,51	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		3728096 Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	39HB7RPMAB	R\$ 1.561,51	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2510099 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39HB7SPMAC	R\$ 3.461,45	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		2510099 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39HB7SPMAC	R\$ 3.461,45	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0026103 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	39HB7SPMAF	R\$ 3.732,11	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		0026103 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	39HB7SPMAF	R\$ 3.732,11	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7041090 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39HB7SPMAG	R\$ 1.069,65	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		7041090 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39HB7SPMAG	R\$ 1.069,65	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318383 Transf Fdos Doce H Bank Destcarmen Lucia Cardoso Soares	39HB7SPMAH	R\$ 2.701,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318383 Transf Fdos Doce H Bank Destcarmen Lucia Cardoso Soares	39HB7SPMAH	R\$ 2.701,63	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318505 Ted Difitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39HB7SPMAK	R\$ 3.424,33	C
29/04/2021	1056	RPA a pagar		9318505 Ted Difitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39HB7SPMAK	R\$ 3.424,33	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318383 Docted Internet Doc Internet	39HB7TPMAP	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318383 Docted Internet Doc Internet	39HB7TPMAP	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318372 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAQ	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318372 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAQ	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318375 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAR	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318375 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAR	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318378 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAS	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318378 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAS	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318381 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAT	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318381 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAT	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318386 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAU	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318386 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAU	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318389 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAV	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318389 Docted Internet Ted Internet	39HB7TPMAV	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318392 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMAW	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318392 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMAW	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318395 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMAX	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318395 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMAX	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318397 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMAY	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318397 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMAY	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		9318440 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMAZ	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318440 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMAZ	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318443 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB0	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318443 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB0	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318446 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB1	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318446 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB1	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318450 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB2	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318450 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB2	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318454 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB3	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318454 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB3	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318456 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB4	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318456 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB4	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318459 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB5	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318459 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB5	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318462 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB6	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318462 Docted Internet Ted Internet	39HB7UPMB6	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318465 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMB7	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318465 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMB7	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318468 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMB8	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318468 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMB8	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318471 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMB9	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318471 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMB9	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318474 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMB8	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318474 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMB8	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		9318477 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBB	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318477 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBB	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318500 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBB	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318500 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBB	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318502 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBD	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318502 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBD	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318505 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBE	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318505 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBE	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318507 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBF	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318507 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBF	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318510 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBG	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9318510 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBG	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9863564 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBH	R\$ 11,05	C
29/04/2021	2130	Despesas Bancárias		9863564 Docted Internet Ted Internet	39HB7VPMBH	R\$ 11,05	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318366 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39HB7ZPMC9	R\$ 1.432,55	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318366 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39HB7ZPMC9	R\$ 1.432,55	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318446 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39HB7ZPMCC	R\$ 3.588,59	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318446 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39HB7ZPMCC	R\$ 3.588,59	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318454 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	39HB7ZPMCD	R\$ 2.804,83	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318454 Ted Diftitulcc Hbank Dest Patricia Diez Rios	39HB7ZPMCD	R\$ 2.804,83	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318465 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39HB7ZPMCE	R\$ 1.432,55	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318465 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39HB7ZPMCE	R\$ 1.432,55	D
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		9318474 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39HB7ZPMCF	R\$ 3.588,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		9318474 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39HB7ZPMCF	R\$ 3.588,59	D
29/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCS	R\$ 98.563,26	C
29/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCS	R\$ 98.563,26	D
29/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TIBI7RKD9	R\$ 2.361,56	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TIBI7RKD9	R\$ 2.361,56	D
29/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	TIBJV6KDA	R\$ 3.141,26	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	TIBJV6KDA	R\$ 3.141,26	D
29/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TIBLEUKDB	R\$ 2.403,75	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TIBLEUKDB	R\$ 2.403,75	D
29/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TIBN71KDC	R\$ 2.350,73	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TIBN71KDC	R\$ 2.350,73	D
29/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TIBOZ3KDD	R\$ 2.406,53	C
29/04/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TIBOZ3KDD	R\$ 2.406,53	D
29/04/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIBRV4KDE	R\$ 12.663,83	C
29/04/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIBRV4KDE	R\$ 12.663,83	D
30/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FQQ320N3	R\$ 22.500,00	C
30/04/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FQQ320N3	R\$ 22.500,00	D
30/04/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FQQ520NJ	R\$ 0,83	C
30/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FQQ520NJ	R\$ 0,83	D
30/04/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FQQ620NN	R\$ 22.459,17	C
30/04/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FQQ620NN	R\$ 22.459,17	D
30/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3606266 Docted Internet Ted Internet	39HB7WPMBI	R\$ 11,05	C
30/04/2021	2130	Despesas Bancárias		3606266 Docted Internet Ted Internet	39HB7WPMBI	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Diversos Recebimentos 0543 KALUNGA E CAÇULA	39HB7YPMC0	R\$ 3.500,00	C
30/04/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato a Diversos Recebimentos 0543 KALUNGA E CAÇULA	39HB7YPMC0	R\$ 3.500,00	D
30/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000750 Chq pago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39HB7YPMC1	R\$ 400,00	C
30/04/2021	2355	Outras Despesas		0000750 Chq pago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39HB7YPMC1	R\$ 400,00	D
30/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Diversos Recebimentos 0543	39HB7YPMC2	R\$ 200,00	C
30/04/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato a Diversos Recebimentos 0543	39HB7YPMC2	R\$ 200,00	D
30/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Aliplastic 494 Cpp L	39HB7ZPMCA	R\$ 1.431,10	C
30/04/2021	2100	Limpeza		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Aliplastic 494 Cpp L	39HB7ZPMCA	R\$ 1.431,10	D
30/04/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCT	R\$ 5.542,15	C
30/04/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HB80PMCT	R\$ 5.542,15	D
30/04/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDDYMB7X8	R\$ 1.877,40	C
30/04/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDDYMB7X8	R\$ 1.877,40	D
30/04/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BDZY3HKK	R\$ 9.707,39	C
30/04/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BDZY3HKK	R\$ 9.707,39	D
30/04/2021	171	Salário Maternidade		VI ref a desconto salário Maternidade	BF5GBEK4	R\$ 947,69	C
30/04/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salário Maternidade	BF5GBEK4	R\$ 947,69	D
30/04/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16QDHO317	R\$ 102,54	C
30/04/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16QDHO317	R\$ 102,54	D
30/04/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF	C7DBLXNM27	R\$ 153,43	C
30/04/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS	C7DBLXNM27	R\$ 1.169,43	C
30/04/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a TOTAL LIQUIDO A PAGAR AUTONOMO	C7DBLXNM27	R\$ 4.524,33	C
30/04/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestados autonomo	C7DBLXNM27	R\$ 5.847,19	D
30/04/2021	164	Vale Transporte		VI ref a Vale Transporte indenizados	C7DW9TNM22	R\$ 109,06	C
30/04/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS Folha + INSS 13o Rescisão	C7DW9TNM22	R\$ 192,52	C
30/04/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Desconto adiantamento Salarial	C7DW9TNM22	R\$ 424,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	1940	Férias Indenizadas		VI ref a Adiantamento de Férias (desconto	C7DW9TNM22	R\$ 1.211,76	C
30/04/2021	1042	Rescisões a pagar		VI ref a Rescisões a pagar	C7DW9TNM22	R\$ 4.121,34	C
30/04/2021	1940	Férias Indenizadas		VI ref a férias vencidas + 13 férias + férias proporcionais indenizados	C7DW9TNM22	R\$ 3.635,28	D
30/04/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Saldo Salário Indenizados	C7DW9TNM22	R\$ 1.817,64	D
30/04/2021	1957	Décimo terceiro indenizado		VI ref a Décimo terceiro indenizado	C7DW9TNM22	R\$ 605,88	D
30/04/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte	C7FJCINM1T	R\$ 2.105,24	C
30/04/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF FOLHA	C7FJCINM1T	R\$ 3.492,73	C
30/04/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C7FJCINM1T	R\$ 3.865,88	C
30/04/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FOLHA + INSS FÉRIAS	C7FJCINM1T	R\$ 11.981,37	C
30/04/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a Salários líquidos a pagar	C7FJCINM1T	R\$ 104.767,34	C
30/04/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salário Base funcionários	C7FJCINM1T	R\$ 120.950,39	D
30/04/2021	1905	Férias		VI ref a Férias + 13 férias	C7FJCINM1T	R\$ 4.211,94	D
30/04/2021	171	Salário Maternidade		VI ref a Salário Maternidade	C7FJCINM1T	R\$ 947,69	D
30/04/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família	C7FJCINM1T	R\$ 102,54	D
03/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PATRICIA	34FUN020RR	R\$ 120,00	C
03/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PATRICIA	34FUN020RR	R\$ 120,00	D
03/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6030431271 C	34FUN220S5	R\$ 200,00	C
03/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6030431271 C	34FUN220S5	R\$ 200,00	D
03/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SE	R\$ 320,00	C
03/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SE	R\$ 320,00	D
03/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Joao da Silva	39HFYHPMNV	R\$ 4.000,00	C
03/05/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Joao da Silva	39HFYHPMNV	R\$ 4.000,00	D
03/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) cc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	39HFYHPMNX	R\$ 2.559,84	C
03/05/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) cc Hbank Dest Lays Gomes do Nascim	39HFYHPMNX	R\$ 2.559,84	D
03/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYQPMQF	R\$ 16.987,93	C
03/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYQPMQF	R\$ 16.987,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
03/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	39HFYSPMQY	R\$ 10.234,21	C
03/05/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	39HFYSPMQY	R\$ 10.234,21	D
03/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrf0239	39HFYSPMQZ	R\$ 193,88	C
03/05/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrf0239	39HFYSPMQZ	R\$ 193,88	D
04/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FUN020RK	R\$ 94,00	C
04/05/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FUN020RK	R\$ 94,00	D
04/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CTA CERTA EXCED1220	34FUN020RL	R\$ 7,98	C
04/05/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CTA CERTA EXCED1220	34FUN020RL	R\$ 7,98	D
04/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FUN120S0	R\$ 101,98	C
04/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FUN120S0	R\$ 101,98	D
04/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39HFYKPMOO	R\$ 3.250,41	C
04/05/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39HFYKPMOO	R\$ 3.250,41	D
04/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0588	39HFYOPMPT	R\$ 153,43	C
04/05/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0588	39HFYOPMPT	R\$ 153,43	D
04/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYQPMQG	R\$ 12.857,82	C
04/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYQPMQG	R\$ 12.857,82	D
04/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas c Pj Movimento de Mulheres em Sao Gon	39HFYSPMQW	R\$ 275,00	C
04/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas c Pj Movimento de Mulheres em Sao Gon	39HFYSPMQW	R\$ 275,00	D
04/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref etronico Tributo Internet inssgps	39HFYSPMQX	R\$ 12.247,65	C
04/05/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref etronico Tributo Internet inssgps	39HFYSPMQX	R\$ 12.247,65	D
04/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJIPMST	R\$ 275,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJIPMST	R\$ 275,00	D
04/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pagamento de Darf 0561	TIC427KDF	R\$ 242,32	C
04/05/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	TIC427KDF	R\$ 242,32	D
04/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TICBD9KDG	R\$ 1.170,34	C
04/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	TICBD9KDG	R\$ 1.170,34	D
04/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TICF01KDH	R\$ 1.348,33	C
04/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	TICF01KDH	R\$ 1.348,33	D
04/05/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TICLYIKDI	R\$ 2.760,99	C
04/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TICLYIKDI	R\$ 2.760,99	D
05/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF BARBARA0505 C	34FUN020RT	R\$ 39,90	C
05/05/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF BARBARA0505 C	34FUN020RT	R\$ 39,90	D
05/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados THIAGO CLEMENTINO DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA	39PFJIPMSK	R\$ 570,00	C
05/05/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados THIAGO CLEMENTINO DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA	39PFJIPMSK	R\$ 570,00	D
05/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJIPMSU	R\$ 570,00	C
05/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJIPMSU	R\$ 570,00	D
05/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados THIAGO CLEMENTINO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	TICNCJKDJ	R\$ 420,00	C
05/05/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados THIAGO CLEMENTINO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	TICNCJKDJ	R\$ 420,00	D
05/05/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TICOBWKDK	R\$ 420,00	C
05/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TICOBWKDK	R\$ 420,00	D
06/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF REGINA	34FUN120RV	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				0605 C			
06/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF REGINA 0605 C	34FUN120RV	R\$ 100,00	D
06/05/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação PIX TRANSF REGINA 0605 C	34FUN120RW	R\$ 100,00	C
06/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF REGINA 0605 C	34FUN120RW	R\$ 100,00	D
06/05/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FUN320SC	R\$ 140,00	C
06/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FUN320SC	R\$ 140,00	D
06/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SF	R\$ 379,90	C
06/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SF	R\$ 379,90	D
07/05/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação PIX TRANSF ALINE D0705 C	34FUN020RS	R\$ 130,00	C
07/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF ALINE D0705 C	34FUN020RS	R\$ 130,00	D
07/05/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TED 0015763DENISE M BAS C	34FUN220SB	R\$ 100,00	C
07/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0015763DENISE M BAS C	34FUN220SB	R\$ 100,00	D
07/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SG	R\$ 230,00	C
07/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SG	R\$ 230,00	D
07/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Outras despesas com pessoal anca Maxima 042021 EXAMES	39HFYPPMQ8	R\$ 50,00	C
07/05/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal anca Maxima 042021 EXAMES	39HFYPPMQ8	R\$ 50,00	D
07/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYQPMQH	R\$ 100,00	C
07/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYQPMQH	R\$ 100,00	D
07/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		50521 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX D	39PFJIPMSM	R\$ 7,98	C
07/05/2021	2130	Despesas Bancárias		50521 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX D	39PFJIPMSM	R\$ 7,98	D
07/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		371 PAGTO ELETRON COBRANCA APVS KOX 5054 D	39PFJIPMSO	R\$ 246,33	C
07/05/2021	2220	Veículos		371 PAGTO ELETRON COBRANCA APVS	39PFJIPMSO	R\$ 246,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KOX 5054 D			
07/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		370 PAGTO ELETRON COBRANCA APVS KWH 8775 D	39PFJIPMSP	R\$ 246,33	C
07/05/2021	2220	Veículos		370 PAGTO ELETRON COBRANCA APVS KWH 8775 D	39PFJIPMSP	R\$ 246,33	D
07/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		372 PAGTO ELETRON COBRANCA APVS LPU 3843 D	39PFJIPMSQ	R\$ 246,33	C
07/05/2021	2220	Veículos		372 PAGTO ELETRON COBRANCA APVS LPU 3843 D	39PFJIPMSQ	R\$ 246,33	D
07/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		373 PAGTO ELETRON COBRANCA APVSLMR0G60 D	39PFJIPMSR	R\$ 284,33	C
07/05/2021	2220	Veículos		373 PAGTO ELETRON COBRANCA APVSLMR0G60 D	39PFJIPMSR	R\$ 284,33	D
07/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSV	R\$ 833,78	C
07/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSV	R\$ 833,78	D
07/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DO PROJETO	TICQELKDL	R\$ 1.051,67	C
07/05/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DO PROJETO	TICQELKDL	R\$ 1.051,67	D
07/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DO PROJETO	TICSGRKDM	R\$ 419,76	C
07/05/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DO PROJETO	TICSGRKDM	R\$ 419,76	D
07/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TICWMGKDN	R\$ 197,52	C
07/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	TICWMGKDN	R\$ 197,52	D
07/05/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TICYAWKDO	R\$ 1.668,95	C
07/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TICYAWKDO	R\$ 1.668,95	D
10/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 0416401602MOV MULHE C	34FUN220S4	R\$ 150,00	C
10/05/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 0416401602MOV MULHE C	34FUN220S4	R\$ 150,00	D
10/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6173164838 C	34FUN220S6	R\$ 100,00	C
10/05/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6173164838 C	34FUN220S6	R\$ 100,00	D
10/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FUN320SD	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FUN320SD	R\$ 50,00	D
10/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SH	R\$ 300,00	C
10/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SH	R\$ 300,00	D
10/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39HFYPPMQ4	R\$ 284,60	C
10/05/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39HFYPPMQ4	R\$ 284,60	D
10/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYQPMQI	R\$ 234,60	C
10/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYQPMQI	R\$ 234,60	D
11/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FUMZ20RH	R\$ 2.000,00	C
11/05/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FUMZ20RH	R\$ 2.000,00	D
11/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FUMZ20RI	R\$ 1.500,00	C
11/05/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FUMZ20RI	R\$ 1.500,00	D
11/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF CRISTIA1105 C	34FUN120RU	R\$ 40,00	C
11/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF CRISTIA1105 C	34FUN120RU	R\$ 40,00	D
11/05/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FUN120RX	R\$ 0,06	C
11/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FUN120RX	R\$ 0,06	D
11/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FUN120S1	R\$ 3.459,94	C
11/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FUN120S1	R\$ 3.459,94	D
12/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 8446002423MMSG C	34FUN220S9	R\$ 20,00	C
12/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 8446002423MMSG C	34FUN220S9	R\$ 20,00	D
12/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados anca Dixi Venc 17052021 PONTO ELETRÔNICO SOFTWARE	39HFYKPMOS	R\$ 113,98	C
12/05/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados anca Dixi Venc 17052021 PONTO ELETRÔNICO SOFTWARE	39HFYKPMOS	R\$ 113,98	D
12/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto de conta conforme extrato o Internet	39HFYOPMPU	R\$ 53,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		cedaetesourorj			
12/05/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39HFYOPMPU	R\$ 53,01	D
12/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato cedaee	39HFYOPMPV	R\$ 304,89	C
12/05/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato cedaee	39HFYOPMPV	R\$ 304,89	D
12/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39HFYPPMQ0	R\$ 878,89	C
12/05/2021	2180	Telefone e Internet		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39HFYPPMQ0	R\$ 878,89	D
12/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Hertz Gol 16	39HFYPPMQ6	R\$ 1.499,00	C
12/05/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Hertz Gol 16	39HFYPPMQ6	R\$ 1.499,00	D
12/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Hertz Sandero	39HFYPPMQ7	R\$ 1.390,00	C
12/05/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Hertz Sandero	39HFYPPMQ7	R\$ 1.390,00	D
12/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQJ	R\$ 4.239,77	C
12/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQJ	R\$ 4.239,77	D
13/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000293 Pagto Eletron Cobranca Amil Dental Nf 20485950	39HFYKPMOQ	R\$ 168,30	C
13/05/2021	2015	Outras Despesas		0000293 Pagto Eletron Cobranca Amil Dental Nf 20485950	39HFYKPMOQ	R\$ 168,30	D
13/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000292 Pagto Eletron Cobranca Amil Nf 20484277	39HFYKPMOR	R\$ 8.334,76	C
13/05/2021	2015	Outras Despesas		0000292 Pagto Eletron Cobranca Amil Nf 20484277	39HFYKPMOR	R\$ 8.334,76	D
13/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2814013 Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39HFYOPMPR	R\$ 1.383,75	C
13/05/2021	2160	Combustível		2814013 Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39HFYOPMPR	R\$ 1.383,75	D
13/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2814227 Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39HFYOPMPS	R\$ 1.199,41	C
13/05/2021	2160	Combustível		2814227 Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39HFYOPMPS	R\$ 1.199,41	D
13/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQK	R\$ 11.086,22	C
13/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQK	R\$ 11.086,22	D
14/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag		30521 TARIFA BANCARIA	39PFJIPMSL	R\$ 93,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/1497-4		CESTAEMPRESARIAL2 D			
14/05/2021	2130	Despesas Bancárias		30521 TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 D	39PFJIPMSL	R\$ 93,45	D
14/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSW	R\$ 100,00	C
14/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSW	R\$ 100,00	D
17/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação DOC 2372435MARILIA M AL C	34FUN020RQ	R\$ 200,00	C
17/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação DOC 2372435MARILIA M AL C	34FUN020RQ	R\$ 200,00	D
17/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39HFYOPMPY	R\$ 208,88	C
17/05/2021	2180	Telefone e Internet		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39HFYOPMPY	R\$ 208,88	D
17/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5969446 Conta de Telefone Internet net Servicos	39HFYOPMPZ	R\$ 675,72	C
17/05/2021	2180	Telefone e Internet		5969446 Conta de Telefone Internet net Servicos	39HFYOPMPZ	R\$ 675,72	D
17/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Hertz	39HFYPPMQ5	R\$ 3.378,48	C
17/05/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Localiza Hertz	39HFYPPMQ5	R\$ 3.378,48	D
17/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQL	R\$ 4.263,08	C
17/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQL	R\$ 4.263,08	D
18/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRIB MUNICIPAL SG RJ	34FUN020RO	R\$ 148,31	C
18/05/2021	2380	IPTU		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRIB MUNICIPAL SG RJ	34FUN020RO	R\$ 148,31	D
18/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRIB MUNICIPAL TAXA LIXO	34FUN020RP	R\$ 37,94	C
18/05/2021	2090	Condomínios e Taxas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRIB MUNICIPAL TAXA LIXO	34FUN020RP	R\$ 37,94	D
18/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 6224034907DOACAO C	34FUN220S7	R\$ 100,00	C
18/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6224034907DOACAO C	34FUN220S7	R\$ 100,00	D
18/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000295 Pagto Eletron Cobranca Vt Livia Fenizola	39HFYGPMMNI	R\$ 59,70	C
18/05/2021	164	Vale Transporte		0000295 Pagto Eletron Cobranca Vt Livia Fenizola	39HFYGPMMNI	R\$ 59,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato amplarj	39HFYOPMPW	R\$ 1.818,12	C
18/05/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato amplarj	39HFYOPMPW	R\$ 1.818,12	D
18/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQM	R\$ 1.877,82	C
18/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQM	R\$ 1.877,82	D
19/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000752 Chq pago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39HFYPPMQ1	R\$ 191,75	C
19/05/2021	2355	Outras Despesas		0000752 Chq pago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39HFYPPMQ1	R\$ 191,75	D
19/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000753 Chq pago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39HFYPPMQ2	R\$ 200,00	C
19/05/2021	2355	Outras Despesas		0000753 Chq pago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39HFYPPMQ2	R\$ 200,00	D
19/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000754 Chq pago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39HFYPPMQ3	R\$ 200,00	C
19/05/2021	2355	Outras Despesas		0000754 Chq pago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39HFYPPMQ3	R\$ 200,00	D
19/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQN	R\$ 591,75	C
19/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQN	R\$ 591,75	D
20/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato amplarj	39HFYOPMPX	R\$ 776,81	C
20/05/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato amplarj	39HFYOPMPX	R\$ 776,81	D
20/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQO	R\$ 776,81	C
20/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQO	R\$ 776,81	D
20/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Folha de salários a pagar CC HBANK DEST TATIANA TAVARES DE M RPA	39PFJIPMSI	R\$ 1.100,00	C
20/05/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Folha de salários a pagar CC HBANK DEST TATIANA TAVARES DE M RPA	39PFJIPMSI	R\$ 1.100,00	D
20/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSX	R\$ 1.093,45	C
20/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSX	R\$ 1.093,45	D
21/05/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0013180PETROLEO BRA C	34FUN220SA	R\$ 1.247.778,00	C
21/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0013180PETROLEO BRA C	34FUN220SA	R\$ 1.247.778,00	D
21/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC	34FUN320SI	R\$ 1.247.911,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUT MAIS D			
21/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FUN320SI	R\$ 1.247.911,75	D
21/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000296 Pagto Eletron Cobranca Vt Novo Educador	39HFYKPMOP	R\$ 161,71	C
21/05/2021	2000	Vale Transporte		0000296 Pagto Eletron Cobranca Vt Novo Educador	39HFYKPMOP	R\$ 161,71	D
21/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000297 Pagto Eletron Cobranca Vt Novo Advogado	39HFYKPMOT	R\$ 34,40	C
21/05/2021	2030	Honorários Advocatícios		0000297 Pagto Eletron Cobranca Vt Novo Advogado	39HFYKPMOT	R\$ 34,40	D
21/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQP	R\$ 196,11	C
21/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQP	R\$ 196,11	D
24/05/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6408119730 CC C	34FUN220S8	R\$ 70,00	C
24/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6408119730 CC C	34FUN220S8	R\$ 70,00	D
25/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34FUN020RM	R\$ 15,00	C
25/05/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO D	34FUN020RM	R\$ 15,00	D
25/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000301 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Inst Junho 0102	39HFYGPMMNF	R\$ 376,30	C
25/05/2021	164	Vale Transporte		0000301 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Inst Junho 0102	39HFYGPMMNF	R\$ 376,30	D
25/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000302 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Inst Junho 0202	39HFYGPMMNG	R\$ 200,00	C
25/05/2021	164	Vale Transporte		0000302 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Inst Junho 0202	39HFYGPMMNG	R\$ 200,00	D
25/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000300 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Junho 0202	39HFYGPMMNH	R\$ 1.324,10	C
25/05/2021	164	Vale Transporte		0000300 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Junho 0202	39HFYGPMMNH	R\$ 1.324,10	D
25/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQQ	R\$ 5.880,78	C
25/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQQ	R\$ 5.880,78	D
25/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	39JJIGPM23	R\$ 2.214,88	C
25/05/2021	2040	Honorários de Consultoria Contábil		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	39JJIGPM23	R\$ 2.214,88	D
25/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag		374 PAGTO ELETRON COBRANCA	39PFJIPMSJ	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/1497-4		EKLOOS D			
25/05/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		374 PAGTO ELETRON COBRANCA EKLOOS D	39PFJIPMSJ	R\$ 600,00	D
25/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSY	R\$ 600,00	C
25/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSY	R\$ 600,00	D
25/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	3E7SFVG41	R\$ 1.765,50	C
25/05/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	3E7SFVG41	R\$ 1.765,50	D
26/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FUN020RJ	R\$ 77.889,50	C
26/05/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FUN020RJ	R\$ 77.889,50	D
26/05/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FUN120RY	R\$ 14,70	C
26/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FUN120RY	R\$ 14,70	D
26/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FUN120S2	R\$ 77.819,80	C
26/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FUN120S2	R\$ 77.819,80	D
26/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQR	R\$ 4.629,89	C
26/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQR	R\$ 4.629,89	D
26/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrff0239	39HFYSPMR0	R\$ 4.361,55	C
26/05/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrff0239	39HFYSPMR0	R\$ 4.361,55	D
26/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrff0239	39HFYSPMR1	R\$ 268,34	C
26/05/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrff0239	39HFYSPMR1	R\$ 268,34	D
26/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		375 PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE SMAS JUNHO 2021 D	39PFJGPMSG	R\$ 395,10	C
26/05/2021	164	Vale Transporte		375 PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE SMAS JUNHO 2021 D	39PFJGPMSG	R\$ 395,10	D
26/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSZ	R\$ 395,10	C
26/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMSZ	R\$ 395,10	D
27/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) 5001378 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno	39HFYGPMMN	R\$ 2.709,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pere Freitas			
27/05/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) 5001378 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Pere Freitas	39HFYGPMMN	R\$ 2.709,13	D
27/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) ina Pereira Silva	39HFYGPMMO	R\$ 9.037,22	C
27/05/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) ina Pereira Silva	39HFYGPMMO	R\$ 9.037,22	D
27/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Caroline Ferreira PI	39HFYHPMNQ	R\$ 747,26	C
27/05/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Caroline Ferreira PI	39HFYHPMNQ	R\$ 747,26	D
27/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) Pj Cristiane Neves Pereira	39HFYJPMOE	R\$ 3.617,03	C
27/05/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) Pj Cristiane Neves Pereira	39HFYJPMOE	R\$ 3.617,03	D
27/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5001416 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMOW	R\$ 11,05	C
27/05/2021	2130	Despesas Bancárias		5001416 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMOW	R\$ 11,05	D
27/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) patricia Diez Rios	39HFYQPMQC	R\$ 5.191,36	C
27/05/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) patricia Diez Rios	39HFYQPMQC	R\$ 5.191,36	D
27/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQS	R\$ 21.313,05	C
27/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQS	R\$ 21.313,05	D
27/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Folha de salários a pagar INO D	39PFJIPMSH	R\$ 3.141,26	C
27/05/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar INO D	39PFJIPMSH	R\$ 3.141,26	D
27/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMT0	R\$ 3.141,26	C
27/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMT0	R\$ 3.141,26	D
28/05/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FUN120RZ	R\$ 0,03	C
28/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FUN120RZ	R\$ 0,03	D
28/05/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FUN120S3	R\$ 9.506,04	C
28/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FUN120S3	R\$ 9.506,04	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		8645383 Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana	39HFYGPMMNJ	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Viana Gravat			
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645383 Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	39HFYGP MNJ	R\$ 600,00	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645408 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39HFYGP MNK	R\$ 1.432,55	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645408 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39HFYGP MNK	R\$ 1.432,55	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645543 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39HFYGP MNL	R\$ 1.432,55	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645543 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39HFYGP MNL	R\$ 1.432,55	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645610 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	39HFYGP MNM	R\$ 2.598,38	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645610 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	39HFYGP MNM	R\$ 2.598,38	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645576 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carla Veronica Antun	39HFYGP MNP	R\$ 3.491,76	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645576 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carla Veronica Antun	39HFYGP MNP	R\$ 3.491,76	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645732 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39HFYHP MNR	R\$ 1.670,56	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645732 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39HFYHP MNR	R\$ 1.670,56	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645747 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39HFYHP MNS	R\$ 2.685,22	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645747 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39HFYHP MNS	R\$ 2.685,22	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645749 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39HFYHP MNT	R\$ 1.670,56	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645749 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39HFYHP MNT	R\$ 1.670,56	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645826 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39HFYHP MNU	R\$ 1.532,50	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645826 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39HFYHP MNU	R\$ 1.532,50	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646000 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39HFYHP MNW	R\$ 2.804,83	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646000 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39HFYHP MNW	R\$ 2.804,83	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646080 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39HFYHP MNY	R\$ 5.446,81	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646080 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de	39HFYHP MNY	R\$ 5.446,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Souza Gaspa			
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646016 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucyara Thedim Costa	39HFYHPMNZ	R\$ 600,00	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646016 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucyara Thedim Costa	39HFYHPMNZ	R\$ 600,00	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646200 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39HFYHPMO0	R\$ 1.432,55	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646200 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39HFYHPMO0	R\$ 1.432,55	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646246 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39HFYHPMO1	R\$ 1.561,51	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646246 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39HFYHPMO1	R\$ 1.561,51	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646249 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39HFYIPMO2	R\$ 1.423,08	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646249 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39HFYIPMO2	R\$ 1.423,08	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646235 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39HFYIPMO3	R\$ 2.787,92	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646235 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39HFYIPMO3	R\$ 2.787,92	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646237 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39HFYIPMO4	R\$ 1.522,37	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646237 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39HFYIPMO4	R\$ 1.522,37	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8976075 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39HFYIPMO5	R\$ 2.804,83	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8976075 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39HFYIPMO5	R\$ 2.804,83	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646444 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39HFYIPMO6	R\$ 2.804,83	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646444 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39HFYIPMO6	R\$ 2.804,83	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646526 Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	39HFYIPMO7	R\$ 600,00	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646526 Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	39HFYIPMO7	R\$ 600,00	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646556 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39HFYIPMO8	R\$ 3.305,93	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646556 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39HFYIPMO8	R\$ 3.305,93	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		8646742 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci	39HFYIPMO9	R\$ 2.676,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Nogueira Fre			
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646742 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39HFYIPMO9	R\$ 2.676,12	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646748 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39HFYIPMOA	R\$ 2.787,92	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646748 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39HFYIPMOA	R\$ 2.787,92	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646677 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39HFYIPMOB	R\$ 600,00	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646677 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39HFYIPMOB	R\$ 600,00	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2376081 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39HFYIPMOC	R\$ 2.787,92	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		2376081 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39HFYIPMOC	R\$ 2.787,92	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6023082 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39HFYIPMOD	R\$ 2.787,92	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		6023082 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39HFYIPMOD	R\$ 2.787,92	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7160091 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39HFYJPMOF	R\$ 2.819,05	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		7160091 Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	39HFYJPMOF	R\$ 2.819,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0799093 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39HFYJPMOG	R\$ 3.471,23	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		0799093 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39HFYJPMOG	R\$ 3.471,23	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3463103 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39HFYJPMOH	R\$ 2.615,29	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		3463103 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39HFYJPMOH	R\$ 2.615,29	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728105 Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	39HFYJPMOI	R\$ 1.561,51	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		3728105 Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	39HFYJPMOI	R\$ 1.561,51	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2510109 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39HFYJPMOJ	R\$ 3.412,85	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		2510109 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39HFYJPMOJ	R\$ 3.412,85	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0026122 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	39HFYJPMOK	R\$ 3.732,11	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		0026122 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal	39HFYJPMOK	R\$ 3.732,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mello			
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7041098 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39HFYJPMOL	R\$ 1.069,65	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		7041098 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39HFYJPMOL	R\$ 1.069,65	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645723 Transf Fdos Doce H Bank Destcarmen Lucia Cardoso Soares	39HFYJPMOM	R\$ 2.693,03	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645723 Transf Fdos Doce H Bank Destcarmen Lucia Cardoso Soares	39HFYJPMOM	R\$ 2.693,03	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1441051 Transferencia Pix Dest: Sandra Fratane Maciel de O	39HFYJPMON	R\$ 939,62	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		1441051 Transferencia Pix Dest: Sandra Fratane Maciel de O	39HFYJPMON	R\$ 939,62	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646822 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39HFYKPMOU	R\$ 3.424,33	C
28/05/2021	1056	RPA a pagar		8646822 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39HFYKPMOU	R\$ 3.424,33	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645723 Docted Internet Doc Internet	39HFYKPMOV	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645723 Docted Internet Doc Internet	39HFYKPMOV	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8140580 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMOX	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8140580 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMOX	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645383 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMOY	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645383 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMOY	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645393 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMOZ	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645393 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMOZ	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645408 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP0	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645408 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP0	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645543 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP1	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645543 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP1	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645576 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP2	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645576 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP2	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645610 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP3	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645610 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP3	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645732 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP4	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645732 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP4	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645747 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP5	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645747 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP5	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645749 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP6	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645749 Docted Internet Ted Internet	39HFYLPMP6	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645826 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMP7	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8645826 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMP7	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646000 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMP8	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646000 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMP8	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646016 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMP9	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646016 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMP9	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646080 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPA	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646080 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPA	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646200 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPB	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646200 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPB	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646223 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPC	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646223 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPC	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646235 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPD	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646235 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPD	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646237 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPE	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646237 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPE	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646246 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPF	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646246 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPF	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646249 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPG	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646249 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPG	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646444 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPH	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646444 Docted Internet Ted Internet	39HFYMPMPH	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646470 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPI	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646470 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPI	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646500 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPJ	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646500 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPJ	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646526 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPK	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646526 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPK	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646556 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPPL	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646556 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPPL	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646677 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPM	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646677 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPM	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646742 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPN	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646742 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPN	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646748 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPO	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646748 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPO	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646822 Docted Internet Ted Internet	39HFYNMPPP	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8646822 Docted Internet Ted Internet	39HFYNMPPP	R\$ 11,05	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8976075 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPQ	R\$ 11,05	C
28/05/2021	2130	Despesas Bancárias		8976075 Docted Internet Ted Internet	39HFYNPMPQ	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8645393 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39HFYPPMQ9	R\$ 1.432,55	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8645393 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39HFYPPMQ9	R\$ 1.432,55	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8140580 Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39HFYQPMQA	R\$ 1.246,53	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8140580 Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39HFYQPMQA	R\$ 1.246,53	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646223 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39HFYQPMQB	R\$ 3.588,59	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646223 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39HFYQPMQB	R\$ 3.588,59	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646500 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39HFYQPMQD	R\$ 1.432,55	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646500 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39HFYQPMQD	R\$ 1.432,55	D
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8646470 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39HFYQPMQE	R\$ 3.588,59	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		8646470 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39HFYQPMQE	R\$ 3.588,59	D
28/05/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQT	R\$ 93.218,65	C
28/05/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39HFYRPMQT	R\$ 93.218,65	D
28/05/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	TID63OKDP	R\$ 9.506,07	C
28/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TID63OKDP	R\$ 9.506,07	D
28/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TID81KDQ	R\$ 2.361,56	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TID81KDQ	R\$ 2.361,56	D
28/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TID9UDKDR	R\$ 2.395,15	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TID9UDKDR	R\$ 2.395,15	D
28/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TIDAYPKDS	R\$ 2.350,73	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA	TIDAYPKDS	R\$ 2.350,73	D
28/05/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TIDF5BKDT	R\$ 2.398,63	C
28/05/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TIDF5BKDT	R\$ 2.398,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		270521 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX D	39PFJIPMSN	R\$ 9,00	C
31/05/2021	2130	Despesas Bancárias		270521 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX D	39PFJIPMSN	R\$ 9,00	D
31/05/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMT1	R\$ 100,00	C
31/05/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PFJKPMT1	R\$ 100,00	D
31/05/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDD6OJ7X9	R\$ 1.364,61	C
31/05/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDD6OJ7X9	R\$ 1.364,61	D
31/05/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BDZRF4KL	R\$ 15.057,98	C
31/05/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BDZRF4KL	R\$ 15.057,98	D
31/05/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16P50O318	R\$ 102,54	C
31/05/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16P50O318	R\$ 102,54	D
31/05/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF	C79M7CNM2R	R\$ 153,43	C
31/05/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS	C79M7CNM2R	R\$ 1.169,43	C
31/05/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a Total liquido a pagar autonomos	C79M7CNM2R	R\$ 4.524,33	C
31/05/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestados autonomos	C79M7CNM2R	R\$ 5.847,19	D
31/05/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS Rescisão + INSS 13o Rescisão	C7AFL6NM2M	R\$ 829,46	C
31/05/2021	1940	Férias Indenizadas		VI ref a Adiantamento de Férias (desconto)	C7AFL6NM2M	R\$ 2.105,97	C
31/05/2021	1042	Rescisões a pagar		VI ref a Rescisões a pagar	C7AFL6NM2M	R\$ 16.937,71	C
31/05/2021	1940	Férias Indenizadas		VI ref a Férias Vencidas + Férias Proporcionais + 13 de férias	C7AFL6NM2M	R\$ 9.652,38	D
31/05/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Saldo Salário Indenizados	C7AFL6NM2M	R\$ 6.114,12	D
31/05/2021	1957	Décimo terceiro indenizado		VI ref a Décimo Terceiro Proporcional	C7AFL6NM2M	R\$ 3.158,95	D
31/05/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Aviso excedente aos 30 dias trabalho	C7AFL6NM2M	R\$ 947,69	D
31/05/2021	164	Vale Transporte		VI ref a Vale Transporte	C7C1HENM2E	R\$ 2.756,09	C
31/05/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF FOLHA	C7C1HENM2E	R\$ 3.367,99	C
31/05/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FOLHA	C7C1HENM2E	R\$ 11.017,81	C
31/05/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a Total salários liquidos a pagar	C7C1HENM2E	R\$ 99.699,10	C
31/05/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salário Base funcionários	C7C1HENM2E	R\$ 116.738,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família	C7C1HENM2E	R\$ 102,54	D
01/06/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TBI 6030431271 CC C	34FYXS20Y4	R\$ 200,00	C
01/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 6030431271 CC C	34FYXS20Y4	R\$ 200,00	D
01/06/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FYXT20YA	R\$ 140,00	C
01/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0334331ARTHUR JOSE C	34FYXT20YA	R\$ 140,00	D
01/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FYXU20YE	R\$ 340,00	C
01/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FYXU20YE	R\$ 340,00	D
01/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000303 Pagto Eletron Cobranca Vt 052021	39KV2YPM24	R\$ 113,40	C
01/06/2021	164	Vale Transporte		0000303 Pagto Eletron Cobranca Vt 052021	39KV2YPM24	R\$ 113,40	D
01/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato t: Claudio Augusto F e Silva	39KV32PM3H	R\$ 4.000,00	C
01/06/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato t: Claudio Augusto F e Silva	39KV32PM3H	R\$ 4.000,00	D
01/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0280521 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39KV36PM4P	R\$ 9,00	C
01/06/2021	2130	Despesas Bancárias		0280521 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39KV36PM4P	R\$ 9,00	D
01/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5J	R\$ 4.122,40	C
01/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5J	R\$ 4.122,40	D
02/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FYXK20VU	R\$ 7.500,00	C
02/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FYXK20VU	R\$ 7.500,00	D
02/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FYXK20VV	R\$ 29.238,52	C
02/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FYXK20VV	R\$ 29.238,52	D
02/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FYXK20VW	R\$ 7.500,00	C
02/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FYXK20VW	R\$ 7.500,00	D
02/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA 1220	34FYXL20W1	R\$ 94,00	C
02/06/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CONTA CERTA	34FYXL20W1	R\$ 94,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1220			
02/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PATRICIA	34FYXP20X9	R\$ 140,00	C
02/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PATRICIA	34FYXP20X9	R\$ 140,00	D
02/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XI	R\$ 0,30	C
02/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XI	R\$ 0,30	D
02/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXR20XS	R\$ 44.192,22	C
02/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXR20XS	R\$ 44.192,22	D
02/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato t: Ponto Clean Limpeza Comerc PROTUDOS DE LIMPEZA	39KV32PM3L	R\$ 543,50	C
02/06/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato t: Ponto Clean Limpeza Comerc PROTUDOS DE LIMPEZA	39KV32PM3L	R\$ 543,50	D
02/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5K	R\$ 543,50	C
02/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5K	R\$ 543,50	D
04/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0015763DENISE M BAS C	34FYXT20Y9	R\$ 100,00	C
04/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0015763DENISE M BAS C	34FYXT20Y9	R\$ 100,00	D
04/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0010621 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39KV36PM4Q	R\$ 9,00	C
04/06/2021	2130	Despesas Bancárias		0010621 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39KV36PM4Q	R\$ 9,00	D
04/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5L	R\$ 100,00	C
04/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5L	R\$ 100,00	D
07/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 3820033177 CC C	34FYXS20Y3	R\$ 100,00	C
07/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 3820033177 CC C	34FYXS20Y3	R\$ 100,00	D
07/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FYXU20YF	R\$ 200,00	C
07/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FYXU20YF	R\$ 200,00	D
07/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0020621 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39KV36PM4R	R\$ 7,60	C
07/06/2021	2130	Despesas Bancárias		0020621 Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	39KV36PM4R	R\$ 7,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CACULÇA	39KV38PM53	R\$ 937,72	C
07/06/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato CACULÇA	39KV38PM53	R\$ 937,72	D
07/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5M	R\$ 10.193,39	C
07/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5M	R\$ 10.193,39	D
07/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	39KV3CPM63	R\$ 9.339,07	C
07/06/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref tronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	39KV3CPM63	R\$ 9.339,07	D
08/06/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação PIX TRANSF ELANIR 0806 C	34FYXQ20XD	R\$ 70,00	C
08/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF ELANIR 0806 C	34FYXQ20XD	R\$ 70,00	D
09/06/2021	1696	Convênio Itau		Receita de doação DOC 2370226LEIA ELIAS C C	34FYXP20X7	R\$ 200,00	C
09/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação DOC 2370226LEIA ELIAS C C	34FYXP20X7	R\$ 200,00	D
09/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato RENA VAN 00482281570 D	39PXXFPMV2	R\$ 313,00	C
09/06/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato RENA VAN 00482281570 D	39PXXFPMV2	R\$ 313,00	D
09/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato RENA VAN 00997131209 D	39PXXFPMV3	R\$ 353,71	C
09/06/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato RENA VAN 00997131209 D	39PXXFPMV3	R\$ 353,71	D
09/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PXXHPMVA	R\$ 575,71	C
09/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		1032995 RESGATE DE INVESTIMENTOS C	39PXXHPMVA	R\$ 575,71	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FYXI20VP	R\$ 1.500,00	C
10/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FYXI20VP	R\$ 1.500,00	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FYXJ20VQ	R\$ 2.000,00	C
10/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FYXJ20VQ	R\$ 2.000,00	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FYXK20VX	R\$ 90.231,99	C
10/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG TRANSF CC ITAU D	34FYXK20VX	R\$ 90.231,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados TRANSF CC ITAU D SISPAG	34FYXK20VY	R\$ 7.500,00	C
10/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados TRANSF CC ITAU D SISPAG	34FYXK20VY	R\$ 7.500,00	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados TRANSF CC ITAU D SISPAG	34FYXL20VZ	R\$ 1.100,00	C
10/06/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados TRANSF CC ITAU D SISPAG	34FYXL20VZ	R\$ 1.100,00	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXL20W2	R\$ 54.000,00	C
10/06/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXL20W2	R\$ 54.000,00	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXL20W3	R\$ 284,33	C
10/06/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXL20W3	R\$ 284,33	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXL20W4	R\$ 54.000,00	C
10/06/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXL20W4	R\$ 54.000,00	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXL20W5	R\$ 246,33	C
10/06/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXL20W5	R\$ 246,33	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXM20W6	R\$ 246,33	C
10/06/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXM20W6	R\$ 246,33	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXM20W7	R\$ 246,33	C
10/06/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato BOLET OUTR BCO D SISPAG	34FYXM20W7	R\$ 246,33	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação CONCESSIONARIA D SISPAG	34FYXM20WB	R\$ 103,13	C
10/06/2021	2355	Outras Despesas		Resgate automático de aplicação CONCESSIONARIA D SISPAG	34FYXM20WB	R\$ 103,13	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação TRIB MUNICIPAL D SISPAG	34FYXO20X3	R\$ 37,94	C
10/06/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação TRIB MUNICIPAL D SISPAG	34FYXO20X3	R\$ 37,94	D
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação TRIB MUNICIPAL D SISPAG	34FYXP20X4	R\$ 148,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	2400	Outras Contribuições		Resgate automático de aplicação SISPAG TRIB MUNICIPAL D	34FYXP20X4	R\$ 148,31	D
10/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XJ	R\$ 3,77	C
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XJ	R\$ 3,77	D
10/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXR20XT	R\$ 210.972,61	C
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXR20XT	R\$ 210.972,61	D
10/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 0011578YARA GOMES C C	34FYXT20Y8	R\$ 200,00	C
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 0011578YARA GOMES C C	34FYXT20Y8	R\$ 200,00	D
10/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FYXT20YB	R\$ 50,00	C
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TED 2370309LETICIA M ME C	34FYXT20YB	R\$ 50,00	D
10/06/2021	2355	Outras Despesas		Transfêrencia entre contas TED 2376462MOVIMENTO MU C	34FYXT20YC	R\$ 148,31	C
10/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas TED 2376462MOVIMENTO MU C	34FYXT20YC	R\$ 148,31	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Erick Elias Lessa	39KV2ZPM2J	R\$ 2.213,34	C
10/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Erick Elias Lessa	39KV2ZPM2J	R\$ 2.213,34	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) cc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca2	39KV2ZPM2N	R\$ 1.294,14	C
10/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) cc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca2	39KV2ZPM2N	R\$ 1.294,14	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Outras despesas com pessoal anca Pgto Exame Admdem Maxima	39KV32PM3J	R\$ 150,00	C
10/06/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal anca Pgto Exame Admdem Maxima	39KV32PM3J	R\$ 150,00	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39KV37PM4V	R\$ 53,01	C
10/06/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39KV37PM4V	R\$ 53,01	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39KV37PM4W	R\$ 387,68	C
10/06/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39KV37PM4W	R\$ 387,68	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto de conta conforme extrato o Internet	39KV37PM4X	R\$ 559,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		cedaetesourorj			
10/06/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato o Internet cedaetesourorj	39KV37PM4X	R\$ 559,04	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39KV38PM56	R\$ 282,20	C
10/06/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato psem Pararsp* PEDAGIO	39KV38PM56	R\$ 282,20	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Pgto Aluguel Veiculo	39KV38PM58	R\$ 1.390,00	C
10/06/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Pgto Aluguel Veiculo	39KV38PM58	R\$ 1.390,00	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato a Pgto Aluguel Veiculo	39KV39PM59	R\$ 1.499,00	C
10/06/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato a Pgto Aluguel Veiculo	39KV39PM59	R\$ 1.499,00	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Michelle dos Santos	39KV39PM5C	R\$ 1.932,94	C
10/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Michelle dos Santos	39KV39PM5C	R\$ 1.932,94	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Rozellia Viana Gomes	39KV39PM5E	R\$ 1.027,35	C
10/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Rozellia Viana Gomes	39KV39PM5E	R\$ 1.027,35	D
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		1946041 Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	39KV39PM5H	R\$ 148,31	C
10/06/2021	2355	Outras Despesas		1946041 Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	39KV39PM5H	R\$ 148,31	D
10/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5N	R\$ 10.937,01	C
10/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5N	R\$ 10.937,01	D
11/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		DEBITO CHEQUE 000944 D	34FYXP20X6	R\$ 20.000,00	C
11/06/2021	2355	Outras Despesas		DEBITO CHEQUE 000944 D	34FYXP20X6	R\$ 20.000,00	D
11/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XK	R\$ 0,22	C
11/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XK	R\$ 0,22	D
11/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXR20XU	R\$ 10.493,71	C
11/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXR20XU	R\$ 10.493,71	D
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		0000308 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Inst	39KV2YPM25	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Julho 0102			
11/06/2021	164	Vale Transporte		0000308 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Inst Julho 0102	39KV2YPM25	R\$ 100,00	D
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000307 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Inst Julho 0202	39KV2YPM26	R\$ 376,30	C
11/06/2021	164	Vale Transporte		0000307 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Inst Julho 0202	39KV2YPM26	R\$ 376,30	D
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000309 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Julho 0102	39KV2YPM27	R\$ 1.929,40	C
11/06/2021	164	Vale Transporte		0000309 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Julho 0102	39KV2YPM27	R\$ 1.929,40	D
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000310 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Julho 0202	39KV2YPM28	R\$ 1.067,20	C
11/06/2021	164	Vale Transporte		0000310 Pagto Eletron Cobranca Vt Fia Julho 0202	39KV2YPM28	R\$ 1.067,20	D
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Joao da Silva	39KV2ZPM2M	R\$ 4.000,00	C
11/06/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato nk Dest Joao da Silva	39KV2ZPM2M	R\$ 4.000,00	D
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000756 Chqpagto Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39KV38PM54	R\$ 600,00	C
11/06/2021	2355	Outras Despesas		0000756 Chqpagto Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39KV38PM54	R\$ 600,00	D
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0000757 Chqpagto Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39KV38PM55	R\$ 383,50	C
11/06/2021	2355	Outras Despesas		0000757 Chqpagto Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	39KV38PM55	R\$ 383,50	D
11/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5O	R\$ 4.236,63	C
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8458495 Resgate de Investimentos	39KV3APM5O	R\$ 4.236,63	D
11/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3APM5P	R\$ 4.219,77	C
11/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3APM5P	R\$ 4.219,77	D
11/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EW0PXYI35	R\$ 21.406,26	C
11/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EW0PXYI35	R\$ 21.406,26	D
11/06/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	EW0VNGI34	R\$ 8.628,54	C
11/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	EW0VNGI34	R\$ 8.628,54	D
11/06/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	EW0YD0I33	R\$ 8.334,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	EW0YD0I33	R\$ 8.334,76	D
11/06/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	EW119GI32	R\$ 168,30	C
11/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	EW119GI32	R\$ 168,30	D
11/06/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	EW11ZEI31	R\$ 168,30	C
11/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	EW11ZEI31	R\$ 168,30	D
11/06/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato	TIFKIIKDU	R\$ 18.362,82	C
11/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Recebimento conforme extrato	TIFKIIKDU	R\$ 18.362,82	D
11/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIHORFKDV	R\$ 3.141,26	C
11/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TIHORFKDV	R\$ 3.141,26	D
11/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIIKVXKDW	R\$ 570,00	C
11/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TIIKVXKDW	R\$ 570,00	D
11/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIIMPBKDX	R\$ 395,10	C
11/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TIIMPBKDX	R\$ 395,10	D
11/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIIQNOKDY	R\$ 9.506,07	C
11/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	TIIQNOKDY	R\$ 9.506,07	D
11/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TIIS0SKDZ	R\$ 266,60	C
11/06/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TIIS0SKDZ	R\$ 266,60	D
11/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato ALIPLASTIC 494 MATERIAL DE LIMPEZA	TIITAVKD10	R\$ 1.364,65	C
11/06/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato ALIPLASTIC 494 MATERIAL DE LIMPEZA	TIITAVKD10	R\$ 1.364,65	D
11/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Aplicação financeira automática	TIIXD6KD11	R\$ 3.119,14	C
11/06/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Aplicação financeira automática	TIIXD6KD11	R\$ 3.119,14	D
14/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal SISPAG TRANSF CC ITAU D CRACHAS	34FYXL20W0	R\$ 200,00	C
14/06/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal SISPAG	34FYXL20W0	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSF CC ITAU D CRACHAS			
14/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG BOLETO BANCO 341 INSTITUTO EKLOOS MANUTENCAO DO SITE	34FYXM20W8	R\$ 600,00	C
14/06/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados SISPAG BOLETO BANCO 341 INSTITUTO EKLOOS MANUTENCAO DO SITE	34FYXM20W8	R\$ 600,00	D
14/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF DEBORA 1206 C	34FYXP20XC	R\$ 40,00	C
14/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF DEBORA 1206 C	34FYXP20XC	R\$ 40,00	D
14/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XL	R\$ 0,02	C
14/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XL	R\$ 0,02	D
14/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXR20XV	R\$ 739,98	C
14/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXR20XV	R\$ 739,98	D
14/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação TBI 8446002423MMSG C	34FYXT20Y6	R\$ 20,00	C
14/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação TBI 8446002423MMSG C	34FYXT20Y6	R\$ 20,00	D
14/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39KV38PM50	R\$ 208,88	C
14/06/2021	2180	Telefone e Internet		5961017 Conta de Telefone Internet claro Rjes	39KV38PM50	R\$ 208,88	D
14/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5963647 Conta de Telefone Internet net Servicos	39KV38PM51	R\$ 679,19	C
14/06/2021	2180	Telefone e Internet		5963647 Conta de Telefone Internet net Servicos	39KV38PM51	R\$ 679,19	D
14/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39KV38PM52	R\$ 872,53	C
14/06/2021	2180	Telefone e Internet		5966365 Conta de Telefone Internet tim Sa	39KV38PM52	R\$ 872,53	D
14/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3APM5Q	R\$ 1.760,60	C
14/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3APM5Q	R\$ 1.760,60	D
15/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados THIAGO CLEMENTINO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	34FYXJ20VR	R\$ 1.280,00	C
15/06/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados THIAGO CLEMENTINO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	34FYXJ20VR	R\$ 1.280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XM	R\$ 0,04	C
15/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXQ20XM	R\$ 0,04	D
15/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20XW	R\$ 1.279,96	C
15/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20XW	R\$ 1.279,96	D
15/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados anca Dixi SOFTWARE	39KV38PM57	R\$ 113,98	C
15/06/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados anca Dixi SOFTWARE	39KV38PM57	R\$ 113,98	D
15/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3APM5R	R\$ 113,98	C
15/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3APM5R	R\$ 113,98	D
15/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	EVZZVJI37	R\$ 104,90	C
15/06/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	EVZZVJI37	R\$ 104,90	D
15/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EW02X8I36	R\$ 104,90	C
15/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EW02X8I36	R\$ 104,90	D
16/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FYXU20YG	R\$ 500,00	C
16/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática APL APLIC AUT MAIS D	34FYXU20YG	R\$ 500,00	D
16/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3143392 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3O	R\$ 11,05	C
16/06/2021	2130	Despesas Bancárias		3143392 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3O	R\$ 11,05	D
16/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3143392 Ted Difitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39KV37PM4S	R\$ 1.383,75	C
16/06/2021	2160	Combustível		3143392 Ted Difitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39KV37PM4S	R\$ 1.383,75	D
16/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3143582 Ted Difitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39KV37PM4T	R\$ 1.199,41	C
16/06/2021	2160	Combustível		3143582 Ted Difitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	39KV37PM4T	R\$ 1.199,41	D
16/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3APM5S	R\$ 2.594,21	C
16/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3APM5S	R\$ 2.594,21	D
16/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EVZIWPI38	R\$ 1.399,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EVZIWPI38	R\$ 1.399,35	D
16/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TIJ1DHKD12	R\$ 500,00	C
16/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	TIJ1DHKD12	R\$ 500,00	D
16/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TIJ6GBKD13	R\$ 1.399,35	C
16/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	TIJ6GBKD13	R\$ 1.399,35	D
16/06/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIJ84NKD14	R\$ 1.899,35	C
16/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIJ84NKD14	R\$ 1.899,35	D
17/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal SISPAG TRANSF TITUL TED REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	34FYXM20WC	R\$ 8.334,76	C
17/06/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal SISPAG TRANSF TITUL TED REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	34FYXM20WC	R\$ 8.334,76	D
17/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal SISPAG TRANSF TITUL TED REEMBOLSO PLANO DENTAL	34FYXM20WD	R\$ 168,30	C
17/06/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal SISPAG TRANSF TITUL TED REEMBOLSO PLANO DENTAL	34FYXM20WD	R\$ 168,30	D
17/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XN	R\$ 0,28	C
17/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XN	R\$ 0,28	D
17/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20XX	R\$ 8.502,78	C
17/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20XX	R\$ 8.502,78	D
17/06/2021	2355	Outras Despesas		2884021 Tedtransf Elet Dispon Remetmovimento Mulheres S	39KV3BPM5Z	R\$ 8.334,76	C
17/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2884021 Tedtransf Elet Dispon Remetmovimento Mulheres S	39KV3BPM5Z	R\$ 8.334,76	D
17/06/2021	2355	Outras Despesas		5555407 Tedtransf Elet Dispon Remetmovimento Mulheres S	39KV3BPM60	R\$ 168,30	C
17/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		5555407 Tedtransf Elet Dispon Remetmovimento Mulheres S	39KV3BPM60	R\$ 168,30	D
17/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8343037 Aplicinvest Facil	39KV3BPM61	R\$ 8.503,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8343037 Aplicinvest Facil	39KV3BPM61	R\$ 8.503,06	D
18/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39KV32PM3I	R\$ 3.279,64	C
18/06/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0561	39KV32PM3I	R\$ 3.279,64	D
18/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0588	39KV37PM4U	R\$ 153,43	C
18/06/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf Net Empresa Net Empresa Darf 0588	39KV37PM4U	R\$ 153,43	D
18/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3BPM5T	R\$ 7.867,62	C
18/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3BPM5T	R\$ 7.867,62	D
18/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8343037 Resgate Invest Facil	39KV3BPM5X	R\$ 8.503,07	C
18/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8343037 Resgate Invest Facil	39KV3BPM5X	R\$ 8.503,07	D
18/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref etronico Tributo Internet inssgps	39KV3CPM62	R\$ 12.937,62	C
18/06/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref etronico Tributo Internet inssgps	39KV3CPM62	R\$ 12.937,62	D
18/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	C2J7FG931	R\$ 242,32	C
18/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	C2J7FG931	R\$ 242,32	D
18/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de Darf 0561	EVZEH2I39	R\$ 242,32	C
18/06/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	EVZEH2I39	R\$ 242,32	D
21/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF CLEIDE 1906 C	34FYXP20XB	R\$ 50,00	C
21/06/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF CLEIDE 1906 C	34FYXP20XB	R\$ 50,00	D
21/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XO	R\$ 1,23	C
21/06/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XO	R\$ 1,23	D
21/06/2021	60	Aplicação Banco Itaú S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20XY	R\$ 5.835,30	C
21/06/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20XY	R\$ 5.835,30	D
21/06/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto de conta conforme extrato 393 TED TransfEletrDisponiv	C8GNANCTA	R\$ 246,33	C
21/06/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato 393 TED	C8GNANCTA	R\$ 246,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TransfEletrDisponiv			
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas em Conta 976 TEDCrédito	C8GNAOCT9	R\$ 246,33	C
21/06/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Transfência entre contas em Conta 976 TEDCrédito	C8GNAOCT9	R\$ 246,33	D
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EVX4VVI3O	R\$ 6.128,85	C
21/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EVX4VVI3O	R\$ 6.128,85	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXAMHI3N	R\$ 3,00	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXAMHI3N	R\$ 3,00	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXI4EI3M	R\$ 243,33	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXI4EI3M	R\$ 243,33	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXIWEI3L	R\$ 246,33	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXIWEI3L	R\$ 246,33	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXJL4I3K	R\$ 284,33	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXJL4I3K	R\$ 284,33	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXNENI3J	R\$ 353,71	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXNENI3J	R\$ 353,71	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXRJUI3I	R\$ 313,00	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXRJUI3I	R\$ 313,00	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXU8WI3H	R\$ 1.100,00	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXU8WI3H	R\$ 1.100,00	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXVLI3G	R\$ 367,50	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXVLI3G	R\$ 367,50	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVXY5KI3F	R\$ 1.100,00	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EVXY5KI3F	R\$ 1.100,00	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EVY1DTI3E	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVY1DTI3E	R\$ 600,00	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVY4GYI3C	R\$ 246,33	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVY4GYI3C	R\$ 246,33	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVY5X0I3B	R\$ 429,00	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVY5X0I3B	R\$ 429,00	D
21/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVY73YI3A	R\$ 600,00	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVY73YI3A	R\$ 600,00	D
21/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIJEO3KD15	R\$ 242,32	C
21/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TIJEO3KD15	R\$ 242,32	D
21/06/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIJHA9KD16	R\$ 242,32	C
21/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIJHA9KD16	R\$ 242,32	D
22/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XP	R\$ 0,72	C
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XP	R\$ 0,72	D
22/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20XZ	R\$ 3.270,53	C
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20XZ	R\$ 3.270,53	D
22/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas TED 2376462MOVIMENTO MU C	34FYXT20YD	R\$ 148,31	C
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas TED 2376462MOVIMENTO MU C	34FYXT20YD	R\$ 148,31	D
22/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		4475840 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3P	R\$ 11,05	C
22/06/2021	2130	Despesas Bancárias		4475840 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3P	R\$ 11,05	D
22/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3BPM5U	R\$ 2.557,90	C
22/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3BPM5U	R\$ 2.557,90	D
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EVR9VII310	R\$ 20.000,00	C
22/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EVR9VII310	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EVREYAI3Z	R\$ 14.181,90	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EVREYAI3Z	R\$ 14.181,90	D
22/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	EVRJLPI3Y	R\$ 2.398,54	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVRJLPI3Y	R\$ 2.398,54	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVRYPF3X	R\$ 367,50	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVRYPF3X	R\$ 367,50	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVS3G1I3W	R\$ 1.100,00	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVS3G1I3W	R\$ 1.100,00	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVSAGKI3V	R\$ 246,33	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVSAGKI3V	R\$ 246,33	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVSE5GI3U	R\$ 246,33	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVSE5GI3U	R\$ 246,33	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVSHJII3T	R\$ 246,33	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVSHJII3T	R\$ 246,33	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVSS0FI3S	R\$ 284,33	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVSS0FI3S	R\$ 284,33	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVSU52I3R	R\$ 167,01	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVSU52I3R	R\$ 167,01	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVVFRBI3Q	R\$ 367,50	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVVFRBI3Q	R\$ 367,50	D
22/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EVVIMXI3P	R\$ 394,23	C
22/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EVVIMXI3P	R\$ 394,23	D
23/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária SISPAG TRANSF TITUL TED D	34FYXO20X1	R\$ 10,45	C
23/06/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária SISPAG TRANSF	34FYXO20X1	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TITUL TED D			
23/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20Y0	R\$ 10,45	C
23/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20Y0	R\$ 10,45	D
23/06/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato 976 TEDCrédito em Conta	C8GNALCTB	R\$ 10,45	C
23/06/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Recebimento conforme extrato 976 TEDCrédito em Conta	C8GNALCTB	R\$ 10,45	D
23/06/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico	C8GNALCTC	R\$ 10,45	C
23/06/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico	C8GNALCTC	R\$ 10,45	D
23/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DO PROJETO	TIJJ4CKD17	R\$ 455,21	C
23/06/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DO PROJETO	TIJJ4CKD17	R\$ 455,21	D
23/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DO PROJETO	TIK5AWKD18	R\$ 472,07	C
23/06/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DO PROJETO	TIK5AWKD18	R\$ 472,07	D
23/06/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIK84KKD19	R\$ 927,28	C
23/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIK84KKD19	R\$ 927,28	D
24/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Outras despesas com pessoal Dest: Previlemos Ltda Administ SEGURO ESTAGIARIO	39KV33PM3M	R\$ 25,00	C
24/06/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Dest: Previlemos Ltda Administ SEGURO ESTAGIARIO	39KV33PM3M	R\$ 25,00	D
24/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Outras despesas com pessoal Dest: Previlemos Ltda Administ SEGURO ESTAGIARIO	39KV33PM3N	R\$ 25,00	C
24/06/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Dest: Previlemos Ltda Administ SEGURO ESTAGIARIO	39KV33PM3N	R\$ 25,00	D
24/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39KV37PM4Y	R\$ 1.167,01	C
24/06/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39KV37PM4Y	R\$ 1.167,01	D
24/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39KV37PM4Z	R\$ 535,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ampliarj	39KV37PM4Z	R\$ 535,63	D
24/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3BPM5V	R\$ 1.752,64	C
24/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3BPM5V	R\$ 1.752,64	D
28/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 REEMBOLSO PLANO DENTAL	34FYXM20W9	R\$ 168,30	C
28/06/2021	2015	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 REEMBOLSO PLANO DENTAL	34FYXM20W9	R\$ 168,30	D
28/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	34FYXM20WA	R\$ 8.334,76	C
28/06/2021	2015	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	34FYXM20WA	R\$ 8.334,76	D
28/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PIX TRANSF NILZE L2706 C	34FYXQ20XH	R\$ 150,00	C
28/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PIX TRANSF NILZE L2706 C	34FYXQ20XH	R\$ 150,00	D
28/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XQ	R\$ 2,22	C
28/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XQ	R\$ 2,22	D
28/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20Y1	R\$ 8.150,84	C
28/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20Y1	R\$ 8.150,84	D
28/06/2021	2355	Outras Despesas		Transfêrencia entre contas TBI 6220973520MOV MULH C	34FYXT20Y5	R\$ 200,00	C
28/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas TBI 6220973520MOV MULH C	34FYXT20Y5	R\$ 200,00	D
28/06/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EVR2VDI311	R\$ 3.213,77	C
28/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EVR2VDI311	R\$ 3.213,77	D
28/06/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	TIKM4CKD1A	R\$ 3.213,77	C
28/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIKM4CKD1A	R\$ 3.213,77	D
28/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato	TIKO5RKD1B	R\$ 3.213,77	C
28/06/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato	TIKO5RKD1B	R\$ 3.213,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FYXJ20VS	R\$ 12.664,53	C
29/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FYXJ20VS	R\$ 12.664,53	D
29/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados EST SISPMOVIMENTO C	34FYXP20X8	R\$ 12.664,53	C
29/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados EST SISPMOVIMENTO C	34FYXP20X8	R\$ 12.664,53	D
29/06/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XR	R\$ 3,61	C
29/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	34FYXR20XR	R\$ 3,61	D
29/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20Y2	R\$ 12.660,92	C
29/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação RES APLIC AUT MAIS C	34FYXS20Y2	R\$ 12.660,92	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744438 Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	39KV2YPM29	R\$ 600,00	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8744438 Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	39KV2YPM29	R\$ 600,00	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8745083 Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	39KV2YPM2A	R\$ 2.674,52	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8745083 Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	39KV2YPM2A	R\$ 2.674,52	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744553 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39KV2YPM2B	R\$ 1.432,55	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8744553 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	39KV2YPM2B	R\$ 1.432,55	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744667 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39KV2YPM2C	R\$ 1.432,55	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8744667 Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	39KV2YPM2C	R\$ 1.432,55	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Bruno Oliveira da Si	39KV2YPM2D	R\$ 3.558,65	C
29/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Bruno Oliveira da Si	39KV2YPM2D	R\$ 3.558,65	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744576 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	39KV2YPM2E	R\$ 2.598,38	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8744576 Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	39KV2YPM2E	R\$ 2.598,38	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8745062 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	39KV2ZPM2F	R\$ 2.718,83	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8745062 Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen	39KV2ZPM2F	R\$ 2.718,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Lucia Cardoso			
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744782 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39KV2ZPM2G	R\$ 1.107,08	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8744782 Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	39KV2ZPM2G	R\$ 1.107,08	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744738 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39KV2ZPM2H	R\$ 2.701,02	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8744738 Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	39KV2ZPM2H	R\$ 2.701,02	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8745072 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erica Lirio da Cunha	39KV2ZPM2I	R\$ 1.432,55	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8745072 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erica Lirio da Cunha	39KV2ZPM2I	R\$ 1.432,55	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744777 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39KV2ZPM2K	R\$ 771,88	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8744777 Ted Diftitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	39KV2ZPM2K	R\$ 771,88	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744907 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39KV2ZPM2L	R\$ 1.532,50	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8744907 Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	39KV2ZPM2L	R\$ 1.532,50	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8745022 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39KV2ZPM2O	R\$ 1.873,15	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8745022 Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	39KV2ZPM2O	R\$ 1.873,15	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8758145 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39KV2ZPM2P	R\$ 5.446,81	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8758145 Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	39KV2ZPM2P	R\$ 5.446,81	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8758101 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucyara Thedim Costa	39KV30PM2Q	R\$ 600,00	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8758101 Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucyara Thedim Costa	39KV30PM2Q	R\$ 600,00	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757954 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39KV30PM2R	R\$ 1.432,55	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757954 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	39KV30PM2R	R\$ 1.432,55	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757947 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39KV30PM2S	R\$ 1.561,50	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757947 Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	39KV30PM2S	R\$ 1.561,50	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		8757874 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael	39KV30PM2T	R\$ 1.423,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Dias da Costa			
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757874 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	39KV30PM2T	R\$ 1.423,08	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Renata Fernandes Cal	39KV30PM2U	R\$ 3.558,65	C
29/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Renata Fernandes Cal	39KV30PM2U	R\$ 3.558,65	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757798 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39KV30PM2V	R\$ 2.787,92	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757798 Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	39KV30PM2V	R\$ 2.787,92	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757822 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39KV30PM2W	R\$ 1.522,37	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757822 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	39KV30PM2W	R\$ 1.522,37	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757773 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39KV30PM2X	R\$ 2.804,83	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757773 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	39KV30PM2X	R\$ 2.804,83	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757803 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39KV30PM2Y	R\$ 2.804,83	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757803 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	39KV30PM2Y	R\$ 2.804,83	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757684 Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	39KV30PM2Z	R\$ 600,00	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757684 Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	39KV30PM2Z	R\$ 600,00	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757648 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39KV30PM30	R\$ 2.609,72	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757648 Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	39KV30PM30	R\$ 2.609,72	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Valdeci Nogueira Fre	39KV30PM31	R\$ 3.558,65	C
29/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) bank Dest Valdeci Nogueira Fre	39KV30PM31	R\$ 3.558,65	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757459 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39KV30PM32	R\$ 2.676,12	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757459 Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	39KV30PM32	R\$ 2.676,12	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757520 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	39KV31PM33	R\$ 2.787,92	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757520 Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange	39KV31PM33	R\$ 2.787,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Gon Alves BA			
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757392 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39KV31PM34	R\$ 600,00	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		8757392 Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	39KV31PM34	R\$ 600,00	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2376196 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39KV31PM35	R\$ 2.787,92	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		2376196 Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	39KV31PM35	R\$ 2.787,92	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		6023198 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39KV31PM36	R\$ 2.787,92	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		6023198 Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	39KV31PM36	R\$ 2.787,92	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728201 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	39KV31PM37	R\$ 3.508,96	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		3728201 Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	39KV31PM37	R\$ 3.508,96	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		0799204 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39KV31PM38	R\$ 2.721,85	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		0799204 Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	39KV31PM38	R\$ 2.721,85	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3463749 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39KV31PM39	R\$ 2.616,73	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		3463749 Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	39KV31PM39	R\$ 2.616,73	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		3728219 Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	39KV31PM3A	R\$ 1.561,50	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		3728219 Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	39KV31PM3A	R\$ 1.561,50	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39KV31PM3B	R\$ 3.558,65	C
29/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39KV31PM3B	R\$ 3.558,65	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2510747 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39KV31PM3C	R\$ 2.706,92	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		2510747 Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	39KV31PM3C	R\$ 2.706,92	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		2783742 Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de O	39KV32PM3E	R\$ 2.693,32	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		2783742 Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de O	39KV32PM3E	R\$ 2.693,32	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		0026738 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal	39KV32PM3F	R\$ 3.732,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Mello			
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		0026738 Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	39KV32PM3F	R\$ 3.732,11	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		7041211 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39KV32PM3G	R\$ 1.069,65	C
29/06/2021	1885	Salários e Ordenados		7041211 Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	39KV32PM3G	R\$ 1.069,65	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8876053 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39KV32PM3K	R\$ 3.424,33	C
29/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		8876053 Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	39KV32PM3K	R\$ 3.424,33	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744317 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3Q	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744317 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3Q	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744414 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3R	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744414 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3R	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744438 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3S	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744438 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3S	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744528 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3T	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744528 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3T	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744553 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3U	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744553 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3U	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744557 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3V	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744557 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3V	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744576 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3W	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744576 Docted Internet Ted Internet	39KV33PM3W	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744667 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM3X	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744667 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM3X	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744738 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM3Y	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744738 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM3Y	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744777 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM3Z	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744777 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM3Z	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744782 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM40	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744782 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM40	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744796 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM41	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744796 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM41	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744907 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM42	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8744907 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM42	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8745022 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM43	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8745022 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM43	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8745062 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM44	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8745062 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM44	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8745072 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM45	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8745072 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM45	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8745083 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM46	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8745083 Docted Internet Ted Internet	39KV34PM46	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757392 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM47	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757392 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM47	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757459 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM48	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757459 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM48	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757474 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM49	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757474 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM49	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757520 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4A	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757520 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4A	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757648 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4B	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757648 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4B	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757684 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4C	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757684 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4C	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757762 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4D	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757762 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4D	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757773 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4E	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757773 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4E	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757798 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4F	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757798 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4F	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757803 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4G	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757803 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4G	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757822 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4H	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757822 Docted Internet Ted Internet	39KV35PM4H	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757874 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4I	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757874 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4I	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757932 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4J	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757932 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4J	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757947 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4K	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757947 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4K	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757954 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4L	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8757954 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4L	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8758101 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4M	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8758101 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4M	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8758145 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4N	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8758145 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4N	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8876053 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4O	R\$ 11,05	C
29/06/2021	2130	Despesas Bancárias		8876053 Docted Internet Ted Internet	39KV36PM4O	R\$ 11,05	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744557 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39KV39PM5A	R\$ 1.561,50	C
29/06/2021	2355	Outras Despesas		8744557 Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	39KV39PM5A	R\$ 1.561,50	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8744796 Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39KV39PM5B	R\$ 1.246,53	C
29/06/2021	2355	Outras Despesas		8744796 Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	39KV39PM5B	R\$ 1.246,53	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757932 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39KV39PM5D	R\$ 1.385,27	C
29/06/2021	2355	Outras Despesas		8757932 Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	39KV39PM5D	R\$ 1.385,27	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757762 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39KV39PM5F	R\$ 997,73	C
29/06/2021	2355	Outras Despesas		8757762 Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	39KV39PM5F	R\$ 997,73	D
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8757474 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39KV39PM5G	R\$ 2.804,83	C
29/06/2021	2355	Outras Despesas		8757474 Ted Diftitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	39KV39PM5G	R\$ 2.804,83	D
29/06/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3BPM5W	R\$ 102.710,89	C
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		8662751 Resgate de Investimentos	39KV3BPM5W	R\$ 102.710,89	D
29/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	TIL0S3KD1C	R\$ 12.664,53	C
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIL0S3KD1C	R\$ 12.664,53	D
29/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	TIL1TPKD1D	R\$ 12.664,53	C
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIL1TPKD1D	R\$ 12.664,53	D
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TIL4QNKD1E	R\$ 2.361,56	C
29/06/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SOUZA	TIL4QNKD1E	R\$ 2.361,56	D
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag		Transfêrencia entre contas	TILAD4KD1F	R\$ 50,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		394-8/49114-4					
29/06/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas	TILAD4KD1F	R\$ 50,19	D
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TILDWAKD1G	R\$ 2.412,35	C
29/06/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar BARBARA MARIA	TILDWAKD1G	R\$ 2.412,35	D
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar GERMIAS BRAGA	TILF2VKD1H	R\$ 2.350,73	C
29/06/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar GERMIAS BRAGA	TILF2VKD1H	R\$ 2.350,73	D
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TILGZHKD1I	R\$ 2.398,63	C
29/06/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	TILGZHKD1I	R\$ 2.398,63	D
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	TILI72KD1J	R\$ 3.141,26	C
29/06/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	TILI72KD1J	R\$ 3.141,26	D
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TILM6FKD1K	R\$ 12.664,53	C
29/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	TILM6FKD1K	R\$ 12.664,53	D
29/06/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TILNNQKD1L	R\$ 50,19	C
29/06/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TILNNQKD1L	R\$ 50,19	D
30/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FYXK20VT	R\$ 60,00	C
30/06/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI D	34FYXK20VT	R\$ 60,00	D
30/06/2021	1696	Convênio Itaú		Receita de doação PATRICIA	34FYXP20XA	R\$ 140,00	C
30/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Receita de doação PATRICIA	34FYXP20XA	R\$ 140,00	D
30/06/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDCM1C7XA	R\$ 1.109,47	C
30/06/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDCM1C7XA	R\$ 1.109,47	D
30/06/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BDZLQDKM	R\$ 9.339,07	C
30/06/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BDZLQDKM	R\$ 9.339,07	D
30/06/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16O2RO319	R\$ 102,54	C
30/06/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16O2RO319	R\$ 102,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática	C1P56D937J	R\$ 80,00	C
30/06/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática	C1P56D937J	R\$ 80,00	D
30/06/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF	C77GO4NM34	R\$ 153,43	C
30/06/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS	C77GO4NM34	R\$ 1.169,43	C
30/06/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a Total autonomos liquido	C77GO4NM34	R\$ 4.524,33	C
30/06/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestados autonomos	C77GO4NM34	R\$ 5.847,19	D
30/06/2021	164	Vale Transporte		VI ref a Vale Transporte	C7840KNM2Z	R\$ 2.743,43	C
30/06/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a total de base de calculo de IRRF + IRRF Folha	C7840KNM2Z	R\$ 2.901,87	C
30/06/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C7840KNM2Z	R\$ 9.375,43	C
30/06/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS Férias + INSS FOLHA	C7840KNM2Z	R\$ 11.280,13	C
30/06/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a Total salários a pagar	C7840KNM2Z	R\$ 94.979,93	C
30/06/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salários Base Funcionários	C7840KNM2Z	R\$ 110.689,57	D
30/06/2021	1905	Férias		VI ref a Férias + 13 Férias	C7840KNM2Z	R\$ 10.488,68	D
30/06/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família	C7840KNM2Z	R\$ 102,54	D
01/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF KATIA M0107 9131	C1RBJP932	R\$ 100,00	C
01/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF KATIA M0107 9131	C1RBJP932	R\$ 100,00	D
01/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	ECL31QQH1D	R\$ 2.214,88	C
01/07/2021	2035	Honorários de Auditoria		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	ECL31QQH1D	R\$ 2.214,88	D
01/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	ECL5ADQH1C	R\$ 2.214,88	C
01/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	ECL5ADQH1C	R\$ 2.214,88	D
02/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ALINE D0207 9029	C1RBJN934	R\$ 150,00	C
02/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ALINE D0207 9029	C1RBJN934	R\$ 150,00	D
02/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		TAR CONTA CERTA 0621 6148	C1RBJN935	R\$ 94,00	C
02/07/2021	2130	Despesas Bancárias		TAR CONTA CERTA 0621 6148	C1RBJN935	R\$ 94,00	D
02/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária TAR CTA CERTA EXCED0621 6148	C1RBJN936	R\$ 275,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária TAR CTA CERTA EXCED0621 6148	C1RBJN936	R\$ 275,60	D
02/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271 9130	C1RBJO933	R\$ 200,00	C
02/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271 9130	C1RBJO933	R\$ 200,00	D
02/07/2021	1697	Convênio SMDS		Recebimento conforme extrato SAO GONCALO	TIVVCNKD1M	R\$ 55.088,46	C
02/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Recebimento conforme extrato SAO GONCALO	TIVVCNKD1M	R\$ 55.088,46	D
02/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Aplicação financeira automática	TIVWY1KD1N	R\$ 55.088,46	C
02/07/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Aplicação financeira automática	TIVWY1KD1N	R\$ 55.088,46	D
05/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0334331ARTHUR JOSE	C1RBJM939	R\$ 140,00	C
05/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0334331ARTHUR JOSE	C1RBJM939	R\$ 140,00	D
05/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0507 9779	C1RBJM93A	R\$ 70,00	C
05/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0507 9779	C1RBJM93A	R\$ 70,00	D
05/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LAURA L0507 9029	C1RBJM93B	R\$ 140,00	C
05/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LAURA L0507 9029	C1RBJM93B	R\$ 140,00	D
05/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG CONCESSIONARIA 6148 RESIDUO CONTA OI	C1RBJN937	R\$ 14,88	C
05/07/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato SISPAG CONCESSIONARIA 6148 RESIDUO CONTA OI	C1RBJN937	R\$ 14,88	D
05/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1RBJN938	R\$ 100,00	C
05/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1RBJN938	R\$ 100,00	D
06/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJL93D	R\$ 15,00	C
06/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJL93D	R\$ 15,00	D
06/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177 CC 4175	C1RBJL93E	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177 CC 4175	C1RBJL93E	R\$ 100,00	D
06/07/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF JANETE 0607 9123	C1RBJL93F	R\$ 15,00	C
06/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF JANETE 0607 9123	C1RBJL93F	R\$ 15,00	D
06/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJL93G	R\$ 0,11	C
06/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJL93G	R\$ 0,11	D
06/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014 MANUTENCAO DA IMPRESSORA	C1RBJM93C	R\$ 395,00	C
06/07/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014 MANUTENCAO DA IMPRESSORA	C1RBJM93C	R\$ 395,00	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) CHEQUE COMPENSADO	ECIQ2VQH1R	R\$ 1.294,14	C
06/07/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) CHEQUE COMPENSADO	ECIQ2VQH1R	R\$ 1.294,14	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) IZABEL CRISTINA BAST	ECIT5TQH1Q	R\$ 1.027,18	C
06/07/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) IZABEL CRISTINA BAST	ECIT5TQH1Q	R\$ 1.027,18	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) FATIMA DOS SANTOS LI	ECIXDQQH1P	R\$ 1.524,78	C
06/07/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) FATIMA DOS SANTOS LI	ECIXDQQH1P	R\$ 1.524,78	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CRLV STRADA	ECJ09UQH1O	R\$ 219,37	C
06/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato CRLV STRADA	ECJ09UQH1O	R\$ 219,37	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato TRANGUARD ?	ECJ35NQH1N	R\$ 199,18	C
06/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato TRANGUARD ?	ECJ35NQH1N	R\$ 199,18	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO S30449375	ECJ63NQH1M	R\$ 209,28	C
06/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO S30449375	ECJ63NQH1M	R\$ 209,28	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO B77098544?	ECJ8XUQH1L	R\$ 136,17	C
06/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO B77098544?	ECJ8XUQH1L	R\$ 136,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO B77127711?	ECJBGFQH1K	R\$ 204,24	C
06/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO B77127711?	ECJBGFQH1K	R\$ 204,24	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO B77524575	ECJG5KQH1J	R\$ 195,23	C
06/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO B77524575	ECJG5KQH1J	R\$ 195,23	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO B77521228?	ECJK3UQH1I	R\$ 130,16	C
06/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO B77521228?	ECJK3UQH1I	R\$ 130,16	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO S30513962?	ECJNE5QH1H	R\$ 195,23	C
06/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato INFRACAO S30513962?	ECJNE5QH1H	R\$ 195,23	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato GRT KWH8775	ECJVN7QH1G	R\$ 219,37	C
06/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato GRT KWH8775	ECJVN7QH1G	R\$ 219,37	D
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato GRT FOX	ECJYTVQH1F	R\$ 219,37	C
06/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato GRT FOX	ECJYTVQH1F	R\$ 219,37	D
06/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	ECK22RQH1E	R\$ 5.773,70	C
06/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	ECK22RQH1E	R\$ 5.773,70	D
06/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		FGTS a recolher ref	EP80X9I316	R\$ 9.694,26	C
06/07/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	EP80X9I316	R\$ 9.694,26	D
06/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato GRT DOBLO 2021	EP8425I315	R\$ 219,37	C
06/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato GRT DOBLO 2021	EP8425I315	R\$ 219,37	D
06/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EP874HI314	R\$ 4.850,17	C
06/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EP874HI314	R\$ 4.850,17	D
06/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EP89IKI313	R\$ 1.399,44	C
06/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EP89IKI313	R\$ 1.399,44	D
06/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EP8AFJI312	R\$ 3.664,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EP8AFJ1312	R\$ 3.664,02	D
08/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJJ93P	R\$ 54,56	C
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJJ93P	R\$ 54,56	D
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRANSF CC ITAU 6148	C1RBJK93I	R\$ 22.500,00	C
08/07/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRANSF CC ITAU 6148	C1RBJK93I	R\$ 22.500,00	D
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRANSF CC ITAU 6148	C1RBJL93H	R\$ 122.825,75	C
08/07/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRANSF CC ITAU 6148	C1RBJL93H	R\$ 122.825,75	D
08/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática	ECGA6EQH1Y	R\$ 1.099,48	C
08/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática	ECGA6EQH1Y	R\$ 1.099,48	D
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECGCEMQH1X	R\$ 219,37	C
08/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	ECGCEMQH1X	R\$ 219,37	D
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECGJ5NQH1W	R\$ 199,18	C
08/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	ECGJ5NQH1W	R\$ 199,18	D
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECGJYCQH1V	R\$ 219,37	C
08/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	ECGJYCQH1V	R\$ 219,37	D
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECGVXAQH1U	R\$ 195,23	C
08/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	ECGVXAQH1U	R\$ 195,23	D
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECGWLGQH1T	R\$ 130,16	C
08/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	ECGWLGQH1T	R\$ 130,16	D
08/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECGXQAQH1S	R\$ 136,17	C
08/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	ECGXQAQH1S	R\$ 136,17	D
09/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 2370309LETICIA M ME	C1RBJI93T	R\$ 50,00	C
09/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 2370309LETICIA M ME	C1RBJI93T	R\$ 50,00	D
09/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJI93U	R\$ 0,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJI93U	R\$ 0,40	D
09/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	C1RBJJ93Q	R\$ 640,00	C
09/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	C1RBJJ93Q	R\$ 640,00	D
09/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf 0588	ECFTOFQH25	R\$ 153,43	C
09/07/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf 0588	ECFTOFQH25	R\$ 153,43	D
09/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf 0561	ECFX4RQH24	R\$ 3.354,98	C
09/07/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	ECFX4RQH24	R\$ 3.354,98	D
09/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref	ECFZ27QH23	R\$ 12.347,02	C
09/07/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref	ECFZ27QH23	R\$ 12.347,02	D
09/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	ECG0VHQH22	R\$ 25,00	C
09/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECG0VHQH22	R\$ 25,00	D
09/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	ECG332QH21	R\$ 1.099,48	C
09/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	ECG332QH21	R\$ 1.099,48	D
09/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECG5P8QH20	R\$ 219,37	C
09/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	ECG5P8QH20	R\$ 219,37	D
09/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	ECG8MMQH1Z	R\$ 23.085,51	C
09/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	ECG8MMQH1Z	R\$ 23.085,51	D
09/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EP6DNUI319	R\$ 8.743,30	C
09/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EP6DNUI319	R\$ 8.743,30	D
09/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	EP6IZ3I318	R\$ 8.523,93	C
09/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EP6IZ3I318	R\$ 8.523,93	D
09/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EP6T4HI317	R\$ 219,37	C
09/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EP6T4HI317	R\$ 219,37	D
12/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJG9310	R\$ 0,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJG9310	R\$ 0,40	D
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato TBI 8446002423MMSG 4175	C1RBJG93Z	R\$ 20,00	C
12/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 8446002423MMSG 4175	C1RBJG93Z	R\$ 20,00	D
12/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJH93W	R\$ 246,33	C
12/07/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJH93W	R\$ 246,33	D
12/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJH93X	R\$ 246,33	C
12/07/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJH93X	R\$ 246,33	D
12/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJH93Y	R\$ 246,33	C
12/07/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJH93Y	R\$ 246,33	D
12/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJI93V	R\$ 284,33	C
12/07/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLET OUTR BCO 6148	C1RBJI93V	R\$ 284,33	D
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LOCALIZA AC NIT 285921	DUYSU00O2	R\$ 1.390,00	C
12/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto por serviços prestados LOCALIZA AC NIT 285921	DUYSU00O2	R\$ 1.390,00	D
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LOCALIZA AC NIT 285531	DUZ1700O1	R\$ 1.499,00	C
12/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto por serviços prestados LOCALIZA AC NIT 285531	DUZ1700O1	R\$ 1.499,00	D
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) NATHALIA DA SILVA	EC7VQDQH2K	R\$ 1.119,21	C
12/07/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) NATHALIA DA SILVA	EC7VQDQH2K	R\$ 1.119,21	D
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) RAFAEL DIAS DA COSTA	EC7Y65QH2J	R\$ 2.038,68	C
12/07/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) RAFAEL DIAS DA COSTA	EC7Y65QH2J	R\$ 2.038,68	D
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato SEM PARAR PEDAGIO	EC80GYQH2I	R\$ 284,30	C
12/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SEM PARAR PEDAGIO	EC80GYQH2I	R\$ 284,30	D
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	ECBVC1QH2H	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	ECBVC1QH2H	R\$ 200,00	D
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	ECBWBDQH2G	R\$ 191,75	C
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	ECBWBDQH2G	R\$ 191,75	D
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	ECBXH6QH2F	R\$ 600,00	C
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	ECBXH6QH2F	R\$ 600,00	D
12/07/2021	25	Caixa		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA ACNIT 285921	ECC0R5QH2E	R\$ 1.390,00	C
12/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA ACNIT 285921	ECC0R5QH2E	R\$ 1.390,00	D
12/07/2021	25	Caixa		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA ACNIT 285531	ECC2K5QH2D	R\$ 1.499,00	C
12/07/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA ACNIT 285531	ECC2K5QH2D	R\$ 1.499,00	D
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF022QH2C	R\$ 209,28	C
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF022QH2C	R\$ 209,28	D
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF1H9QH2B	R\$ 204,24	C
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF1H9QH2B	R\$ 204,24	D
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF47FQH2A	R\$ 195,23	C
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF47FQH2A	R\$ 195,23	D
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF4ZCQH29	R\$ 111,50	C
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF4ZCQH29	R\$ 111,50	D
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF66NQH28	R\$ 35,05	C
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF66NQH28	R\$ 35,05	D
12/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF7JPQH27	R\$ 8,25	C
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa DEPOSITO	ECF7JPQH27	R\$ 8,25	D
12/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	ECFBRDQH26	R\$ 6.559,39	C
12/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	ECFBRDQH26	R\$ 6.559,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pagamento de Darf 0561	TIW3VVKD10	R\$ 392,05	C
12/07/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	TIW3VVKD10	R\$ 392,05	D
12/07/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIW59HKD1P	R\$ 392,05	C
12/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIW59HKD1P	R\$ 392,05	D
13/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJF9314	R\$ 1,55	C
13/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJF9314	R\$ 1,55	D
13/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026	C1RBJG9311	R\$ 2.000,00	C
13/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026	C1RBJG9311	R\$ 2.000,00	D
13/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9129	C1RBJG9312	R\$ 1.500,00	C
13/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9129	C1RBJG9312	R\$ 1.500,00	D
13/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato NIT COLOR G PROD	DW7X4U4X3	R\$ 1.145,60	C
13/07/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato NIT COLOR G PROD	DW7X4U4X3	R\$ 1.145,60	D
13/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	DW89BE4X2	R\$ 275,00	C
13/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	DW89BE4X2	R\$ 275,00	D
13/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DWAPSH4X1	R\$ 870,60	C
13/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DWAPSH4X1	R\$ 870,60	D
14/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJE9317	R\$ 0,53	C
14/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJE9317	R\$ 0,53	D
14/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148 EXTINTORES	C1RBJF9315	R\$ 450,00	C
14/07/2021	2135	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148 EXTINTORES	C1RBJF9315	R\$ 450,00	D
14/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9779	C1RBJF9316	R\$ 800,00	C
14/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9779	C1RBJF9316	R\$ 800,00	D
14/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DW6I3H4X7	R\$ 56,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
14/07/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DW6I3H4X7	R\$ 56,59	D
14/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) ELIZABETH LOUREN	DW6LFD4X6	R\$ 1.939,26	C
14/07/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) ELIZABETH LOUREN	DW6LFD4X6	R\$ 1.939,26	D
14/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DW6SN94X5	R\$ 123,09	C
14/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DW6SN94X5	R\$ 123,09	D
14/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW7H474X4	R\$ 2.118,94	C
14/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW7H474X4	R\$ 2.118,94	D
15/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática	DW5SS64X9	R\$ 2.509,66	C
15/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática	DW5SS64X9	R\$ 2.509,66	D
15/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DW5YRW4X8	R\$ 9,00	C
15/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DW5YRW4X8	R\$ 9,00	D
15/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EP4RV5I31C	R\$ 3.108,87	C
15/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EP4RV5I31C	R\$ 3.108,87	D
15/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	EP5GHGI31B	R\$ 104,90	C
15/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	EP5GHGI31B	R\$ 104,90	D
15/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	EP5II4I31A	R\$ 3.213,77	C
15/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EP5II4I31A	R\$ 3.213,77	D
15/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIWLJ6KD1R	R\$ 1.348,33	C
15/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	TIWLJ6KD1R	R\$ 1.348,33	D
15/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIWM48KD1S	R\$ 1.170,33	C
15/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	TIWM48KD1S	R\$ 1.170,33	D
15/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TIWT2EKD1T	R\$ 12.664,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	TIWT2EKD1T	R\$ 12.664,53	D
15/07/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TIWVPMKD1U	R\$ 18.396,96	C
15/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TIWVPMKD1U	R\$ 18.396,96	D
16/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW5IXV4XB	R\$ 872,46	C
16/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW5IXV4XB	R\$ 872,46	D
16/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato TIM	DW5MBL4XA	R\$ 872,46	C
16/07/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato TIM	DW5MBL4XA	R\$ 872,46	D
19/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9127	C1RBJE9318	R\$ 150,00	C
19/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9127	C1RBJE9318	R\$ 150,00	D
19/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 4895166066 CC 4175	C1RBJE9319	R\$ 250,00	C
19/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 4895166066 CC 4175	C1RBJE9319	R\$ 250,00	D
19/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 6173164838 CC 4175	C1RBJE931A	R\$ 30,00	C
19/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 6173164838 CC 4175	C1RBJE931A	R\$ 30,00	D
20/07/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCIA 2007 9779	C1RBJE931B	R\$ 13,00	C
20/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCIA 2007 9779	C1RBJE931B	R\$ 13,00	D
21/07/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO CHEQUE 6148	C1RBJB931I	R\$ 200,00	C
21/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO CHEQUE 6148	C1RBJB931I	R\$ 200,00	D
21/07/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO DINHEIRO 6148	C1RBJC931E	R\$ 5.425,88	C
21/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO DINHEIRO 6148	C1RBJC931E	R\$ 5.425,88	D
21/07/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO DINHEIRO 6148	C1RBJC931F	R\$ 168,30	C
21/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO DINHEIRO 6148	C1RBJC931F	R\$ 168,30	D
21/07/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO DINHEIRO 6148	C1RBJC931G	R\$ 168,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO DINHEIRO 6148	C1RBJC931G	R\$ 168,30	D
21/07/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO DINHEIRO 6148	C1RBJC931H	R\$ 6.106,78	C
21/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato DEPOSITO DINHEIRO 6148	C1RBJC931H	R\$ 6.106,78	D
21/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	C1RBJD931C	R\$ 500,00	C
21/07/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	C1RBJD931C	R\$ 500,00	D
21/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI 9029 MANUTENCAO COMPUTADORES	C1RBJD931D	R\$ 180,00	C
21/07/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados SISPAG PIX TRANSFERENCI 9029 MANUTENCAO COMPUTADORES	C1RBJD931D	R\$ 180,00	D
21/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível L C V P ALIMENTICIO	DW4ZH44XG	R\$ 1.952,00	C
21/07/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível L C V P ALIMENTICIO	DW4ZH44XG	R\$ 1.952,00	D
21/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	DW55TV4XF	R\$ 200,00	C
21/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	DW55TV4XF	R\$ 200,00	D
21/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	DW58FP4XE	R\$ 2.000,00	C
21/07/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE PAGO	DW58FP4XE	R\$ 2.000,00	D
21/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW5CH24XD	R\$ 1.637,21	C
21/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW5CH24XD	R\$ 1.637,21	D
21/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW5EDJ4XC	R\$ 2.514,79	C
21/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW5EDJ4XC	R\$ 2.514,79	D
22/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DOS PROJETOS	TIWZHGKD1V	R\$ 685,90	C
22/07/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DOS PROJETOS	TIWZHGKD1V	R\$ 685,90	D
22/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DOS PROJETOS	TIX1C0KD1W	R\$ 1.990,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato MERCADO ATACADAO ALIMENTACAO DOS PROJETOS	TIX1C0KD1W	R\$ 1.990,90	D
22/07/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TJFEWYKD1X	R\$ 2.676,80	C
22/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TJFEWYKD1X	R\$ 2.676,80	D
23/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	C1RBJB931J	R\$ 82.203,38	C
23/07/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	C1RBJB931J	R\$ 82.203,38	D
23/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJB931K	R\$ 41,90	C
23/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJB931K	R\$ 41,90	D
23/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DW4RHX4XI	R\$ 9,00	C
23/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DW4RHX4XI	R\$ 9,00	D
23/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW4UKE4XH	R\$ 100,00	C
23/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW4UKE4XH	R\$ 100,00	D
26/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJA931O	R\$ 4,70	C
26/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJA931O	R\$ 4,70	D
26/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DW3DWE4XM	R\$ 460,81	C
26/07/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DW3DWE4XM	R\$ 460,81	D
26/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DW3GLX4XL	R\$ 925,76	C
26/07/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DW3GLX4XL	R\$ 925,76	D
26/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática	DW3WYY4XK	R\$ 3.054,17	C
26/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática	DW3WYY4XK	R\$ 3.054,17	D
26/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	DW436Z4XJ	R\$ 4.349,74	C
26/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	DW436Z4XJ	R\$ 4.349,74	D
26/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EP24RNI31E	R\$ 3.141,26	C
26/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EP24RNI31E	R\$ 3.141,26	D
26/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EP29TEI31D	R\$ 3.141,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EP29TEI31D	R\$ 3.141,26	D
26/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	TJFJHVKD1Y	R\$ 1.506,19	C
26/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TJFJHVKD1Y	R\$ 1.506,19	D
26/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Aplicação financeira automática	TJFM1BKD1Z	R\$ 1.506,19	C
26/07/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Aplicação financeira automática	TJFM1BKD1Z	R\$ 1.506,19	D
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRIB MUNICIPAL 6148	C1RBJ8931T	R\$ 37,94	C
27/07/2021	2400	Outras Contribuições		Pgto de conta conforme extrato SISPAG TRIB MUNICIPAL 6148	C1RBJ8931T	R\$ 37,94	D
27/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJ8931U	R\$ 0,31	C
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJ8931U	R\$ 0,31	D
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148	C1RBJ9931P	R\$ 450,00	C
27/07/2021	2135	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148	C1RBJ9931P	R\$ 450,00	D
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148	C1RBJ9931Q	R\$ 8.334,76	C
27/07/2021	2135	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148	C1RBJ9931Q	R\$ 8.334,76	D
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148	C1RBJ9931R	R\$ 600,00	C
27/07/2021	2135	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148	C1RBJ9931R	R\$ 600,00	D
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148	C1RBJ9931S	R\$ 168,30	C
27/07/2021	2135	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SISPAG BOLETO BANCO 341 6148	C1RBJ9931S	R\$ 168,30	D
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato	DW17FC4XW	R\$ 738,91	C
27/07/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato	DW17FC4XW	R\$ 738,91	D
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CLARO	DW1D2M4XV	R\$ 208,88	C
27/07/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato CLARO	DW1D2M4XV	R\$ 208,88	D
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	DW1KSS4XU	R\$ 4.349,74	C
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	DW1KSS4XU	R\$ 4.349,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ?	DW1WHE4XT	R\$ 148,31	C
27/07/2021	2400	Outras Contribuições		Pgto de conta conforme extrato ?	DW1WHE4XT	R\$ 148,31	D
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DW28ZG4XS	R\$ 200,00	C
27/07/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DW28ZG4XS	R\$ 200,00	D
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DW2AXF4XR	R\$ 300,00	C
27/07/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DW2AXF4XR	R\$ 300,00	D
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DW2CLW4XQ	R\$ 1.710,60	C
27/07/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DW2CLW4XQ	R\$ 1.710,60	D
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT ?	DW2F5S4XP	R\$ 752,10	C
27/07/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT ?	DW2F5S4XP	R\$ 752,10	D
27/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW2IS54XO	R\$ 3.054,18	C
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW2IS54XO	R\$ 3.054,18	D
27/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW344Y4XN	R\$ 2.835,70	C
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW344Y4XN	R\$ 2.835,70	D
27/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	EP18ADI31H	R\$ 3.141,26	C
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	EP18ADI31H	R\$ 3.141,26	D
27/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EP1VO6I31G	R\$ 1.279,06	C
27/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EP1VO6I31G	R\$ 1.279,06	D
27/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EP22VRI31F	R\$ 1.862,20	C
27/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EP22VRI31F	R\$ 1.862,20	D
27/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	TJFRPPKD20	R\$ 1.506,19	C
27/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	TJFRPPKD20	R\$ 1.506,19	D
27/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TJFT5QKD21	R\$ 317,70	C
27/07/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	TJFT5QKD21	R\$ 317,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TJGJ2FKD22	R\$ 1.170,33	C
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas	TJGJ2FKD22	R\$ 1.170,33	D
27/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	TJGM4XKD23	R\$ 1.348,33	C
27/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas	TJGM4XKD23	R\$ 1.348,33	D
27/07/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TJHFXUKD24	R\$ 4.342,55	C
27/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TJHFXUKD24	R\$ 4.342,55	D
28/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CARLA VERONICA	DW01JP4XZ	R\$ 3.491,76	C
28/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CARLA VERONICA	DW01JP4XZ	R\$ 3.491,76	D
28/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ERICK ELIAS LESSA	DW0S0V4XY	R\$ 937,30	C
28/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ERICK ELIAS LESSA	DW0S0V4XY	R\$ 937,30	D
28/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW0Z364XX	R\$ 4.429,06	C
28/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW0Z364XX	R\$ 4.429,06	D
28/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar	TJHJ40KD25	R\$ 2.374,97	C
28/07/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar	TJHJ40KD25	R\$ 2.374,97	D
28/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar	TJHNQOKD26	R\$ 2.403,75	C
28/07/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar	TJHNQOKD26	R\$ 2.403,75	D
28/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar	TJHOYRKD27	R\$ 80,37	C
28/07/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar	TJHOYRKD27	R\$ 80,37	D
28/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar	TJHQCCKD28	R\$ 2.350,73	C
28/07/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar	TJHQCCKD28	R\$ 2.350,73	D
28/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar	TJHRHRKD29	R\$ 4.017,43	C
28/07/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar	TJHRHRKD29	R\$ 4.017,43	D
28/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag		Folha de salários a pagar	TJHSPXKD2A	R\$ 3.141,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		394-8/49114-4					
28/07/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar	TJHSPXKD2A	R\$ 3.141,26	D
28/07/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	TJHUMFKD2B	R\$ 14.368,51	C
28/07/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	TJHUMFKD2B	R\$ 14.368,51	D
29/07/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJ7931W	R\$ 6,72	C
29/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1RBJ7931W	R\$ 6,72	D
29/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de despesa com alimentação SISPAG BOLET OUTR BCO 6148 SODEXO	C1RBJ8931V	R\$ 12.000,00	C
29/07/2021	1990	Alimentação ao Trabalhador		Pgto de despesa com alimentação SISPAG BOLET OUTR BCO 6148 SODEXO	C1RBJ8931V	R\$ 12.000,00	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLFV4X3F	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLFV4X3F	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLG5U4X3E	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLG5U4X3E	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLGGZ4X3D	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLGGZ4X3D	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLGVG4X3C	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLGVG4X3C	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLHYR4X3B	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLHYR4X3B	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLID14X3A	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLID14X3A	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLIQX4X39	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLIQX4X39	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLJ6X4X38	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLJ6X4X38	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLJKE4X37	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLJKE4X37	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLK104X36	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLK104X36	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLOMF4X35	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLOMF4X35	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLOWQ4X34	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLOWQ4X34	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLP9X4X33	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLP9X4X33	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLPO94X32	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLPO94X32	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLQ2N4X31	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLQ2N4X31	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLQGO4X30	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLQGO4X30	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLQWR4X2Z	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLQWR4X2Z	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVLYBQ4X2Y	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVLYBQ4X2Y	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM10F4X2X	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM10F4X2X	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM1CQ4X2W	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM1CQ4X2W	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM1VK4X2V	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM1VK4X2V	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM2A94X2U	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM2A94X2U	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM2PQ4X2T	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM2PQ4X2T	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM3V04X2S	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM3V04X2S	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM4FC4X2R	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM4FC4X2R	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM4U64X2Q	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM4U64X2Q	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM5894X2P	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM5894X2P	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM5MZ4X2O	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM5MZ4X2O	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM61T4X2N	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM61T4X2N	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM6SZ4X2M	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM6SZ4X2M	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM7FF4X2L	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM7FF4X2L	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVM7TH4X2K	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVM7TH4X2K	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVMAXB4X2J	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVMAXB4X2J	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVMC0L4X2I	R\$ 11,05	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVMC0L4X2I	R\$ 11,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados JOCINEA ROSA FONSECA	DVME6B4X2H	R\$ 1.069,65	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados JOCINEA ROSA FONSECA	DVME6B4X2H	R\$ 1.069,65	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CRISTIANE NEVES PEREIRA	DVMIUR4X2G	R\$ 2.819,05	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CRISTIANE NEVES PEREIRA	DVMIUR4X2G	R\$ 2.819,05	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA DE SOUZA	DVMPNA4X2F	R\$ 1.963,71	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA DE SOUZA	DVMPNA4X2F	R\$ 1.963,71	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LUCIUS MENEZES VILLAR	DVMU714X2E	R\$ 1.561,60	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCIUS MENEZES VILLAR	DVMU714X2E	R\$ 1.561,60	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LIVIA FENIZOLA DOS SANTOS	DVMY2J4X2D	R\$ 2.615,29	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LIVIA FENIZOLA DOS SANTOS	DVMY2J4X2D	R\$ 2.615,29	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SANDRA FRATANE MACIEL	DVN69N4X2C	R\$ 2.667,52	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SANDRA FRATANE MACIEL	DVN69N4X2C	R\$ 2.667,52	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MARIA EDUARDA CARNEIRO	DVOC3S4X2B	R\$ 90,56	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MARIA EDUARDA CARNEIRO	DVOC3S4X2B	R\$ 90,56	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ANA CAROLINA VIDEIRA	DVOGOD4X2A	R\$ 2.787,82	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ANA CAROLINA VIDEIRA	DVOGOD4X2A	R\$ 2.787,82	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ANA CAROLINA VIDEIRA	DVOL4D4X29	R\$ 3.558,65	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ANA CAROLINA VIDEIRA	DVOL4D4X29	R\$ 3.558,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIDEIRA			
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados DEBORA RODRIGUES	DVOS3D4X28	R\$ 2.713,75	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados DEBORA RODRIGUES	DVOS3D4X28	R\$ 2.713,75	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados DEBORA RODRIGUES	DVOVXG4X27	R\$ 3.617,03	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados DEBORA RODRIGUES	DVOVXG4X27	R\$ 3.617,03	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) SUSANA NATAL MELLO]	DVPA374X26	R\$ 4.695,07	C
29/07/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) SUSANA NATAL MELLO]	DVPA374X26	R\$ 4.695,07	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SUSANA NATAL MELLO	DVPFK34X25	R\$ 3.732,11	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SUSANA NATAL MELLO	DVPFK34X25	R\$ 3.732,11	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf 0588	DVPSP84X24	R\$ 153,43	C
29/07/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf 0588	DVPSP84X24	R\$ 153,43	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf 0561	DVPXG04X23	R\$ 2.385,70	C
29/07/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	DVPXG04X23	R\$ 2.385,70	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref	DVQ63E4X22	R\$ 10.171,68	C
29/07/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	DVQ63E4X22	R\$ 10.171,68	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref	DVQ9VJ4X21	R\$ 12.904,55	C
29/07/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref	DVQ9VJ4X21	R\$ 12.904,55	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ALIPLASTIC 494 CPP MATERIAL DE LIMPEZA	DVQHRL4X20	R\$ 412,80	C
29/07/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato ALIPLASTIC 494 CPP MATERIAL DE LIMPEZA	DVQHRL4X20	R\$ 412,80	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MARISA CHAVES DE SOU	DVQXS14X1Z	R\$ 3.424,33	C
29/07/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados MARISA CHAVES DE SOU	DVQXS14X1Z	R\$ 3.424,33	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SALETE MARTINIANO	DVR3CW4X1Y	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SALETE MARTINIANO	DVR3CW4X1Y	R\$ 600,00	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROZELLIA VIANA GOMES	DVR8DX4X1X	R\$ 1.208,37	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROZELLIA VIANA GOMES	DVR8DX4X1X	R\$ 1.208,37	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROSANI CALDAS CUNHA	DVRBZ24X1W	R\$ 2.804,83	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROSANI CALDAS CUNHA	DVRBZ24X1W	R\$ 2.804,83	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROSANE SILVA	DVRG1T4X1V	R\$ 2.804,83	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROSANE SILVA	DVRG1T4X1V	R\$ 2.804,83	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROGERIO FERNANDES	DVSFRA4X1U	R\$ 1.522,37	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROGERIO FERNANDES	DVSFRA4X1U	R\$ 1.522,37	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados RENATA FERNANDES	DVSL8E4X1T	R\$ 90,56	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados RENATA FERNANDES	DVSL8E4X1T	R\$ 90,56	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados RAFAEL DIAS DA COSTA	DVSPX04X1S	R\$ 656,41	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados RAFAEL DIAS DA COSTA	DVSPX04X1S	R\$ 656,41	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados NATHALIA DA SILVA	DVSTTF4X1R	R\$ 824,00	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados NATHALIA DA SILVA	DVSTTF4X1R	R\$ 824,00	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MICHELE DOS SANTOS	DVSWJA4X1Q	R\$ 2.804,83	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MICHELE DOS SANTOS	DVSWJA4X1Q	R\$ 2.804,83	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MARCIA NATALINA	DVT2TE4X1P	R\$ 1.432,55	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MARCIA NATALINA	DVT2TE4X1P	R\$ 1.432,55	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LUCYANA THEDIN	DVTAW24X1O	R\$ 600,00	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCYANA THEDIN	DVTAW24X1O	R\$ 600,00	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados LIVIA DE	DVTDNO4X1N	R\$ 5.446,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		SOUZA			
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LIVIA DE SOUZA	DVTDNO4X1N	R\$ 5.446,81	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados JULIANA MACIEL GON	DVTHO54X1M	R\$ 2.804,83	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados JULIANA MACIEL GON	DVTHO54X1M	R\$ 2.804,83	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados IZABEL CRISTINA	DVTLS34X1L	R\$ 808,53	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados IZABEL CRISTINA	DVTLS34X1L	R\$ 808,53	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados FATIMA DOS SANTOS	DVTOWY4X1K	R\$ 287,01	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados FATIMA DOS SANTOS	DVTOWY4X1K	R\$ 287,01	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ERICA LIRIO DA CUNHA	DVTSDV4X1J	R\$ 1.432,55	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ERICA LIRIO DA CUNHA	DVTSDV4X1J	R\$ 1.432,55	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ELISABETH LOUREN	DVTWT14X1I	R\$ 1.705,36	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ELISABETH LOUREN	DVTWT14X1I	R\$ 1.705,36	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CAROLINE FERREIRA	DVU3CE4X1H	R\$ 1.670,56	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CAROLINE FERREIRA	DVU3CE4X1H	R\$ 1.670,56	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CARMEM LUCIA CARDOSO	DVUB3V4X1G	R\$ 2.684,43	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CARMEM LUCIA CARDOSO	DVUB3V4X1G	R\$ 2.684,43	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados BRUNO OLIVEIRA	DVUIGJ4X1F	R\$ 90,56	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados BRUNO OLIVEIRA	DVUIGJ4X1F	R\$ 90,56	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ANA CRISTINA PEDRO	DVURB44X1E	R\$ 1.432,55	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ANA CRISTINA PEDRO	DVURB44X1E	R\$ 1.432,55	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALINE SANCHES TELES	DVV6E44X1D	R\$ 1.561,50	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALINE	DVV6E44X1D	R\$ 1.561,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SANCHES TELES							
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALINE DA SILVA LUCAS	DVWSE94X1C	R\$ 1.432,55	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALINE DA SILVA LUCAS	DVWSE94X1C	R\$ 1.432,55	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALESSANDRA SERRAO	DVWZLF4X1B	R\$ 2.674,52	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALESSANDRA SERRAO	DVWZLF4X1B	R\$ 2.674,52	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ADRIANA GRAVAT	DVYGJK4X1A	R\$ 600,00	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ADRIANA GRAVAT	DVYGJK4X1A	R\$ 600,00	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SUANNY NOGUEIRA QUEI	DVYNQI4X19	R\$ 2.598,38	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SUANNY NOGUEIRA QUEI	DVYNQI4X19	R\$ 2.598,38	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados THAIS DIAS DE SOUZA	DVZE474X18	R\$ 2.804,83	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados THAIS DIAS DE SOUZA	DVZE474X18	R\$ 2.804,83	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VALDECI NOGUEIRA	DVZJ4F4X17	R\$ 90,56	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VALDECI NOGUEIRA	DVZJ4F4X17	R\$ 90,56	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VELANGE GON ALVES	DVZMOS4X16	R\$ 2.787,92	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VELANGE GON ALVES	DVZMOS4X16	R\$ 2.787,92	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VICTORIA DO LIVRAMENTO	DVZQNA4X15	R\$ 600,00	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VICTORIA DO LIVRAMENTO	DVZQNA4X15	R\$ 600,00	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SUANNY NOGUEIRA QUEI	DVZZPZ4X14	R\$ 3.558,65	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SUANNY NOGUEIRA QUEI	DVZZPZ4X14	R\$ 3.558,65	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROSANE DA SILVA	DW044W4X13	R\$ 3.588,59	C
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROSANE DA SILVA	DW044W4X13	R\$ 3.588,59	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados ALINE DA SILVA	DW07GW4X12	R\$ 1.027,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		LUCAS			
29/07/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALINE DA SILVA LUCAS	DW07GW4X12	R\$ 1.027,18	D
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DW0B2D4X11	R\$ 9,00	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DW0B2D4X11	R\$ 9,00	D
29/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DW0D0Y4X10	R\$ 120.765,62	C
29/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DW0D0Y4X10	R\$ 120.765,62	D
29/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	EOY8PBI31O	R\$ 9,00	C
29/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	EOY8PBI31O	R\$ 9,00	D
29/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EOY9YGI31N	R\$ 13.032,84	C
29/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EOY9YGI31N	R\$ 13.032,84	D
29/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática ESTORNO	EOYCB3I31M	R\$ 13.132,84	C
29/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática ESTORNO	EOYCB3I31M	R\$ 13.132,84	D
29/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EOYIKUI31L	R\$ 6.881,60	C
29/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EOYIKUI31L	R\$ 6.881,60	D
29/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EP0NIT131K	R\$ 3.141,27	C
29/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EP0NIT131K	R\$ 3.141,27	D
29/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EP0OW9I31J	R\$ 3.108,97	C
29/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EP0OW9I31J	R\$ 3.108,97	D
29/07/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação ESTORNO	EP0Q80I31I	R\$ 13.132,84	C
29/07/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação ESTORNO	EP0Q80I31I	R\$ 13.132,84	D
30/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DVKLXK4X3O	R\$ 11,05	C
30/07/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DVKLXK4X3O	R\$ 11,05	D
30/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato JOAO DA SILVA	DVKO1E4X3N	R\$ 4.000,00	C
30/07/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato JOAO DA SILVA	DVKO1E4X3N	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	DVKQ7O4X3M	R\$ 2.214,88	C
30/07/2021	2035	Honorários de Auditoria		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	DVKQ7O4X3M	R\$ 2.214,88	D
30/07/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DVKTYD4X3L	R\$ 6.225,93	C
30/07/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DVKTYD4X3L	R\$ 6.225,93	D
31/07/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDCDT97XB	R\$ 1.061,27	C
31/07/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDCDT97XB	R\$ 1.061,27	D
31/07/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BDZIZZKN	R\$ 10.171,68	C
31/07/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BDZIZZKN	R\$ 10.171,68	D
31/07/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16LNKO31A	R\$ 23,93	C
31/07/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16LNKO31A	R\$ 23,93	D
31/07/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Resgate automático de aplicação	C1PIZ6937I	R\$ 232.748,18	C
31/07/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Resgate automático de aplicação	C1PIZ6937I	R\$ 232.748,18	D
31/07/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF autonomo	C748X0NM3J	R\$ 153,43	C
31/07/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS autonomo	C748X0NM3J	R\$ 894,43	C
31/07/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a TOTAL LIQUIDO AUTONOMO A PAGAR	C748X0NM3J	R\$ 3.424,33	C
31/07/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestados autonomo	C748X0NM3J	R\$ 4.472,19	D
31/07/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte	C74NG1NM3D	R\$ 2.219,13	C
31/07/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a total de base de calculo de IRRF + IRRF Folha	C74NG1NM3D	R\$ 3.384,83	C
31/07/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS Folha + INSS Férias	C74NG1NM3D	R\$ 11.898,92	C
31/07/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C74NG1NM3D	R\$ 24.718,96	C
31/07/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a total salários líquido a pagar	C74NG1NM3D	R\$ 83.263,40	C
31/07/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salário Base Fucionários	C74NG1NM3D	R\$ 97.001,91	D
31/07/2021	1905	Férias		VI ref a Férias + 13 Férias	C74NG1NM3D	R\$ 28.459,40	D
31/07/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família	C74NG1NM3D	R\$ 23,93	D
02/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1MZ1R937O	R\$ 580,00	C
02/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1MZ1R937O	R\$ 580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0334331ARTHUR JOSE	C1MZ1S937M	R\$ 140,00	C
02/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0334331ARTHUR JOSE	C1MZ1S937M	R\$ 140,00	D
02/08/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF ALINE D0208	C1MZ1S937N	R\$ 200,00	C
02/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF ALINE D0208	C1MZ1S937N	R\$ 200,00	D
02/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1MZ1T937L	R\$ 100,00	C
02/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1MZ1T937L	R\$ 100,00	D
02/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654PATRICIA	C1MZ1U937K	R\$ 140,00	C
02/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654PATRICIA	C1MZ1U937K	R\$ 140,00	D
03/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1P937V	R\$ 2,48	C
03/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1P937V	R\$ 2,48	D
03/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced0721	C1MZ1Q937S	R\$ 23,95	C
03/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced0721	C1MZ1Q937S	R\$ 23,95	D
03/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Depósito Chq	C1MZ1Q937T	R\$ 3,10	C
03/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Depósito Chq	C1MZ1Q937T	R\$ 3,10	D
03/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1Q937U	R\$ 4.160,18	C
03/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1Q937U	R\$ 4.160,18	D
03/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRANSF CC ITAU DADUDA	C1MZ1R937P	R\$ 4.500,00	C
03/08/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRANSF CC ITAU DADUDA	C1MZ1R937P	R\$ 4.500,00	D
03/08/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF ESTHER 0308	C1MZ1R937Q	R\$ 469,39	C
03/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF ESTHER 0308	C1MZ1R937Q	R\$ 469,39	D
03/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 0721	C1MZ1R937R	R\$ 105,00	C
03/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 0721	C1MZ1R937R	R\$ 105,00	D
04/08/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato TBI 0416401602MMSG	C1MZ1O937Y	R\$ 100,00	C
04/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 0416401602MMSG	C1MZ1O937Y	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1O937Z	R\$ 1.404,14	C
04/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1O937Z	R\$ 1.404,14	D
04/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1O9380	R\$ 0,86	C
04/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1O9380	R\$ 0,86	D
04/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Debito Cheque 000946	C1MZ1P937W	R\$ 1.305,00	C
04/08/2021	2355	Outras Despesas		Debito Cheque 000946	C1MZ1P937W	R\$ 1.305,00	D
04/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Debito Cheque 000948	C1MZ1P937X	R\$ 200,00	C
04/08/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Debito Cheque 000948	C1MZ1P937X	R\$ 200,00	D
04/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) JOCINEA ROSA FONSECA	DURQZ44X3Q	R\$ 1.525,61	C
04/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) JOCINEA ROSA FONSECA	DURQZ44X3Q	R\$ 1.525,61	D
04/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DURVAE4X3P	R\$ 1.525,61	C
04/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DURVAE4X3P	R\$ 1.525,61	D
05/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1N9383	R\$ 0,58	C
05/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1N9383	R\$ 0,58	D
05/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1O9381	R\$ 930,00	C
05/08/2021	2155	Manutenção e Consertos		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1O9381	R\$ 930,00	D
05/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1O9382	R\$ 929,42	C
05/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1O9382	R\$ 929,42	D
05/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa SAQUE DE CHEQUE	DURE264X3T	R\$ 191,75	C
05/08/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa SAQUE DE CHEQUE	DURE264X3T	R\$ 191,75	D
05/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa SAQUE DE CHEQUE	DURG604X3S	R\$ 600,00	C
05/08/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa SAQUE DE CHEQUE	DURG604X3S	R\$ 600,00	D
05/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DURLZJ4X3R	R\$ 791,75	C
05/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DURLZJ4X3R	R\$ 791,75	D
06/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1M9387	R\$ 0,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1M9387	R\$ 0,11	D
06/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1N9384	R\$ 359,00	C
06/08/2021	2155	Manutenção e Consertos		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1N9384	R\$ 359,00	D
06/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271	C1MZ1N9385	R\$ 200,00	C
06/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271	C1MZ1N9385	R\$ 200,00	D
06/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1N9386	R\$ 158,89	C
06/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1N9386	R\$ 158,89	D
09/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1L938C	R\$ 126.317,44	C
09/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1L938C	R\$ 126.317,44	D
09/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1L938D	R\$ 82,53	C
09/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1L938D	R\$ 82,53	D
09/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1MZ1M9388	R\$ 126.899,97	C
09/08/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1MZ1M9388	R\$ 126.899,97	D
09/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177	C1MZ1M9389	R\$ 100,00	C
09/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177	C1MZ1M9389	R\$ 100,00	D
09/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 6224064136DOACA	C1MZ1M938A	R\$ 300,00	C
09/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 6224064136DOACA	C1MZ1M938A	R\$ 300,00	D
09/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 2370309LETICIA M ME	C1MZ1M938B	R\$ 100,00	C
09/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 2370309LETICIA M ME	C1MZ1M938B	R\$ 100,00	D
09/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) BARBARA MARIA SOUZA	DUQM284X3W	R\$ 2.504,90	C
09/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) BARBARA MARIA SOUZA	DUQM284X3W	R\$ 2.504,90	D
09/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) JULIANA MACIEL GONCA	DUQVC84X3V	R\$ 2.519,12	C
09/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) JULIANA MACIEL GONCA	DUQVC84X3V	R\$ 2.519,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUR0PB4X3U	R\$ 5.024,02	C
09/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUR0PB4X3U	R\$ 5.024,02	D
10/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato PEDAGIO SEM PARAR	DUQBXV4X3Y	R\$ 388,70	C
10/08/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato PEDAGIO SEM PARAR	DUQBXV4X3Y	R\$ 388,70	D
10/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUQHDI4X3X	R\$ 388,70	C
10/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUQHDI4X3X	R\$ 388,70	D
11/08/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato TBI 8938033092	C1MZ1L938E	R\$ 10,00	C
11/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato TBI 8938033092	C1MZ1L938E	R\$ 10,00	D
11/08/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato TBI 9216004680 CC	C1MZ1L938F	R\$ 10,00	C
11/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato TBI 9216004680 CC	C1MZ1L938F	R\$ 10,00	D
11/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LUIZ FE1108	C1MZ1L938G	R\$ 10,00	C
11/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LUIZ FE1108	C1MZ1L938G	R\$ 10,00	D
11/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) ALINE SANCHES TELLES	DUPHY4X41	R\$ 1.119,21	C
11/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) ALINE SANCHES TELLES	DUPHY4X41	R\$ 1.119,21	D
11/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) MARCIA NATALINA	DUPMW34X40	R\$ 2.053,39	C
11/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) MARCIA NATALINA	DUPMW34X40	R\$ 2.053,39	D
11/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUPZBD4X3Z	R\$ 3.172,60	C
11/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUPZBD4X3Z	R\$ 3.172,60	D
12/08/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato TBI 8446002423MMSG	C1MZ1K938H	R\$ 20,00	C
12/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 8446002423MMSG	C1MZ1K938H	R\$ 20,00	D
12/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) LIVIA FENIZOLA DOS SANTOS	DUOL1E4X46	R\$ 1.932,94	C
12/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) LIVIA FENIZOLA DOS SANTOS	DUOL1E4X46	R\$ 1.932,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA?	DUOVRX4X45	R\$ 1.459,53	C
12/08/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA?	DUOVRX4X45	R\$ 1.459,53	D
12/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA?	DUP00X4X44	R\$ 1.573,84	C
12/08/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA?	DUP00X4X44	R\$ 1.573,84	D
12/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados DIXI SOFTWARE	DUP6KQ4X43	R\$ 123,09	C
12/08/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados DIXI SOFTWARE	DUP6KQ4X43	R\$ 123,09	D
12/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUPCZF4X42	R\$ 5.089,40	C
12/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUPCZF4X42	R\$ 5.089,40	D
12/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS LPU3843	EOJXWXI31T	R\$ 246,33	C
12/08/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS LPU3843	EOJXWXI31T	R\$ 246,33	D
12/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS KOX5054	EOK050I31S	R\$ 246,33	C
12/08/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS KOX5054	EOK050I31S	R\$ 246,33	D
12/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS 082021	EOK3WKI31R	R\$ 246,33	C
12/08/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS 082021	EOK3WKI31R	R\$ 246,33	D
12/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS 082021	EOK4T9I31Q	R\$ 284,33	C
12/08/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS 082021	EOK4T9I31Q	R\$ 284,33	D
12/08/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EOKBTYI31P	R\$ 933,32	C
12/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EOKBTYI31P	R\$ 933,32	D
12/08/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJQ7MZ2Z2	R\$ 1.717,34	C
12/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJQ7MZ2Z2	R\$ 1.717,34	D
12/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de férias funcionário(a) LUCILEIA DE SO	FJQA2O2Z1	R\$ 1.717,34	C
12/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) LUCILEIA DE SO	FJQA2O2Z1	R\$ 1.717,34	D
13/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1J938L	R\$ 26.930,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1J938L	R\$ 26.930,74	D
13/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1J938M	R\$ 19,26	C
13/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1J938M	R\$ 19,26	D
13/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1K938I	R\$ 1.000,00	C
13/08/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1K938I	R\$ 1.000,00	D
13/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1K938J	R\$ 2.000,00	C
13/08/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1K938J	R\$ 2.000,00	D
13/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1MZ1K938K	R\$ 24.000,00	C
13/08/2021	1990	Alimentação ao Trabalhador		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1MZ1K938K	R\$ 24.000,00	D
13/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	EOJRRYI31V	R\$ 104,90	C
13/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	EOJRRYI31V	R\$ 104,90	D
13/08/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EOJT8UI31U	R\$ 104,90	C
13/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EOJT8UI31U	R\$ 104,90	D
16/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1MZ1I938Q	R\$ 480,00	C
16/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1MZ1I938Q	R\$ 480,00	D
16/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V1408	C1MZ1J938N	R\$ 417,00	C
16/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V1408	C1MZ1J938N	R\$ 417,00	D
16/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CLEIDE 1608	C1MZ1J938O	R\$ 50,00	C
16/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CLEIDE 1608	C1MZ1J938O	R\$ 50,00	D
16/08/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF MARCIA 1608	C1MZ1J938P	R\$ 13,00	C
16/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF MARCIA 1608	C1MZ1J938P	R\$ 13,00	D
16/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE COMPENSADO	DUMAS94X48	R\$ 800,00	C
16/08/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE COMPENSADO	DUMAS94X48	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUODW64X47	R\$ 800,00	C
16/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUODW64X47	R\$ 800,00	D
17/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 1708	C1MZ1H938T	R\$ 70,00	C
17/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 1708	C1MZ1H938T	R\$ 70,00	D
17/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1H938U	R\$ 36.103,06	C
17/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1H938U	R\$ 36.103,06	D
17/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1H938V	R\$ 26,94	C
17/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1H938V	R\$ 26,94	D
17/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI MANUTENCAO DE COMPUTADORES	C1MZ1I938R	R\$ 200,00	C
17/08/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI MANUTENCAO DE COMPUTADORES	C1MZ1I938R	R\$ 200,00	D
17/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1MZ1I938S	R\$ 36.000,00	C
17/08/2021	1990	Alimentação ao Trabalhador		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1MZ1I938S	R\$ 36.000,00	D
18/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Aplicação financeira automática	FJP1A02Z4	R\$ 36.725,64	C
18/08/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Aplicação financeira automática	FJP1A02Z4	R\$ 36.725,64	D
18/08/2021	1697	Convênio SMDS		Recebimento conforme extrato SÃO GONÇALO BL M	FJPXO62Z3	R\$ 36.725,64	C
18/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Recebimento conforme extrato SÃO GONÇALO BL M	FJPXO62Z3	R\$ 36.725,64	D
19/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1G938Y	R\$ 179,72	C
19/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1G938Y	R\$ 179,72	D
19/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1G938Z	R\$ 0,28	C
19/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1G938Z	R\$ 0,28	D
19/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TED D OUTR	C1MZ1H938W	R\$ 200,00	C
19/08/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TED D OUTR	C1MZ1H938W	R\$ 200,00	D
19/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED	C1MZ1H938X	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2600001HENRIQUE D P			
19/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 2600001HENRIQUE D P	C1MZ1H938X	R\$ 20,00	D
19/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DULQZC4X4A	R\$ 731,23	C
19/08/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DULQZC4X4A	R\$ 731,23	D
19/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DULTTL4X49	R\$ 731,23	C
19/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DULTTL4X49	R\$ 731,23	D
20/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1F9392	R\$ 98.927,47	C
20/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1F9392	R\$ 98.927,47	D
20/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1F9393	R\$ 156,94	C
20/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1F9393	R\$ 156,94	D
20/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1MZ1G9390	R\$ 99.099,41	C
20/08/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1MZ1G9390	R\$ 99.099,41	D
20/08/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF Altaisa2008	C1MZ1G9391	R\$ 15,00	C
20/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF Altaisa2008	C1MZ1G9391	R\$ 15,00	D
20/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato TIM	DUK6VH4X4C	R\$ 881,67	C
20/08/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato TIM	DUK6VH4X4C	R\$ 881,67	D
20/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUKNP04X4B	R\$ 881,67	C
20/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUKNP04X4B	R\$ 881,67	D
23/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF SERGIO 2308	C1MZ1F9394	R\$ 100,00	C
23/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF SERGIO 2308	C1MZ1F9394	R\$ 100,00	D
24/08/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJOSD92Z6	R\$ 694,10	C
24/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJOSD92Z6	R\$ 694,10	D
24/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato PONTO CLEAN LIMPEZA COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA	FJOUEE2Z5	R\$ 694,10	C
24/08/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato PONTO	FJOUEE2Z5	R\$ 694,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLEAN LIMPEZA COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA			
25/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1D9399	R\$ 1,83	C
25/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1D9399	R\$ 1,83	D
25/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag BOLETO BANCO 341 MANUTENCAO DO SITE EKLOOS	C1MZ1E9395	R\$ 600,00	C
25/08/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag BOLETO BANCO 341 MANUTENCAO DO SITE EKLOOS	C1MZ1E9395	R\$ 600,00	D
25/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1E9396	R\$ 550,00	C
25/08/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1E9396	R\$ 550,00	D
25/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL	C1MZ1E9397	R\$ 37,94	C
25/08/2021	2400	Outras Contribuições		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL	C1MZ1E9397	R\$ 37,94	D
25/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1E9398	R\$ 1.086,11	C
25/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1E9398	R\$ 1.086,11	D
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DUEB7O4X4N	R\$ 404,28	C
25/08/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DUEB7O4X4N	R\$ 404,28	D
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DUEFBU4X4M	R\$ 969,90	C
25/08/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DUEFBU4X4M	R\$ 969,90	D
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato	DUELUB4X4L	R\$ 443,84	C
25/08/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato	DUELUB4X4L	R\$ 443,84	D
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CLARO	DUEO2Y4X4K	R\$ 208,88	C
25/08/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato CLARO	DUEO2Y4X4K	R\$ 208,88	D
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato	DUI3ZP4X4J	R\$ 148,31	C
25/08/2021	2400	Outras Contribuições		Pgto de conta conforme extrato	DUI3ZP4X4J	R\$ 148,31	D
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DUI92W4X4I	R\$ 200,00	C
25/08/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DUI92W4X4I	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DUIG7S4X4H	R\$ 2.003,15	C
25/08/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DUIG7S4X4H	R\$ 2.003,15	D
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DUIK094X4G	R\$ 1.268,80	C
25/08/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DUIK094X4G	R\$ 1.268,80	D
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DUJ1Q34X4F	R\$ 200,00	C
25/08/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DUJ1Q34X4F	R\$ 200,00	D
25/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUJ86A4X4E	R\$ 486,27	C
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUJ86A4X4E	R\$ 486,27	D
25/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUJCQK4X4D	R\$ 5.360,89	C
25/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUJCQK4X4D	R\$ 5.360,89	D
25/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal PLANO DENTAL	EOJ0KII31Y	R\$ 168,30	C
25/08/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PLANO DENTAL	EOJ0KII31Y	R\$ 168,30	D
25/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal PLANO DE SAUDE	EOJ3DNI31X	R\$ 6.501,20	C
25/08/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PLANO DE SAUDE	EOJ3DNI31X	R\$ 6.501,20	D
25/08/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EOJMRWI31W	R\$ 6.669,50	C
25/08/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EOJMRWI31W	R\$ 6.669,50	D
25/08/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJNKA02Z8	R\$ 309,10	C
25/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJNKA02Z8	R\$ 309,10	D
25/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	FJOKHQ2Z7	R\$ 309,10	C
25/08/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	FJOKHQ2Z7	R\$ 309,10	D
26/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1MZ1D939A	R\$ 12.000,00	C
26/08/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1MZ1D939A	R\$ 12.000,00	D
26/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1D939B	R\$ 11.979,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1D939B	R\$ 11.979,51	D
26/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1D939C	R\$ 20,49	C
26/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1D939C	R\$ 20,49	D
26/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DUDN9U4X4Q	R\$ 53,05	C
26/08/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DUDN9U4X4Q	R\$ 53,05	D
26/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE COMPENSADO	DUDSHQ4X4P	R\$ 600,00	C
26/08/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE COMPENSADO	DUDSHQ4X4P	R\$ 600,00	D
26/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUDWN14X4O	R\$ 653,05	C
26/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUDWN14X4O	R\$ 653,05	D
27/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) ANA CRISTINA PEDRO	DUD6UE4X4S	R\$ 2.037,30	C
27/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) ANA CRISTINA PEDRO	DUD6UE4X4S	R\$ 2.037,30	D
27/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUDBG04X4R	R\$ 2.037,30	C
27/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUDBG04X4R	R\$ 2.037,30	D
30/08/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Eliane 3008	C1MZ1C939D	R\$ 15,00	C
30/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Eliane 3008	C1MZ1C939D	R\$ 15,00	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY3U5CR1Y	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY3U5CR1Y	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY45NCR1X	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY45NCR1X	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY4FQCR1W	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY4FQCR1W	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY4SSCR1V	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY4SSCR1V	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY52YCR1U	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY52YCR1U	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY5D5CR1T	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY5D5CR1T	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY5NFCR1S	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY5NFCR1S	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY5X8CR1R	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY5X8CR1R	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY698CR1Q	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY698CR1Q	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY6LOCR1P	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY6LOCR1P	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY6WQCR1O	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY6WQCR1O	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIY786CR1N	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIY786CR1N	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYFM0CR1M	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYFM0CR1M	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYFWZCR1L	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYFWZCR1L	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYGAMCR1K	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYGAMCR1K	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYGLWCR1J	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYGLWCR1J	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYGXCCR1I	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYGXCCR1I	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYH7RCR1H	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYH7RCR1H	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYHI6CR1G	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYHI6CR1G	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYHUZCR1F	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYHUZCR1F	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYIBYCR1E	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYIBYCR1E	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYIMPCR1D	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYIMPCR1D	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYIY3CR1C	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYIY3CR1C	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYJ9JCR1B	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYJ9JCR1B	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYJPXCR1A	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYJPXCR1A	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYK5WCR19	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYK5WCR19	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYKFGCR18	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYKFGCR18	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYKSICR17	R\$ 11,05	C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYKSICR17	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIYL5WCR16	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIYL5WCR16	R\$ 11,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados JOCIANEA ROSA FONSECA	DIYP8JCR15	R\$ 280,84	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados JOCIANEA ROSA FONSECA	DIYP8JCR15	R\$ 280,84	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CRISTIANE NEVES PEREIRA	DIYRHLCR14	R\$ 2.819,05	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CRISTIANE NEVES PEREIRA	DIYRHLCR14	R\$ 2.819,05	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA SOUZA MATTOS	DIYUY6CR13	R\$ 1.006,08	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA SOUZA MATTOS	DIYUY6CR13	R\$ 1.006,08	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CARLA VERONICA ANTENES FOR	DIYXFMCR12	R\$ 3.491,76	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CARLA VERONICA ANTENES FOR	DIYXFMCR12	R\$ 3.491,76	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LUCIUS MENEZES VILLAR	DIZ0AVCR11	R\$ 1.561,50	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCIUS MENEZES VILLAR	DIZ0AVCR11	R\$ 1.561,50	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LIVIA FENIZOLA DOS SANTOS	DIZ2T3CR10	R\$ 1.374,74	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LIVIA FENIZOLA DOS SANTOS	DIZ2T3CR10	R\$ 1.374,74	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SANDRA FRATANE MACIEL DE OLIVEIRA	DIZ5SOCRZ	R\$ 2.676,12	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SANDRA FRATANE MACIEL DE OLIVEIRA	DIZ5SOCRZ	R\$ 2.676,12	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MARIA EDUARDA CARNEIRO MAR	DIZ8TGCRY	R\$ 2.682,62	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MARIA EDUARDA CARNEIRO MAR	DIZ8TGCRY	R\$ 2.682,62	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ANA CAROLINA VIDEIRA SANTA	DIZBY5CRX	R\$ 90,56	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ANA CAROLINA VIDEIRA SANTA	DIZBY5CRX	R\$ 90,56	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados DEBORA RODRIGUES	DIZE9FCRW	R\$ 90,56	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados DEBORA RODRIGUES	DIZE9FCRW	R\$ 90,56	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados SUSANA NATAL	DIZFSFCRV	R\$ 128,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		MELLO			
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SUSANA NATAL MELLO	DIZFSFCRV	R\$ 128,20	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MARISA CHEVES DE SOU	DIZHVNCRU	R\$ 3.424,33	C
30/08/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados MARISA CHEVES DE SOU	DIZHVNCRU	R\$ 3.424,33	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROGERIO FERNANDES GU	DIZJY0CRT	R\$ 1.522,37	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROGERIO FERNANDES GU	DIZJY0CRT	R\$ 1.522,37	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados RAFAEL DIAS DA COSTA	DIZM22CRS	R\$ 905,68	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados RAFAEL DIAS DA COSTA	DIZM22CRS	R\$ 905,68	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROSANE SILVA ARAUJO	DIZNWKCR	R\$ 90,56	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROSANE SILVA ARAUJO	DIZNWKCR	R\$ 90,56	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MICHELLE DOS SANTOS	DIZPNZCRQ	R\$ 2.804,83	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MICHELLE DOS SANTOS	DIZPNZCRQ	R\$ 2.804,83	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados NATHALIA DA SILVA CA	DIZRAWCRP	R\$ 1.561,50	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados NATHALIA DA SILVA CA	DIZRAWCRP	R\$ 1.561,50	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SUANNY NOGUEIRA QUEI	DIZUI8CRO	R\$ 90,56	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SUANNY NOGUEIRA QUEI	DIZUI8CRO	R\$ 90,56	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROZELIA VIANA GOMES	DIZWTXCRN	R\$ 1.432,55	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROZELIA VIANA GOMES	DIZWTXCRN	R\$ 1.432,55	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SALETE MARTINIANA DO	DIZYOACRM	R\$ 600,00	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SALETE MARTINIANA DO	DIZYOACRM	R\$ 600,00	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados THAIS DIAS DE SOUZA	DJ01ONCRL	R\$ 2.804,83	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados THAIS DIAS DE	DJ01ONCRL	R\$ 2.804,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SOUZA							
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROSANI CALDAS CUNHA	DJ045ECRK	R\$ 2.804,83	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROSANI CALDAS CUNHA	DJ045ECRK	R\$ 2.804,83	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VELANGE GON ALVES BA	DJ08KQCRJ	R\$ 2.787,92	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VELANGE GON ALVES BA	DJ08KQCRJ	R\$ 2.787,92	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VICTORIA DO LIVRAMENTO	DJ0BU5CRI	R\$ 20,00	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VICTORIA DO LIVRAMENTO	DJ0BU5CRI	R\$ 20,00	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VALDECI NOGUEIRA FRE	DJ0E0TCRH	R\$ 2.676,12	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VALDECI NOGUEIRA FRE	DJ0E0TCRH	R\$ 2.676,12	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados RENATA FERNANDES CAL	DJ0IDWCRG	R\$ 2.787,92	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados RENATA FERNANDES CAL	DJ0IDWCRG	R\$ 2.787,92	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LUCYARA THEDIM COSTA	DJ0L2SCRF	R\$ 600,00	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCYARA THEDIM COSTA	DJ0L2SCRF	R\$ 600,00	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados JULIANA MACIEL GONCA	DJ0NOGCRE	R\$ 1.006,08	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados JULIANA MACIEL GONCA	DJ0NOGCRE	R\$ 1.006,08	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MARCIA NATALINA DE P	DJ0QEXCRD	R\$ 708,02	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MARCIA NATALINA DE P	DJ0QEXCRD	R\$ 708,02	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LIVIA DE SOUZA GASPA	DJ0ZP7CRC	R\$ 5.446,81	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LIVIA DE SOUZA GASPA	DJ0ZP7CRC	R\$ 5.446,81	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados IZABEL CRISTINA BAST	DJ13CGCRB	R\$ 1.532,50	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados IZABEL CRISTINA BAST	DJ13CGCRB	R\$ 1.532,50	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados FATIMA DOS	DJ15XCCRA	R\$ 1.053,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		SANTOS LI			
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados FATIMA DOS SANTOS LI	DJ15XCCRA	R\$ 1.053,66	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ERIC ELIAS LESSA	DJ1ATZCR9	R\$ 1.670,56	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ERIC ELIAS LESSA	DJ1ATZCR9	R\$ 1.670,56	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ERICA LIRIO DA CUNHA	DJ3C92CR8	R\$ 1.432,55	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ERICA LIRIO DA CUNHA	DJ3C92CR8	R\$ 1.432,55	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ELISABETH LOUREN O F	DJ3E4LCR7	R\$ 2.505,66	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ELISABETH LOUREN O F	DJ3E4LCR7	R\$ 2.505,66	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CAROLINE FERREIRA PI	DJ3H77CR6	R\$ 1.670,56	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CAROLINE FERREIRA PI	DJ3H77CR6	R\$ 1.670,56	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CARMEN LUCIA CARDOSO	DJ3LGRCR5	R\$ 2.693,03	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CARMEN LUCIA CARDOSO	DJ3LGRCR5	R\$ 2.693,03	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados BRUNO OLIVEIRA DA SI	DJ3NBOCR4	R\$ 2.598,38	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados BRUNO OLIVEIRA DA SI	DJ3NBOCR4	R\$ 2.598,38	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ANA CRISTINA PEDRO B	DJ3PT1CR3	R\$ 1.432,54	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ANA CRISTINA PEDRO B	DJ3PT1CR3	R\$ 1.432,54	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALINE SANCHES TELES	DJ40FBCR2	R\$ 824,00	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALINE SANCHES TELES	DJ40FBCR2	R\$ 824,00	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALINE DA SILVA LUCAS	DJ6INTCR1	R\$ 755,40	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALINE DA SILVA LUCAS	DJ6INTCR1	R\$ 755,40	D
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALESSANDRA SERRAO	DUCURJ4X4V	R\$ 2.682,62	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALESSANDRA	DUCURJ4X4V	R\$ 2.682,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERRAO							
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ADRIANA VIANA GRAVATA	DUCYX54X4U	R\$ 800,00	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ADRIANA VIANA GRAVATA	DUCYX54X4U	R\$ 800,00	D
30/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DUD2754X4T	R\$ 72.248,85	C
30/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DUD2754X4T	R\$ 72.248,85	D
30/08/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJMG6Z2ZG	R\$ 15.076,53	C
30/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJMG6Z2ZG	R\$ 15.076,53	D
30/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados TATIANA RODRIGUES	FJMZU42ZF	R\$ 2.398,63	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados TATIANA RODRIGUES	FJMZU42ZF	R\$ 2.398,63	D
30/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados FELIPE BERNARDINO	FJN1YX2ZE	R\$ 412,80	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados FELIPE BERNARDINO	FJN1YX2ZE	R\$ 412,80	D
30/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de férias funcionário(a) BARBARA MARIA FER	FJN4IY2ZD	R\$ 3.242,21	C
30/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) BARBARA MARIA FER	FJN4IY2ZD	R\$ 3.242,21	D
30/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA FER	FJN66R2ZC	R\$ 2.403,75	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA FER	FJN66R2ZC	R\$ 2.403,75	D
30/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados GEREMIAS BRAGA FI	FJNATG2ZB	R\$ 2.350,73	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados GEREMIAS BRAGA FI	FJNATG2ZB	R\$ 2.350,73	D
30/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de férias funcionário(a) GEREMIAS BRAGA FI	FJNC1J2ZA	R\$ 3.033,44	C
30/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) GEREMIAS BRAGA FI	FJNC1J2ZA	R\$ 3.033,44	D
30/08/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados LUCILEIA DE SO	FJNFFA2Z9	R\$ 1.234,97	C
30/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCILEIA DE SO	FJNFFA2Z9	R\$ 1.234,97	D
31/08/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDCASY7XC	R\$ 1.857,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDCASY7XC	R\$ 1.857,14	D
31/08/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16KAAO31B	R\$ 102,54	C
31/08/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16KAAO31B	R\$ 102,54	D
31/08/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1B939G	R\$ 1,41	C
31/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1MZ1B939G	R\$ 1,41	D
31/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1C939E	R\$ 800,00	C
31/08/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1MZ1C939E	R\$ 800,00	D
31/08/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1C939F	R\$ 783,59	C
31/08/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1MZ1C939F	R\$ 783,59	D
31/08/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF autonomos	C2WSM9EHD	R\$ 153,43	C
31/08/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS autonomos	C2WSM9EHD	R\$ 894,43	C
31/08/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a TOTAL LIQUIDO A PGAR autonomos	C2WSM9EHD	R\$ 3.424,33	C
31/08/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a total Serviços Prestados autonomos	C2WSM9EHD	R\$ 4.472,19	D
31/08/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte Funcionários	C2X62GEH8	R\$ 2.123,91	C
31/08/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a total de base de calculo de IRRF +IRRF FOLHA	C2X62GEH8	R\$ 3.753,71	C
31/08/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FÉRIAS + INSS FOLHA	C2X62GEH8	R\$ 12.524,19	C
31/08/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C2X62GEH8	R\$ 36.865,75	C
31/08/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a total SALÁRIOS LIQUIDOS	C2X62GEH8	R\$ 75.284,95	C
31/08/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salário Base Funcionários	C2X62GEH8	R\$ 87.668,21	D
31/08/2021	1905	Férias		VI ref a Férias + 13 Férias Funcionários	C2X62GEH8	R\$ 42.781,76	D
31/08/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família Funcionários	C2X62GEH8	R\$ 102,54	D
31/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática	DIXJ9TCR22	R\$ 188,95	C
31/08/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática	DIXJ9TCR22	R\$ 188,95	D
31/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIXKUGCR21	R\$ 11,05	C
31/08/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIXKUGCR21	R\$ 11,05	D
31/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ADRIANA VIANA	DIXMWCCR20	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ADRIANA VIANA	DIXMWCCR20	R\$ 600,00	D
31/08/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados TED DEVOLVIDA ADRIANA VIANA	DIXOTECR1Z	R\$ 800,00	C
31/08/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados TED DEVOLVIDA ADRIANA VIANA	DIXOTECR1Z	R\$ 800,00	D
01/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ARTHUR 0109	C1L23N93FB	R\$ 140,00	C
01/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ARTHUR 0109	C1L23N93FB	R\$ 140,00	D
01/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1L23N93FC	R\$ 490,00	C
01/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1L23N93FC	R\$ 490,00	D
01/09/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Ag TEF 4852124843	C1L23O93F8	R\$ 10,00	C
01/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Ag TEF 4852124843	C1L23O93F8	R\$ 10,00	D
01/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654Patricia	C1L23O93F9	R\$ 140,00	C
01/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654Patricia	C1L23O93F9	R\$ 140,00	D
01/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271	C1L23O93FA	R\$ 200,00	C
01/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271	C1L23O93FA	R\$ 200,00	D
01/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf 0588	DIWBVCR27	R\$ 153,43	C
01/09/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf 0588	DIWBVCR27	R\$ 153,43	D
01/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato JOAO DA SILVA	DIWDEOCR26	R\$ 4.000,00	C
01/09/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato JOAO DA SILVA	DIWDEOCR26	R\$ 4.000,00	D
01/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	DIWFTSCR25	R\$ 2.214,88	C
01/09/2021	2035	Honorários de Auditoria		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	DIWFTSCR25	R\$ 2.214,88	D
01/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIWHHR24	R\$ 188,95	C
01/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DIWHHR24	R\$ 188,95	D
01/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIWIK0CR23	R\$ 6.179,36	C
01/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Resgate automático de aplicação	DIWIK0CR23	R\$ 6.179,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
01/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de Darf 0561	EOFIGTI322	R\$ 648,55	C
01/09/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	EOFIGTI322	R\$ 648,55	D
01/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		FGTS a recolher ref	EOFKP6I321	R\$ 10.469,69	C
01/09/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	EOFKP6I321	R\$ 10.469,69	D
01/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		GPS a recolher ref	EOG9FKI320	R\$ 13.347,66	C
01/09/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref	EOG9FKI320	R\$ 13.347,66	D
01/09/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EOH4TXI31Z	R\$ 24.465,90	C
01/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EOH4TXI31Z	R\$ 24.465,90	D
02/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced0821	C1L23L93FE	R\$ 44,98	C
02/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced0821	C1L23L93FE	R\$ 44,98	D
02/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23L93FF	R\$ 149,70	C
02/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23L93FF	R\$ 149,70	D
02/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23L93FG	R\$ 0,28	C
02/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23L93FG	R\$ 0,28	D
02/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 0821	C1L23N93FD	R\$ 105,00	C
02/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 0821	C1L23N93FD	R\$ 105,00	D
03/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V0309	C1L23J93FI	R\$ 177,20	C
03/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V0309	C1L23J93FI	R\$ 177,20	D
03/09/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato Dev Ch000947 SEM FAVOREC	C1L23J93FJ	R\$ 1.305,00	C
03/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato Dev Ch000947 SEM FAVOREC	C1L23J93FJ	R\$ 1.305,00	D
03/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Ch Compensado 237 000947	C1L23L93FH	R\$ 1.305,00	C
03/09/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Ch Compensado 237 000947	C1L23L93FH	R\$ 1.305,00	D
03/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto de conta conforme extrato FAST SOL	DISXJCCR29	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		PRIME SERV GRAF			
03/09/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato FAST SOL PRIME SERV GRAF	DISXJJCR29	R\$ 2.000,00	D
03/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIW9DOCR28	R\$ 2.000,00	C
03/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DIW9DOCR28	R\$ 2.000,00	D
06/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177	C1L23J93FK	R\$ 100,00	C
06/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177	C1L23J93FK	R\$ 100,00	D
06/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 4895166066	C1L23J93FL	R\$ 100,00	C
06/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 4895166066	C1L23J93FL	R\$ 100,00	D
06/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 2370309LETICIA M ME	C1L23J93FM	R\$ 50,00	C
06/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 2370309LETICIA M ME	C1L23J93FM	R\$ 50,00	D
06/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF KATIA M0509	C1L23J93FN	R\$ 100,00	C
06/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF KATIA M0509	C1L23J93FN	R\$ 100,00	D
06/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1L23J93FO	R\$ 527,20	C
06/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1L23J93FO	R\$ 527,20	D
06/09/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa DEVOLUCAO CHEQUE	DISNFDCR2C	R\$ 673,74	C
06/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa DEVOLUCAO CHEQUE	DISNFDCR2C	R\$ 673,74	D
06/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE COMPENSADO	DISQ72CR2B	R\$ 673,74	C
06/09/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE COMPENSADO	DISQ72CR2B	R\$ 673,74	D
06/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DISSD0CR2A	R\$ 673,74	C
06/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DISSD0CR2A	R\$ 673,74	D
08/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0011578YARA GOMES C	C1L23H93FQ	R\$ 200,00	C
08/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0011578YARA GOMES C	C1L23H93FQ	R\$ 200,00	D
08/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF	C1L23H93FR	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLEIDE 0809			
08/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CLEIDE 0809	C1L23H93FR	R\$ 50,00	D
08/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1L23H93FS	R\$ 270,00	C
08/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1L23H93FS	R\$ 270,00	D
08/09/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato Sispag MAXIMA SEG TRAB	C1L23J93FP	R\$ 20,00	C
08/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato Sispag MAXIMA SEG TRAB	C1L23J93FP	R\$ 20,00	D
08/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DIS206CR2H	R\$ 9,00	C
08/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DIS206CR2H	R\$ 9,00	D
08/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA ACNIT 292810	DIS312CR2G	R\$ 1.573,84	C
08/09/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA ACNIT 292810	DIS312CR2G	R\$ 1.573,84	D
08/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA ACNIT 292870	DIS4OACR2F	R\$ 1.459,53	C
08/09/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato LOCALIZA ACNIT 292870	DIS4OACR2F	R\$ 1.459,53	D
08/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados DIXI SOFTWARE	DIS8HLCR2E	R\$ 123,09	C
08/09/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados DIXI SOFTWARE	DIS8HLCR2E	R\$ 123,09	D
08/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DISAVKCR2D	R\$ 2.491,72	C
08/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DISAVKCR2D	R\$ 2.491,72	D
09/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23F93FZ	R\$ 184,38	C
09/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23F93FZ	R\$ 184,38	D
09/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1L23H93FT	R\$ 68.662,59	C
09/09/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1L23H93FT	R\$ 68.662,59	D
09/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB COD BARRAS	C1L23H93FU	R\$ 23,15	C
09/09/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB COD BARRAS	C1L23H93FU	R\$ 23,15	D
09/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB	C1L23H93FV	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COD BARRAS ENTREGA DE DCTF EM ATRASO			
09/09/2021	2592	Multas e Infrações		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB COD BARRAS ENTREGA DE DCTF EM ATRASO	C1L23H93FV	R\$ 250,00	D
09/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1L23H93FW	R\$ 24.000,00	C
09/09/2021	1990	Alimentação ao Trabalhador		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1L23H93FW	R\$ 24.000,00	D
09/09/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0909	C1L23H93FX	R\$ 70,00	C
09/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0909	C1L23H93FX	R\$ 70,00	D
09/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23H93FY	R\$ 92.681,36	C
09/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23H93FY	R\$ 92.681,36	D
09/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE	DIRSJXCR2L	R\$ 192,40	C
09/09/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE	DIRSJXCR2L	R\$ 192,40	D
09/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE	DIRTMACR2K	R\$ 600,00	C
09/09/2021	2355	Outras Despesas		Saque para o caixa CHEQUE	DIRTMACR2K	R\$ 600,00	D
09/09/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	DIRW9ZCR2J	R\$ 0,90	C
09/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Recebimento conforme extrato DEPOSITO	DIRW9ZCR2J	R\$ 0,90	D
09/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIRZ6HCR2I	R\$ 791,50	C
09/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DIRZ6HCR2I	R\$ 791,50	D
10/09/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF SERGIO 1009	C1L23F93G0	R\$ 100,00	C
10/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF SERGIO 1009	C1L23F93G0	R\$ 100,00	D
10/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível POSTO DIVINO POSTO	DINQB2CR2R	R\$ 3.019,81	C
10/09/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível POSTO DIVINO POSTO	DINQB2CR2R	R\$ 3.019,81	D
10/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível POSTO DIVINO POSTO	DINRCDCR2Q	R\$ 1.682,29	C
10/09/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível POSTO DIVINO POSTO	DINRCDCR2Q	R\$ 1.682,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível POSTO DIVINO POSTO	DINSWXCR2P	R\$ 3.153,18	C
10/09/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível POSTO DIVINO POSTO	DINSWXCR2P	R\$ 3.153,18	D
10/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato POSTO DIVINO POSTO	DINVBDCR2O	R\$ 2.109,09	C
10/09/2021	2160	Combustível		Pgto de conta conforme extrato POSTO DIVINO POSTO	DINVBDCR2O	R\$ 2.109,09	D
10/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato SEM PARAR PEDAGIO	DIQ63JCR2N	R\$ 440,90	C
10/09/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato SEM PARAR PEDAGIO	DIQ63JCR2N	R\$ 440,90	D
10/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIQ9N0CR2M	R\$ 10.405,27	C
10/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DIQ9N0CR2M	R\$ 10.405,27	D
10/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS LPU3843	EOAJIHI327	R\$ 246,33	C
10/09/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS LPU3843	EOAJIHI327	R\$ 246,33	D
10/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS KWH8775	EOAMFDI326	R\$ 246,33	C
10/09/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS KWH8775	EOAMFDI326	R\$ 246,33	D
10/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS LMR0G60	EOAOH4I325	R\$ 284,33	C
10/09/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS LMR0G60	EOAOH4I325	R\$ 284,33	D
10/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato APVS KOX5054	EODN5GI324	R\$ 246,33	C
10/09/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato APVS KOX5054	EODN5GI324	R\$ 246,33	D
10/09/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EOFGJ2I323	R\$ 457,57	C
10/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EOFGJ2I323	R\$ 457,57	D
10/09/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJLFLM2ZI	R\$ 565,75	C
10/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJLFLM2ZI	R\$ 565,75	D
10/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfência entre contas	FJLU2J2ZH	R\$ 565,75	C
10/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag		Transfência entre contas	FJLU2J2ZH	R\$ 565,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/1497-4					
13/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag BOLETO BANCO 341 NUCLEO INF COORD SITE	C1L23F93G1	R\$ 40,00	C
13/09/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag BOLETO BANCO 341 NUCLEO INF COORD SITE	C1L23F93G1	R\$ 40,00	D
13/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1L23F93G2	R\$ 950,00	C
13/09/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1L23F93G2	R\$ 950,00	D
13/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1L23F93G3	R\$ 2.000,00	C
13/09/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1L23F93G3	R\$ 2.000,00	D
13/09/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato TBI 8446002423MMSG	C1L23F93G4	R\$ 20,00	C
13/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 8446002423MMSG	C1L23F93G4	R\$ 20,00	D
13/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF DEBORAH1209	C1L23F93G5	R\$ 200,00	C
13/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF DEBORAH1209	C1L23F93G5	R\$ 200,00	D
13/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23F93G6	R\$ 2.664,53	C
13/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23F93G6	R\$ 2.664,53	D
13/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23F93G7	R\$ 5,47	C
13/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23F93G7	R\$ 5,47	D
13/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCOB7IPN2G	R\$ 676.136,00	C
13/09/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCOB7IPN2G	R\$ 676.136,00	D
13/09/2021	1698	Convênio Tecendo Redes		Recebimento conforme extrato PETROBRAS	DCOEQBPN2F	R\$ 676.136,35	C
13/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Recebimento conforme extrato PETROBRAS	DCOEQBPN2F	R\$ 676.136,35	D
13/09/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJKYRT2ZL	R\$ 1.854,07	C
13/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJKYRT2ZL	R\$ 1.854,07	D
13/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA ALIMENTACAO DOS PROJETOS	FJL0WP2ZK	R\$ 1.049,47	C
13/09/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO	FJL0WP2ZK	R\$ 1.049,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA ALIMENTACAO DOS PROJETOS			
13/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA MATERIAS DE LIMPEZA	FJLCII2ZJ	R\$ 804,60	C
13/09/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA MATERIAS DE LIMPEZA	FJLCII2ZJ	R\$ 804,60	D
14/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI SITE WIX	C1L23E93G8	R\$ 192,00	C
14/09/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI SITE WIX	C1L23E93G8	R\$ 192,00	D
14/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23E93G9	R\$ 191,60	C
14/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23E93G9	R\$ 191,60	D
14/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23E93GA	R\$ 0,40	C
14/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23E93GA	R\$ 0,40	D
15/09/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 1509	C1L23E93GB	R\$ 3.208,12	C
15/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 1509	C1L23E93GB	R\$ 3.208,12	D
15/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1L23E93GC	R\$ 3.208,12	C
15/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1L23E93GC	R\$ 3.208,12	D
15/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	EOA2HQI329	R\$ 104,90	C
15/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	EOA2HQI329	R\$ 104,90	D
15/09/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EOA3MYI328	R\$ 104,90	C
15/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EOA3MYI328	R\$ 104,90	D
16/09/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Depósito Dinheiro	C1L23C93GF	R\$ 4.906,00	C
16/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Depósito Dinheiro	C1L23C93GF	R\$ 4.906,00	D
16/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23C93GG	R\$ 26.786,58	C
16/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23C93GG	R\$ 26.786,58	D
16/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23C93GH	R\$ 57,42	C
16/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23C93GH	R\$ 57,42	D
16/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1L23E93GD	R\$ 36.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	1990	Alimentação ao Trabalhador		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1L23E93GD	R\$ 36.000,00	D
16/09/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Depósito Dinheiro	C1L23E93GE	R\$ 4.250,00	C
16/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Depósito Dinheiro	C1L23E93GE	R\$ 4.250,00	D
16/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível POSTO DIVINO POSTO	DINLYYCR2T	R\$ 1.224,57	C
16/09/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível POSTO DIVINO POSTO	DINLYYCR2T	R\$ 1.224,57	D
16/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DINO74CR2S	R\$ 1.224,57	C
16/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DINO74CR2S	R\$ 1.224,57	D
17/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1L23C93GI	R\$ 800,00	C
17/09/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1L23C93GI	R\$ 800,00	D
17/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1L23C93GJ	R\$ 48.000,00	C
17/09/2021	1990	Alimentação ao Trabalhador		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1L23C93GJ	R\$ 48.000,00	D
17/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23C93GK	R\$ 48.694,11	C
17/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23C93GK	R\$ 48.694,11	D
17/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23C93GL	R\$ 105,89	C
17/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23C93GL	R\$ 105,89	D
20/09/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCIA 1809	C1L23A93GN	R\$ 13,00	C
20/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCIA 1809	C1L23A93GN	R\$ 13,00	D
20/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23A93GO	R\$ 24,86	C
20/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23A93GO	R\$ 24,86	D
20/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23A93GP	R\$ 0,08	C
20/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23A93GP	R\$ 0,08	D
20/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL TAXA DE LIXO	C1L23C93GM	R\$ 37,94	C
20/09/2021	2090	Condomínios e Taxas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL TAXA DE LIXO	C1L23C93GM	R\$ 37,94	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DIKZ7QCR34	R\$ 754,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
20/09/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DIKZ7QCR34	R\$ 754,90	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DIL036CR33	R\$ 677,40	C
20/09/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DIL036CR33	R\$ 677,40	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DIL3UPCR32	R\$ 56,59	C
20/09/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DIL3UPCR32	R\$ 56,59	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DILXLLCR31	R\$ 1.402,93	C
20/09/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DILXLLCR31	R\$ 1.402,93	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato	DIM0Y4CR30	R\$ 473,97	C
20/09/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato	DIM0Y4CR30	R\$ 473,97	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CLARO	DIN7X7CR2Z	R\$ 208,88	C
20/09/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato CLARO	DIN7X7CR2Z	R\$ 208,88	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf 0561	DINBCLCR2Y	R\$ 2.001,50	C
20/09/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	DINBCLCR2Y	R\$ 2.001,50	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf 0561	DINCP7CR2X	R\$ 1.484,78	C
20/09/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	DINCP7CR2X	R\$ 1.484,78	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato	DINFERC2W	R\$ 148,31	C
20/09/2021	2380	IPTU		Pgto de conta conforme extrato	DINFERC2W	R\$ 148,31	D
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato	DINFVKCR2V	R\$ 148,31	C
20/09/2021	2380	IPTU		Pgto de conta conforme extrato	DINFVKCR2V	R\$ 148,31	D
20/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DINI6VCR2U	R\$ 7.357,57	C
20/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DINI6VCR2U	R\$ 7.357,57	D
20/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal PLANO DENTAL	EO9T5II32C	R\$ 168,30	C
20/09/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PLANO	EO9T5II32C	R\$ 168,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DENTAL			
20/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Outras despesas com pessoal PLANO DE SAUDE	EO9UJ3I32B	R\$ 7.521,15	C
20/09/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PLANO DE SAUDE	EO9UJ3I32B	R\$ 7.521,15	D
20/09/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EO9WMDI32A	R\$ 7.689,45	C
20/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EO9WMDI32A	R\$ 7.689,45	D
21/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23893GU	R\$ 3,85	C
21/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23893GU	R\$ 3,85	D
21/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR	C1L23A93GQ	R\$ 250,00	C
21/09/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR	C1L23A93GQ	R\$ 250,00	D
21/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	C1L23A93GR	R\$ 400,00	C
21/09/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	C1L23A93GR	R\$ 400,00	D
21/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI CONserto DE RETORVISOR	C1L23A93GS	R\$ 500,00	C
21/09/2021	2155	Manutenção e Consertos		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI CONserto DE RETORVISOR	C1L23A93GS	R\$ 500,00	D
21/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23A93GT	R\$ 1.146,15	C
21/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23A93GT	R\$ 1.146,15	D
24/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1L23893GV	R\$ 68.902,25	C
24/09/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1L23893GV	R\$ 68.902,25	D
24/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato Sispag ASSOC BRAZIL FOU	C1L23893GW	R\$ 56.000,00	C
24/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato Sispag ASSOC BRAZIL FOU	C1L23893GW	R\$ 56.000,00	D
24/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF DAIANE 2409	C1L23893GX	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF DAIANE 2409	C1L23893GX	R\$ 2.000,00	D
24/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23893GY	R\$ 10.864,16	C
24/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23893GY	R\$ 10.864,16	D
24/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23893GZ	R\$ 38,09	C
24/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23893GZ	R\$ 38,09	D
24/09/2021	1698	Convênio Tecendo Redes		Recebimento conforme extrato FIOTEC (FIOCRUZ)	C8G78GCTP	R\$ 24.750,00	C
24/09/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Recebimento conforme extrato FIOTEC (FIOCRUZ)	C8G78GCTP	R\$ 24.750,00	D
24/09/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCO2GIPN2I	R\$ 106,06	C
24/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCO2GIPN2I	R\$ 106,06	D
24/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DCO950PN2H	R\$ 106,41	C
24/09/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DCO950PN2H	R\$ 106,41	D
24/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato TINTA PARA IMPRESSORAS	DIKO7RCR36	R\$ 995,00	C
24/09/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato TINTA PARA IMPRESSORAS	DIKO7RCR36	R\$ 995,00	D
24/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIKQ4DCR35	R\$ 995,00	C
24/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DIKQ4DCR35	R\$ 995,00	D
27/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1L23693H0	R\$ 75,00	C
27/09/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1L23693H0	R\$ 75,00	D
27/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1L23693H1	R\$ 100,00	C
27/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1L23693H1	R\$ 100,00	D
27/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DIKANQCR3B	R\$ 53,05	C
27/09/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato CEDAE	DIKANQCR3B	R\$ 53,05	D
27/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DIKC09CR3A	R\$ 538,70	C
27/09/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato ENEL	DIKC09CR3A	R\$ 538,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato JOAO DA SILVA	DIKFBBCR39	R\$ 4.000,00	C
27/09/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato JOAO DA SILVA	DIKFBBCR39	R\$ 4.000,00	D
27/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	DIKHM7CR38	R\$ 2.214,88	C
27/09/2021	2035	Honorários de Auditoria		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS	DIKHM7CR38	R\$ 2.214,88	D
27/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIKJ53CR37	R\$ 6.806,63	C
27/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DIKJ53CR37	R\$ 6.806,63	D
27/09/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJKLIP2ZN	R\$ 2.843,15	C
27/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJKLIP2ZN	R\$ 2.843,15	D
27/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	FJKUTG2ZM	R\$ 2.843,15	C
27/09/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	FJKUTG2ZM	R\$ 2.843,15	D
28/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARIANA2809	C1L23693H2	R\$ 35,00	C
28/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARIANA2809	C1L23693H2	R\$ 35,00	D
28/09/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCNR4WPN2K	R\$ 483,80	C
28/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCNR4WPN2K	R\$ 483,80	D
28/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato ALIPLASTIC 494 COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA	DCNTELPN2J	R\$ 483,80	C
28/09/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato ALIPLASTIC 494 COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA	DCNTELPN2J	R\$ 483,80	D
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIVCBCR3H	R\$ 1.711,50	C
28/09/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIVCBCR3H	R\$ 1.711,50	D
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIWM3CR3G	R\$ 207,61	C
28/09/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIWM3CR3G	R\$ 207,61	D
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIXCYCR3F	R\$ 784,30	C
28/09/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIXCYCR3F	R\$ 784,30	D
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIXCYCR3E	R\$ 219,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9					
28/09/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIICYXCR3E	R\$ 219,00	D
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIZLFCR3D	R\$ 90,00	C
28/09/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	DIIZLFCR3D	R\$ 90,00	D
28/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIJPJ0CR3C	R\$ 100,00	C
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DIJPJ0CR3C	R\$ 100,00	D
28/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EO9GVWI32D	R\$ 2.895,99	C
28/09/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EO9GVWI32D	R\$ 2.895,99	D
28/09/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJIT8Z2ZW	R\$ 10.989,97	C
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJIT8Z2ZW	R\$ 10.989,97	D
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FJIWEW2ZV	R\$ 1.311,20	C
28/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FJIWEW2ZV	R\$ 1.311,20	D
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FJIX872ZU	R\$ 1.584,79	C
28/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FJIX872ZU	R\$ 1.584,79	D
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FJJ2EX2ZT	R\$ 1.252,58	C
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FJJ2EX2ZT	R\$ 1.252,58	D
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FJJ64K2ZS	R\$ 1.482,21	C
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FJJ64K2ZS	R\$ 1.482,21	D
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FJJ97Y2ZR	R\$ 193,90	C
28/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FJJ97Y2ZR	R\$ 193,90	D
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	FJJSWR2ZQ	R\$ 2.398,63	C
28/09/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	FJJSWR2ZQ	R\$ 2.398,63	D
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	FJKFWB2ZP	R\$ 405,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		394-8/49114-4					
28/09/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	FJKFWB2ZP	R\$ 405,10	D
28/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDs - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SO	FJKI6K2ZO	R\$ 2.361,56	C
28/09/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar LUCILEIA DE SO	FJKI6K2ZO	R\$ 2.361,56	D
29/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CAROLIN2909	C1L23693H3	R\$ 10,00	C
29/09/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CAROLIN2909	C1L23693H3	R\$ 10,00	D
29/09/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCNMFVPN2M	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCNMFVPN2M	R\$ 1.000,00	D
29/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato FACEBOOK	DCNNK8PN2L	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	2280	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato FACEBOOK	DCNNK8PN2L	R\$ 1.000,00	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato TIM	DDKVHZPN1M	R\$ 872,02	C
29/09/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato TIM	DDKVHZPN1M	R\$ 872,02	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Saque para o caixa CHEQUE COMPENSADO	DDLOQ7PN1L	R\$ 673,74	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Saque para o caixa CHEQUE COMPENSADO	DDLOQ7PN1L	R\$ 673,74	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMJE3PN1J	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMJE3PN1J	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMJRKPN1I	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMJRKPN1I	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMK0SPN1H	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMK0SPN1H	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMKCSPN1G	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMKCSPN1G	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMKWCPN1F	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMKWCPN1F	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDML7QPN1E	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDML7QPN1E	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMLISP1D	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMLISP1D	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMLW9PN1C	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMLW9PN1C	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMM6DPN1B	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMM6DPN1B	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMMG9PN1A	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMMG9PN1A	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMMPOP19	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMMPOP19	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMMZKPN18	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMMZKPN18	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMNA1PN17	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMNA1PN17	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMNKRPN16	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMNKRPN16	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMNW7PN15	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMNW7PN15	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMO79PN14	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMO79PN14	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMOJTPN13	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMOJTPN13	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMOUNPN12	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMOUNPN12	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMP68PN11	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMP68PN11	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMPJKPN10	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMPJKPN10	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMPZSPNZ	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMPZSPNZ	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMQ8JPNY	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMQ8JPNY	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMQJPNPX	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMQJPNPX	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMQURPNW	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMQURPNW	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMR8APNV	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMR8APNV	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMRKEPNU	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMRKEPNU	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDMRYEPT	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDMRYEPT	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDNNCTPNS	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDNNCTPNS	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDNO0XPNR	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDNO0XPNR	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária	DDNOQEPNQ	R\$ 11,05	C
29/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DDNOQEPNQ	R\$ 11,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados JOCINEA ROSA FONSECA	DDNW8MPNP	R\$ 818,14	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados JOCINEA ROSA FONSECA	DDNW8MPNP	R\$ 818,14	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CRISTIANE NEVES PEREIRA	DDNZ65PNO	R\$ 2.819,05	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CRISTIANE NEVES PEREIRA	DDNZ65PNO	R\$ 2.819,05	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA SOUZA MATTOS	DDO4AXPNN	R\$ 2.787,92	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA SOUZA MATTOS	DDO4AXPNN	R\$ 2.787,92	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LUCIUS MENEZES VILLAR	DDOFYGPNN	R\$ 1.561,50	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCIUS MENEZES VILLAR	DDOFYGPNN	R\$ 1.561,50	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CARLA VERONICA ANTUNES FOR	DDOJ43PNL	R\$ 3.508,96	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CARLA VERONICA ANTUNES FOR	DDOJ43PNL	R\$ 3.508,96	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LIVIA FENIZOLA DOS SANTOS	DEDFP5PNK	R\$ 2.615,29	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LIVIA FENIZOLA DOS SANTOS	DEDFP5PNK	R\$ 2.615,29	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SANDRA FRATANE MACIEL DE OLIVEIRA	DEDJB8PNJ	R\$ 2.684,72	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SANDRA FRATANE MACIEL DE OLIVEIRA	DEDJB8PNJ	R\$ 2.684,72	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MARIA EDUARDA CARNEIRO MAR	DEDM7WPNI	R\$ 2.690,72	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MARIA EDUARDA CARNEIRO MAR	DEDM7WPNI	R\$ 2.690,72	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ANA CAROLINA VIDEIRA SANTA	DEDOTBPNH	R\$ 2.787,92	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ANA CAROLINA VIDEIRA SANTA	DEDOTBPNH	R\$ 2.787,92	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados DEBORA RODRIGUES	DEDRORPNG	R\$ 2.713,75	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados DEBORA RODRIGUES	DEDRORPNG	R\$ 2.713,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RODRIGUES							
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SUSANA NATAL MELLO	DEDZBNPNF	R\$ 3.732,11	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SUSANA NATAL MELLO	DEDZBNPNF	R\$ 3.732,11	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados RAFAEL DIAS DA COSTA	DEE78DPNE	R\$ 1.423,08	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados RAFAEL DIAS DA COSTA	DEE78DPNE	R\$ 1.423,08	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MARCIA NATALINA DE P	DEE9OFPND	R\$ 756,18	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MARCIA NATALINA DE P	DEE9OFPND	R\$ 756,18	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SUANNY NOGUEIRA QUEI	DEECHGPNC	R\$ 2.598,38	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SUANNY NOGUEIRA QUEI	DEECHGPNC	R\$ 2.598,38	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados SALETE MARTINIANA DO	DEEG5QPNB	R\$ 600,00	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados SALETE MARTINIANA DO	DEEG5QPNB	R\$ 600,00	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados NATHALINA DA SILVA CA	DEG0MJPNA	R\$ 1.561,50	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados NATHALINA DA SILVA CA	DEG0MJPNA	R\$ 1.561,50	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VALDECI NOGUEIRA FREI	DEG4JVPN9	R\$ 2.676,12	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VALDECI NOGUEIRA FREI	DEG4JVPN9	R\$ 2.676,12	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROSANE SILVA ARAUJO	DEG6QZPN8	R\$ 2.804,83	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROSANE SILVA ARAUJO	DEG6QZPN8	R\$ 2.804,83	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VICTORIA DO LIVRAMEN	DEG9HTPN7	R\$ 600,00	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VICTORIA DO LIVRAMEN	DEG9HTPN7	R\$ 600,00	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados THAIS DIAS DE SOUZA	DEGCNIPN6	R\$ 2.804,83	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados THAIS DIAS DE SOUZA	DEGCNIPN6	R\$ 2.804,83	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados ROGERIO	DEGEESP5	R\$ 1.522,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		FERNANDES GU			
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROGERIO FERNANDES GU	DEGEESP5	R\$ 1.522,37	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados RENATA FERNANDES CAL	DEGGRFPN4	R\$ 2.787,92	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados RENATA FERNANDES CAL	DEGGRFPN4	R\$ 2.787,92	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LUCYARA THEDIM COSTA	DEGLEXP3	R\$ 600,00	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCYARA THEDIM COSTA	DEGLEXP3	R\$ 600,00	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados VELANGE GON ALVES BA	DEGONPPN2	R\$ 2.787,92	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados VELANGE GON ALVES BA	DEGONPPN2	R\$ 2.787,92	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROZELIA VIANA GOMES	DEGRL3PN1	R\$ 1.432,55	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROZELIA VIANA GOMES	DEGRL3PN1	R\$ 1.432,55	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ROSANI CALDAS CUNHA	DIFYFNCR3Y	R\$ 2.804,83	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ROSANI CALDAS CUNHA	DIFYFNCR3Y	R\$ 2.804,83	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados MICHELLE DOS SANTOS	DIG12PCR3X	R\$ 2.804,83	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados MICHELLE DOS SANTOS	DIG12PCR3X	R\$ 2.804,83	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados JULIANA MACIEL GONCA	DIG3O2CR3W	R\$ 2.804,83	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados JULIANA MACIEL GONCA	DIG3O2CR3W	R\$ 2.804,83	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ERICA LIRIO DA CUNHA	DIG69ACR3V	R\$ 1.432,55	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ERICA LIRIO DA CUNHA	DIG69ACR3V	R\$ 1.432,55	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados LIVIA DE SOUZA GASPA	DIHZI0CR3U	R\$ 5.446,81	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LIVIA DE SOUZA GASPA	DIHZI0CR3U	R\$ 5.446,81	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados FATIMA DOS SANTOS LI	DII222CR3T	R\$ 1.246,53	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados FATIMA DOS SANTOS LI	DII222CR3T	R\$ 1.246,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SANTOS LI							
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALINE SANCHES TELES	DII44ICR3S	R\$ 1.561,50	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALINE SANCHES TELES	DII44ICR3S	R\$ 1.561,50	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALINE DA SILVA LUCAS	DII6TZCR3R	R\$ 1.432,55	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALINE DA SILVA LUCAS	DII6TZCR3R	R\$ 1.432,55	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ERICK ELIAS LESSA	DII986CR3Q	R\$ 1.670,56	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ERICK ELIAS LESSA	DII986CR3Q	R\$ 1.670,56	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CAROLINE FERREIRA PI	DIIBMBCR3P	R\$ 1.670,56	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CAROLINE FERREIRA PI	DIIBMBCR3P	R\$ 1.670,56	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ELISABETH LOUREN O F	DIIEABCR3O	R\$ 2.677,32	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ELISABETH LOUREN O F	DIIEABCR3O	R\$ 2.677,32	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados CARMEN LUCIA CARDOSO	DIIGVKCR3N	R\$ 2.701,63	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados CARMEN LUCIA CARDOSO	DIIGVKCR3N	R\$ 2.701,63	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados IZABEL CRISTINA BAST	DIIJPNCR3M	R\$ 1.532,50	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados IZABEL CRISTINA BAST	DIIJPNCR3M	R\$ 1.532,50	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados BRUNO OLIVEIRA DA SI	DIILY2CR3L	R\$ 2.599,89	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados BRUNO OLIVEIRA DA SI	DIILY2CR3L	R\$ 2.599,89	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ALESSANDRA SERRAO DE	DIIQ38CR3K	R\$ 2.682,62	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ALESSANDRA SERRAO DE	DIIQ38CR3K	R\$ 2.682,62	D
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados ADRIANA VIANA GRAVAT	DIIQYHCR3J	R\$ 600,00	C
29/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados ADRIANA VIANA GRAVAT	DIIQYHCR3J	R\$ 600,00	D
29/09/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação	DIITLICR3I	R\$ 91.206,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação	DIITLICR3I	R\$ 91.206,25	D
29/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EO9BVNI32E	R\$ 82,80	C
29/09/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EO9BVNI32E	R\$ 82,80	D
29/09/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJIIG92ZY	R\$ 82,80	C
29/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJIIG92ZY	R\$ 82,80	D
29/09/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FJIKMF2ZX	R\$ 82,80	C
29/09/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FJIKMF2ZX	R\$ 82,80	D
30/09/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDC3FB7XD	R\$ 834,20	C
30/09/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDC3FB7XD	R\$ 834,20	D
30/09/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BDZANYKO	R\$ 10.469,69	C
30/09/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BDZANYKO	R\$ 10.469,69	D
30/09/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16IR3O31C	R\$ 102,54	C
30/09/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16IR3O31C	R\$ 102,54	D
30/09/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1L23593H7	R\$ 0,26	C
30/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1L23593H7	R\$ 0,26	D
30/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI INSTALACAO DE VENTILADOR	C1L23693H4	R\$ 150,00	C
30/09/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI INSTALACAO DE VENTILADOR	C1L23693H4	R\$ 150,00	D
30/09/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSFERENCI ERICA L3009	C1L23693H5	R\$ 10,00	C
30/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSFERENCI ERICA L3009	C1L23693H5	R\$ 10,00	D
30/09/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1L23693H6	R\$ 69,74	C
30/09/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1L23693H6	R\$ 69,74	D
30/09/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF Autonomos	C2SHQ4EHZ	R\$ 1.192,01	C
30/09/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS Autonomos	C2SHQ4EHZ	R\$ 1.286,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a Total líquido a pagar Autonomos	C2SHQ4EHZ	R\$ 6.493,47	C
30/09/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestados autonomos	C2SHQ4EHZ	R\$ 8.972,19	D
30/09/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRFFOLHA indenizados	C2T8JUEHU	R\$ 101,12	C
30/09/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FÉRIAS + INSS FOLHA indenizados	C2T8JUEHU	R\$ 996,30	C
30/09/2021	1042	Rescisões a pagar		VI ref a Rescisões a pagar	C2T8JUEHU	R\$ 15.925,87	C
30/09/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Saldo Salário Indenizados	C2T8JUEHU	R\$ 6.317,92	D
30/09/2021	1940	Férias Indenizadas		VI ref a Férias proporcionais + 13 Férias indenizados	C2T8JUEHU	R\$ 4.913,95	D
30/09/2021	1957	Décimo terceiro indenizado		VI ref a Décimo terceiro indenizados	C2T8JUEHU	R\$ 4.738,44	D
30/09/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Restante do contrato indenizados	C2T8JUEHU	R\$ 1.052,98	D
30/09/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte Funcionários	C2UDGCEHM	R\$ 2.689,72	C
30/09/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a total de base de calculo de IRRF + IRRF FOLHA Funcionários	C2UDGCEHM	R\$ 2.906,56	C
30/09/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C2UDGCEHM	R\$ 10.072,34	C
30/09/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a IINSS FÉRIAS + INSS FOLHA Funcionários	C2UDGCEHM	R\$ 11.247,85	C
30/09/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a total salário líquido Funcionários	C2UDGCEHM	R\$ 95.139,08	C
30/09/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salários Base Funcionários	C2UDGCEHM	R\$ 110.600,21	D
30/09/2021	1905	Férias		VI ref a Férias + 13 férias Funcionários	C2UDGCEHM	R\$ 11.352,80	D
30/09/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família Funcionários	C2UDGCEHM	R\$ 102,54	D
30/09/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCN2VFPN2T	R\$ 6.347,77	C
30/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação	DCN2VFPN2T	R\$ 6.347,77	D
30/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária	DCN3UUPN2S	R\$ 10,45	C
30/09/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	DCN3UUPN2S	R\$ 10,45	D
30/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Outras despesas com pessoal PABLO PACHECO BRA REEMBOLSO DE REFEIÇÕES	DCN5E9PN2R	R\$ 122,90	C
30/09/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal PABLO PACHECO BRA REEMBOLSO DE REFEIÇÕES	DCN5E9PN2R	R\$ 122,90	D
30/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes		Pgto por serviços prestados PABLO	DCN9BMPN2Q	R\$ 2.077,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 4767/25929-2		PACHECO BRA			
30/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados PABLO PACHECO BRA	DCN9BMPN2Q	R\$ 2.077,28	D
30/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados DEBORA LOPES DA SILVA	DCNBIVPN2P	R\$ 952,75	C
30/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados DEBORA LOPES DA SILVA	DCNBIVPN2P	R\$ 952,75	D
30/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados LUCAS RAMONN FERREIRA	DCNEGKPN2O	R\$ 1.645,32	C
30/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCAS RAMONN FERREIRA	DCNEGKPN2O	R\$ 1.645,32	D
30/09/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados NATALYA DA SILVA JACINTHO	DCNHPBPN2N	R\$ 1.539,07	C
30/09/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados NATALYA DA SILVA JACINTHO	DCNHPBPN2N	R\$ 1.539,07	D
01/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref 092021	C1F9ZQO3Z	R\$ 10.261,67	C
01/10/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref 092021	C1F9ZQO3Z	R\$ 10.261,67	D
01/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet inssgps	C6Y4D69F2	R\$ 13.428,32	C
01/10/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet inssgps	C6Y4D69F2	R\$ 13.428,32	D
01/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	C6Y4D69F3	R\$ 10.261,67	C
01/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	C6Y4D69F3	R\$ 10.261,67	D
01/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0561	C6Y4D69F4	R\$ 2.639,29	C
01/10/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0561	C6Y4D69F4	R\$ 2.639,29	D
01/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0588	C6Y4D69F5	R\$ 1.192,01	C
01/10/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0588	C6Y4D69F5	R\$ 1.192,01	D
01/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D89F1	R\$ 24.602,38	C
01/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D89F1	R\$ 24.602,38	D
01/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 0110 17:29 MARISA CHAVES DE SOUZA	C86TB9CT38	R\$ 3.069,15	C
01/10/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 0110 17:29 MARISA CHAVES DE SOUZA	C86TB9CT38	R\$ 3.069,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EKLOOS MANUTENÇÃO DO SITE	C86TB9CT39	R\$ 600,00	C
01/10/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EKLOOS MANUTENÇÃO DO SITE	C86TB9CT39	R\$ 600,00	D
01/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C86TB9CT3A	R\$ 126,40	C
01/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C86TB9CT3A	R\$ 126,40	D
01/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato FACEBOOKINSTAGRAM PROCESSADO POR ADYEN	C86TB9CT3B	R\$ 1.000,00	C
01/10/2021	2280	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato FACEBOOKINSTAGRAM PROCESSADO POR ADYEN	C86TB9CT3B	R\$ 1.000,00	D
01/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB9CT3C	R\$ 4.795,55	C
01/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB9CT3C	R\$ 4.795,55	D
01/10/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJG17G2Z12	R\$ 3.048,11	C
01/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJG17G2Z12	R\$ 3.048,11	D
01/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FJH6MW2Z11	R\$ 1.594,38	C
01/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FJH6MW2Z11	R\$ 1.594,38	D
01/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pagamento de Darf 0561	FJH8W3Z210	R\$ 129,20	C
01/10/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	FJH8W3Z210	R\$ 129,20	D
01/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FJHAYV2ZZ	R\$ 1.324,53	C
01/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FJHAYV2ZZ	R\$ 1.324,53	D
04/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 0921	C1JP5F93NC	R\$ 105,00	C
04/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 0921	C1JP5F93NC	R\$ 105,00	D
04/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced0921	C1JP5F93ND	R\$ 27,18	C
04/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced0921	C1JP5F93ND	R\$ 27,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ARTHUR 0410	C1JP5G93N9	R\$ 140,00	C
04/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ARTHUR 0410	C1JP5G93N9	R\$ 140,00	D
04/10/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V0410	C1JP5G93NA	R\$ 177,20	C
04/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V0410	C1JP5G93NA	R\$ 177,20	D
04/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1JP5G93NB	R\$ 325,02	C
04/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1JP5G93NB	R\$ 325,02	D
04/10/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654Patricia	C1JP5I93N8	R\$ 140,00	C
04/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654Patricia	C1JP5I93N8	R\$ 140,00	D
04/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	C6Y4D39FA	R\$ 4.098,01	C
04/10/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Transf Cc Para Cc Pj Cristiane Neves Pereira	C6Y4D39FA	R\$ 4.098,01	D
04/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D59F6	R\$ 13.898,32	C
04/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D59F6	R\$ 13.898,32	D
04/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt 102021	C6Y4D59F7	R\$ 172,00	C
04/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt 102021	C6Y4D59F7	R\$ 172,00	D
04/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Difitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	C6Y4D59F8	R\$ 3.424,33	C
04/10/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados Ted Difitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	C6Y4D59F8	R\$ 3.424,33	D
04/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Difitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	C6Y4D59F9	R\$ 6.203,98	C
04/10/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Difitulcc Hbank Dest Thais Dias de Souza	C6Y4D59F9	R\$ 6.203,98	D
05/10/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177 CC	C1JP5F93NE	R\$ 100,00	C
05/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177 CC	C1JP5F93NE	R\$ 100,00	D
05/10/2021	1696	Convênio Itaú		TBI 6030431271 CC	C1JP5F93NF	R\$ 200,00	C
05/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		TBI 6030431271 CC	C1JP5F93NF	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1JP5F93NG	R\$ 300,00	C
05/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1JP5F93NG	R\$ 300,00	D
05/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D39FB	R\$ 3.033,37	C
05/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D39FB	R\$ 3.033,37	D
05/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 296180	C6Y4D39FC	R\$ 1.459,53	C
05/10/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 296180	C6Y4D39FC	R\$ 1.459,53	D
05/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 296111	C6Y4D39FD	R\$ 1.573,84	C
05/10/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 296111	C6Y4D39FD	R\$ 1.573,84	D
05/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB8CT3F	R\$ 109,06	C
05/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB8CT3F	R\$ 109,06	D
05/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Outras despesas com pessoal 3 DEBORA LOPES DA SILVA A GO ALIMENTACAO DE PESSOAL	C86TB9CT3D	R\$ 108,00	C
05/10/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal 3 DEBORA LOPES DA SILVA A GO ALIMENTACAO DE PESSOAL	C86TB9CT3D	R\$ 108,00	D
05/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 05102021	C86TB9CT3E	R\$ 1,06	C
05/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 05102021	C86TB9CT3E	R\$ 1,06	D
06/10/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF RAPHAEL0610	C1JP5F93NH	R\$ 35,00	C
06/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF RAPHAEL0610	C1JP5F93NH	R\$ 35,00	D
06/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 0610 19:55 ANDRE SOARES MAZZA	C86TB8CT3G	R\$ 1.800,00	C
06/10/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 0610 19:55 ANDRE SOARES MAZZA	C86TB8CT3G	R\$ 1.800,00	D
06/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 0610 19:55 VIVIANE SOARES MAZZA	C86TB8CT3H	R\$ 1.800,00	C
06/10/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 0610 19:55 VIVIANE SOARES MAZZA	C86TB8CT3H	R\$ 1.800,00	D
06/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 06102021	C86TB8CT3I	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrência 06102021	C86TB8CT3I	R\$ 20,00	D
06/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB8CT3J	R\$ 3.620,00	C
06/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB8CT3J	R\$ 3.620,00	D
07/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TED D OUTR MAZA BOX LANCHES	C1JP5D93NJ	R\$ 443,00	C
07/10/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato Sispag TED D OUTR MAZA BOX LANCHES	C1JP5D93NJ	R\$ 443,00	D
07/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1JP5D93NK	R\$ 24.000,00	C
07/10/2021	1990	Alimentação ao Trabalhador		Pgto de despesa com alimentação DSispag BOLET OUTR BCO SODEXO	C1JP5D93NK	R\$ 24.000,00	D
07/10/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0710	C1JP5D93NL	R\$ 70,00	C
07/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0710	C1JP5D93NL	R\$ 70,00	D
07/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5D93NM	R\$ 73.294,63	C
07/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5D93NM	R\$ 73.294,63	D
07/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5D93NN	R\$ 293,50	C
07/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5D93NN	R\$ 293,50	D
07/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1JP5F93NI	R\$ 49.250,13	C
07/10/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1JP5F93NI	R\$ 49.250,13	D
07/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0710 15:17 VIVIANE SOARES MAZZA	C86TB6CT3N	R\$ 1.500,00	C
07/10/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0710 15:17 VIVIANE SOARES MAZZA	C86TB6CT3N	R\$ 1.500,00	D
07/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 393 TED TransfEletrDisponiv 237 2374 043283811010201 KALUNGA SA	C86TB6CT3O	R\$ 4.439,00	C
07/10/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato 393 TED TransfEletrDisponiv 237 2374 043283811010201 KALUNGA SA	C86TB6CT3O	R\$ 4.439,00	D
07/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 07102021	C86TB6CT3P	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 07102021	C86TB6CT3P	R\$ 10,45	D
07/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 07102021	C86TB6CT3Q	R\$ 20,00	C
07/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 07102021	C86TB6CT3Q	R\$ 20,00	D
07/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB6CT3R	R\$ 3.869,45	C
07/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB6CT3R	R\$ 3.869,45	D
07/10/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados 900 PIXEnvio devolvido 0710 14:35 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	C86TB8CT3K	R\$ 1.800,00	C
07/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 900 PIXEnvio devolvido 0710 14:35 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	C86TB8CT3K	R\$ 1.800,00	D
07/10/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados 900 PIXEnvio devolvido 0710 14:41 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	C86TB8CT3L	R\$ 1.800,00	C
07/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 900 PIXEnvio devolvido 0710 14:41 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	C86TB8CT3L	R\$ 1.800,00	D
07/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0710 15:16 ANDRE SOARES MAZZA	C86TB8CT3M	R\$ 1.500,00	C
07/10/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0710 15:16 ANDRE SOARES MAZZA	C86TB8CT3M	R\$ 1.500,00	D
07/10/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJEDQV2Z15	R\$ 2.763,74	C
07/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJEDQV2Z15	R\$ 2.763,74	D
07/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA MATERIAL DE LIMPEZA	FJEG5N2Z14	R\$ 1.604,53	C
07/10/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA MATERIAL DE LIMPEZA	FJEG5N2Z14	R\$ 1.604,53	D
07/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA ALIMENTACAO DOS PROJETOS	FJEHNB2Z13	R\$ 1.159,21	C
07/10/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA ALIMENTACAO DOS PROJETOS	FJEHNB2Z13	R\$ 1.159,21	D
08/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1JP5B93NS	R\$ 246,33	C
08/10/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1JP5B93NS	R\$ 246,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5B93NT	R\$ 1.517,16	C
08/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5B93NT	R\$ 1.517,16	D
08/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5B93NU	R\$ 6,16	C
08/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5B93NU	R\$ 6,16	D
08/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1JP5D93NO	R\$ 500,00	C
08/10/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1JP5D93NO	R\$ 500,00	D
08/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1JP5D93NP	R\$ 246,33	C
08/10/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1JP5D93NP	R\$ 246,33	D
08/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1JP5D93NQ	R\$ 246,33	C
08/10/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1JP5D93NQ	R\$ 246,33	D
08/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1JP5D93NR	R\$ 284,33	C
08/10/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1JP5D93NR	R\$ 284,33	D
08/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D39FE	R\$ 5.307,62	C
08/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D39FE	R\$ 5.307,62	D
08/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C6Y4D39FF	R\$ 5.307,62	C
08/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C6Y4D39FF	R\$ 5.307,62	D
08/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB4CT3W	R\$ 26.670,90	C
08/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB4CT3W	R\$ 26.670,90	D
08/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 393 TED TransfEletrDisponiv 033 4652 036331354000166 SKIN STORE CO MONITOR DE LG	C86TB6CT3S	R\$ 19.450,00	C
08/10/2021	480	Equipamentos de Processamento - Hardware		Pgto de conta conforme extrato 393 TED TransfEletrDisponiv 033 4652 036331354000166 SKIN STORE CO MONITOR DE LG	C86TB6CT3S	R\$ 19.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 393 TED TransfEletrDisponiv 03032022 10:41 Banco do Brasil 341 3032 023168659000157 HORIZON TECNO	C86TB6CT3T	R\$ 7.200,00	C
08/10/2021	480	Equipamentos de Processamento - Hardware		Pgto de conta conforme extrato 393 TED TransfEletrDisponiv 03032022 10:41 Banco do Brasil 341 3032 023168659000157 HORIZON TECNO	C86TB6CT3T	R\$ 7.200,00	D
08/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 08102021	C86TB6CT3U	R\$ 10,45	C
08/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 08102021	C86TB6CT3U	R\$ 10,45	D
08/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 08102021	C86TB6CT3V	R\$ 10,45	C
08/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 08102021	C86TB6CT3V	R\$ 10,45	D
11/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D39FG	R\$ 357,10	C
11/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D39FG	R\$ 357,10	D
11/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Debito Automatico Cgmpsem Pararsp*	C6Y4D39FH	R\$ 357,10	C
11/10/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Debito Automatico Cgmpsem Pararsp*	C6Y4D39FH	R\$ 357,10	D
13/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BDZ3MJKP	R\$ 8.871,06	C
13/10/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BDZ3MJKP	R\$ 8.871,06	D
13/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref GRRF 102021	C1IW0QO3W	R\$ 376,63	C
13/10/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref GRRF 102021	C1IW0QO3W	R\$ 376,63	D
13/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal Sispag PIX TRANSFERENCI ERICK ELIAS REEMBOLSO DE LANCHES	C1JP5B93NV	R\$ 76,30	C
13/10/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Sispag PIX TRANSFERENCI ERICK ELIAS REEMBOLSO DE LANCHES	C1JP5B93NV	R\$ 76,30	D
13/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1JP5B93NW	R\$ 1.500,00	C
13/10/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1JP5B93NW	R\$ 1.500,00	D
13/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1JP5B93NX	R\$ 1.500,00	C
13/10/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX	C1JP5B93NX	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TRANSFERENCI							
13/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5B93NY	R\$ 3.063,52	C
13/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5B93NY	R\$ 3.063,52	D
13/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5B93NZ	R\$ 12,78	C
13/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5B93NZ	R\$ 12,78	D
13/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfêrencia entre contas Transferencia Pix Remt: Movimento M Sao Goncalo	C6Y4D09FL	R\$ 948,10	C
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas Transferencia Pix Remt: Movimento M Sao Goncalo	C6Y4D09FL	R\$ 948,10	D
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Pagto Eletron Cobranca Dixi SOFTWARE	C6Y4D09FM	R\$ 123,09	C
13/10/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Pagto Eletron Cobranca Dixi SOFTWARE	C6Y4D09FM	R\$ 123,09	D
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Erica Lirio da Cunha	C6Y4D09FN	R\$ 1.767,75	C
13/10/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Erica Lirio da Cunha	C6Y4D09FN	R\$ 1.767,75	D
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	C6Y4D09FO	R\$ 2.575,47	C
13/10/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Rafael Dias da Costa	C6Y4D09FO	R\$ 2.575,47	D
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	C6Y4D09FP	R\$ 2.222,48	C
13/10/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Marcia Natalina de P	C6Y4D09FP	R\$ 2.222,48	D
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank Dest Ponto Clean Limpeza PRODUTOS DE LIMPEZA	C6Y4D09FQ	R\$ 993,70	C
13/10/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank Dest Ponto Clean Limpeza PRODUTOS DE LIMPEZA	C6Y4D09FQ	R\$ 993,70	D
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	C6Y4D09FR	R\$ 6.252,76	C
13/10/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Juliana Maciel Gonca	C6Y4D09FR	R\$ 6.252,76	D
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C6Y4D09FS	R\$ 376,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C6Y4D09FS	R\$ 376,63	D
13/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfêrencia entre contas Transferencia Pix Remt: Movimento M Sao Goncalo	C6Y4D19FJ	R\$ 550,13	C
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas Transferencia Pix Remt: Movimento M Sao Goncalo	C6Y4D19FJ	R\$ 550,13	D
13/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfêrencia entre contas Transferencia Pix Remt: Movimento M Sao Goncalo	C6Y4D19FK	R\$ 1.038,58	C
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas Transferencia Pix Remt: Movimento M Sao Goncalo	C6Y4D19FK	R\$ 1.038,58	D
13/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D39FI	R\$ 11.775,07	C
13/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D39FI	R\$ 11.775,07	D
13/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1310 16:13 ANDRE SOARES MAZZA	C86TB4CT3X	R\$ 46,07	C
13/10/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1310 16:13 ANDRE SOARES MAZZA	C86TB4CT3X	R\$ 46,07	D
13/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato IVIANE SOARES MAZZA	C86TB4CT3Y	R\$ 46,07	C
13/10/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato IVIANE SOARES MAZZA	C86TB4CT3Y	R\$ 46,07	D
13/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	C86TB4CT3Z	R\$ 214,46	C
13/10/2021	2215	Bens Imóveis		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	C86TB4CT3Z	R\$ 214,46	D
13/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 13102021	C86TB4CT40	R\$ 26,82	C
13/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 13102021	C86TB4CT40	R\$ 26,82	D
13/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB4CT41	R\$ 2.870,23	C
13/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB4CT41	R\$ 2.870,23	D
13/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		FGTS a recolher ref	EO756AI32I	R\$ 3.563,44	C
13/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	EO756AI32I	R\$ 3.563,44	D
13/10/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EO77VJI32H	R\$ 82,80	C
13/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EO77VJI32H	R\$ 82,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EO78P4I32G	R\$ 2.896,13	C
13/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EO78P4I32G	R\$ 2.896,13	D
13/10/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	EO7AO4I32F	R\$ 584,51	C
13/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	EO7AO4I32F	R\$ 584,51	D
14/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Daduda C de A A MATERIAL DE LIMPEZA	C6Y4CY9FU	R\$ 1.000,00	C
14/10/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Daduda C de A A MATERIAL DE LIMPEZA	C6Y4CY9FU	R\$ 1.000,00	D
14/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Daduda C de A A MATERIAL DE ESCRITORIO	C6Y4CY9FV	R\$ 3.000,00	C
14/10/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Daduda C de A A MATERIAL DE ESCRITORIO	C6Y4CY9FV	R\$ 3.000,00	D
14/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D09FT	R\$ 4.000,00	C
14/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4D09FT	R\$ 4.000,00	D
14/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 14102021	C86TB2CT44	R\$ 1,40	C
14/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 14102021	C86TB2CT44	R\$ 1,40	D
14/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB2CT45	R\$ 242,87	C
14/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB2CT45	R\$ 242,87	D
14/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Outras despesas com pessoal 109 Pagamento de Boleto MAXIMA SEG TRAB EIRELI	C86TB4CT42	R\$ 100,00	C
14/10/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal 109 Pagamento de Boleto MAXIMA SEG TRAB EIRELI	C86TB4CT42	R\$ 100,00	D
14/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Outras despesas com pessoal 144 PIX Enviado 1410 17:41 CRISTIANE NEVES PEREIRA REEMBOLSO	C86TB4CT43	R\$ 141,47	C
14/10/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal 144 PIX Enviado 1410 17:41 CRISTIANE NEVES PEREIRA REEMBOLSO	C86TB4CT43	R\$ 141,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5993O3	R\$ 2.386,42	C
15/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5993O3	R\$ 2.386,42	D
15/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5993O4	R\$ 10,22	C
15/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5993O4	R\$ 10,22	D
15/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas Tedtransf Elet Dispon Remetmovimento Mulheres S	C6Y4CY9FW	R\$ 350,00	C
15/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas Tedtransf Elet Dispon Remetmovimento Mulheres S	C6Y4CY9FW	R\$ 350,00	D
15/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Outras despesas com pessoal Pagto Eletron Cobranca Maxima 102021 EXAMES	C6Y4CY9FX	R\$ 50,00	C
15/10/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Pagto Eletron Cobranca Maxima 102021 EXAMES	C6Y4CY9FX	R\$ 50,00	D
15/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C6Y4CY9FY	R\$ 300,00	C
15/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C6Y4CY9FY	R\$ 300,00	D
15/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EO3OKZI32M	R\$ 1.941,74	C
15/10/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EO3OKZI32M	R\$ 1.941,74	D
15/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	EO3PVJI32L	R\$ 104,90	C
15/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	EO3PVJI32L	R\$ 104,90	D
15/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EO3RAKI32K	R\$ 1.023,32	C
15/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EO3RAKI32K	R\$ 1.023,32	D
15/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EO3S4CI32J	R\$ 1.023,32	C
15/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EO3S4CI32J	R\$ 1.023,32	D
18/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5793O9	R\$ 33,37	C
18/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5793O9	R\$ 33,37	D
18/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL TAXA DO LIXO	C1JP5993O5	R\$ 37,94	C
18/10/2021	2090	Condomínios e Taxas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL TAXA DO LIXO	C1JP5993O5	R\$ 37,94	D
18/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5993O8	R\$ 7.694,02	C
18/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5993O8	R\$ 7.694,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Telefone Internet claro Rjes	Conta de C6Y4CX9F13	R\$ 208,88	C
18/10/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Telefone Internet claro Rjes	Conta de C6Y4CX9F13	R\$ 208,88	D
18/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Telefone Internet net Servicos	Conta de C6Y4CX9F14	R\$ 450,40	C
18/10/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Telefone Internet net Servicos	Conta de C6Y4CX9F14	R\$ 450,40	D
18/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Telefone	Conta de C6Y4CX9F15	R\$ 944,82	C
18/10/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Telefone	Conta de C6Y4CX9F15	R\$ 944,82	D
18/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Internet enel Distribuicao	Conta de Luz C6Y4CX9F16	R\$ 1.977,45	C
18/10/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Internet enel Distribuicao	Conta de Luz C6Y4CX9F16	R\$ 1.977,45	D
18/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Invest Facil	Resgate C6Y4CY9F10	R\$ 300,00	C
18/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Invest Facil	Resgate C6Y4CY9F10	R\$ 300,00	D
18/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Pgto Pix	Tarifa Bancaria Transf C6Y4CY9F11	R\$ 9,00	C
18/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Pgto Pix	Tarifa Bancaria Transf C6Y4CY9F11	R\$ 9,00	D
18/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Pgto Pix	Tarifa Bancaria Transf C6Y4CY9F12	R\$ 9,00	C
18/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Pgto Pix	Tarifa Bancaria Transf C6Y4CY9F12	R\$ 9,00	D
18/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Investimentos	Resgate de C6Y4CY9FZ	R\$ 3.299,55	C
18/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Investimentos	Resgate de C6Y4CY9FZ	R\$ 3.299,55	D
18/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	EO3I9CI32P	R\$ 7.689,45	C
18/10/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	EO3I9CI32P	R\$ 7.689,45	D
18/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EO3JJCI32O	R\$ 7.521,15	C
18/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EO3JJCI32O	R\$ 7.521,15	D
18/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas	EO3KFEI32N	R\$ 168,30	C
18/10/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfência entre contas	EO3KFEI32N	R\$ 168,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Difitulcc Hbank Dest Lucyara Thedim Costa	C6Y4CV9F1B	R\$ 800,00	C
19/10/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Difitulcc Hbank Dest Lucyara Thedim Costa	C6Y4CV9F1B	R\$ 800,00	D
19/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CV9F1C	R\$ 11,05	C
19/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CV9F1C	R\$ 11,05	D
19/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CX9F17	R\$ 1.811,05	C
19/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CX9F17	R\$ 1.811,05	D
19/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Chqpago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	C6Y4CX9F18	R\$ 600,00	C
19/10/2021	2355	Outras Despesas		Chqpago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	C6Y4CX9F18	R\$ 600,00	D
19/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Chqpago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	C6Y4CX9F19	R\$ 200,00	C
19/10/2021	2355	Outras Despesas		Chqpago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	C6Y4CX9F19	R\$ 200,00	D
19/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Chqpago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	C6Y4CX9F1A	R\$ 200,00	C
19/10/2021	2355	Outras Despesas		Chqpago Outra Agencia Diversos Recebimentos 0543	C6Y4CX9F1A	R\$ 200,00	D
20/10/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 3831020866 CC	C1JP5793OA	R\$ 100,00	C
20/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 3831020866 CC	C1JP5793OA	R\$ 100,00	D
20/10/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCIA 2010	C1JP5793OB	R\$ 13,00	C
20/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCIA 2010	C1JP5793OB	R\$ 13,00	D
20/10/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF MARISA 2010	C1JP5793OC	R\$ 2.227,98	C
20/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF MARISA 2010	C1JP5793OC	R\$ 2.227,98	D
20/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1JP5793OD	R\$ 2.340,98	C
20/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1JP5793OD	R\$ 2.340,98	D
20/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CV9F1D	R\$ 2.860,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CV9F1D	R\$ 2.860,55	D
20/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Difitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	C6Y4CV9F1E	R\$ 2.849,50	C
20/10/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Difitulcc Hbank Dest Erick Elias Lessa	C6Y4CV9F1E	R\$ 2.849,50	D
20/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CV9F1F	R\$ 11,05	C
20/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CV9F1F	R\$ 11,05	D
20/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB0CT4A	R\$ 18.229,39	C
20/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB0CT4A	R\$ 18.229,39	D
20/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto VIA VAREJO SA	C86TB2CT46	R\$ 8.258,35	C
20/10/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto VIA VAREJO SA	C86TB2CT46	R\$ 8.258,35	D
20/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto VIA VAREJO SA	C86TB2CT47	R\$ 4.638,82	C
20/10/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto VIA VAREJO SA	C86TB2CT47	R\$ 4.638,82	D
20/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto MI REVESTIMENTOS LTDA	C86TB2CT48	R\$ 5.245,32	C
20/10/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto MI REVESTIMENTOS LTDA	C86TB2CT48	R\$ 5.245,32	D
20/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C86TB2CT49	R\$ 86,90	C
20/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C86TB2CT49	R\$ 86,90	D
21/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5693OG	R\$ 214,86	C
21/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5693OG	R\$ 214,86	D
21/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1JP5793OE	R\$ 47.932,00	C
21/10/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1JP5793OE	R\$ 47.932,00	D
21/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5793OF	R\$ 47.717,14	C
21/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5793OF	R\$ 47.717,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato 976 TEDPag Fornecedores 341 0910 43283811000150 KALUNGA SA	C86TB0CT4B	R\$ 4.439,00	C
21/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 976 TEDPag Fornecedores 341 0910 43283811000150 KALUNGA SA	C86TB0CT4B	R\$ 4.439,00	D
21/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boletto VIA VAREJO SA	C86TB0CT4C	R\$ 7.838,79	C
21/10/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boletto VIA VAREJO SA	C86TB0CT4C	R\$ 7.838,79	D
21/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB0CT4D	R\$ 3.399,79	C
21/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB0CT4D	R\$ 3.399,79	D
22/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boletto PORTO S COMP DE S GERAIS	C86TB0CT4E	R\$ 79,38	C
22/10/2021	2215	Bens Imóveis		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boletto PORTO S COMP DE S GERAIS	C86TB0CT4E	R\$ 79,38	D
22/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB0CT4F	R\$ 79,38	C
22/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TB0CT4F	R\$ 79,38	D
22/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	FJE1RM2Z18	R\$ 3.141,26	C
22/10/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar FELIPE BERNARDINO	FJE1RM2Z18	R\$ 3.141,26	D
22/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Aplicação financeira automática	FJE3PO2Z17	R\$ 18.362,82	C
22/10/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Aplicação financeira automática	FJE3PO2Z17	R\$ 18.362,82	D
22/10/2021	1697	Convênio SMDS		Recebimento conforme extrato PSE FEAS	FJE7712Z16	R\$ 18.362,82	C
22/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Recebimento conforme extrato PSE FEAS	FJE7712Z16	R\$ 18.362,82	D
25/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI VAL GRAFICA	C1JP5693OH	R\$ 70,00	C
25/10/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI VAL GRAFICA	C1JP5693OH	R\$ 70,00	D
25/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1JP5693OI	R\$ 13.491,00	C
25/10/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX	C1JP5693OI	R\$ 13.491,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSFERENCI DADUDA			
25/10/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0011578YARA GOMES C	C1JP5693OJ	R\$ 200,00	C
25/10/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0011578YARA GOMES C	C1JP5693OJ	R\$ 200,00	D
25/10/2021	60	Aplicação Banco Itaú S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5693OK	R\$ 13.299,64	C
25/10/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5693OK	R\$ 13.299,64	D
25/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5693OL	R\$ 61,36	C
25/10/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5693OL	R\$ 61,36	D
25/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	C6Y4CT9F1I	R\$ 1.640,00	C
25/10/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	C6Y4CT9F1I	R\$ 1.640,00	D
25/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CT9F1J	R\$ 11,05	C
25/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CT9F1J	R\$ 11,05	D
25/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CT9F1K	R\$ 11,05	C
25/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CT9F1K	R\$ 11,05	D
25/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Luz Internet enel Distribuicaoarj	C6Y4CT9F1L	R\$ 667,66	C
25/10/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Luz Internet enel Distribuicaoarj	C6Y4CT9F1L	R\$ 667,66	D
25/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CV9F1G	R\$ 4.338,76	C
25/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CV9F1G	R\$ 4.338,76	D
25/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	C6Y4CV9F1H	R\$ 2.009,00	C
25/10/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	C6Y4CV9F1H	R\$ 2.009,00	D
26/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref GRRF	C1E8GUO310	R\$ 186,64	C
26/10/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref GRRF	C1E8GUO310	R\$ 186,64	D
26/10/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1JP5493ON	R\$ 1.198,30	C
26/10/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DADUDA	C1JP5493ON	R\$ 1.198,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5493OO	R\$ 1.889,48	C
26/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5493OO	R\$ 1.889,48	D
26/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5493OP	R\$ 8,82	C
26/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5493OP	R\$ 8,82	D
26/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	C1JP5693OM	R\$ 700,00	C
26/10/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	C1JP5693OM	R\$ 700,00	D
26/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CT9F1M	R\$ 186,64	C
26/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CT9F1M	R\$ 186,64	D
26/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C6Y4CT9F1N	R\$ 186,64	C
26/10/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C6Y4CT9F1N	R\$ 186,64	D
26/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D	C86TAZCT4G	R\$ 4.448,37	C
26/10/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D	C86TAZCT4G	R\$ 4.448,37	D
26/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA BEBEDOURO	C86TAZCT4H	R\$ 1.721,80	C
26/10/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA BEBEDOURO	C86TAZCT4H	R\$ 1.721,80	D
26/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 2610 21:10 PABLO PACHECO BRAGA 03032022 10:41 Banco do Brasil	C86TAZCT4I	R\$ 71,20	C
26/10/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 2610 21:10 PABLO PACHECO BRAGA 03032022 10:41 Banco do Brasil	C86TAZCT4I	R\$ 71,20	D
26/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 26102021	C86TAZCT4J	R\$ 1,00	C
26/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 26102021	C86TAZCT4J	R\$ 1,00	D
26/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes -		Resgate automático de aplicação 848 BB RF	C86TAZCT4K	R\$ 6.242,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ag 4767/25929-2		Simplex			
26/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simplex	C86TAZCT4K	R\$ 6.242,37	D
27/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PALNO DE SAUDE	C1JP5493OQ	R\$ 7.362,51	C
27/10/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PALNO DE SAUDE	C1JP5493OQ	R\$ 7.362,51	D
27/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DENTAL	C1JP5493OR	R\$ 168,30	C
27/10/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DENTAL	C1JP5493OR	R\$ 168,30	D
27/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5493OS	R\$ 7.495,40	C
27/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5493OS	R\$ 7.495,40	D
27/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5493OT	R\$ 35,41	C
27/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5493OT	R\$ 35,41	D
27/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 27102021	C86TAXCT4N	R\$ 17,91	C
27/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 27102021	C86TAXCT4N	R\$ 17,91	D
27/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simplex	C86TAXCT4O	R\$ 4.116,81	C
27/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simplex	C86TAXCT4O	R\$ 4.116,81	D
27/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2710 14:12 ROD E FAB TECNOLOGIA COMER COMPRA DE RING LIGHT E ILUMINACAO	C86TAZCT4L	R\$ 799,00	C
27/10/2021	2280	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2710 14:12 ROD E FAB TECNOLOGIA COMER COMPRA DE RING LIGHT E ILUMINACAO	C86TAZCT4L	R\$ 799,00	D
27/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2710 14:51 LIVRARIA CIENCIA MODERNA L PROJETOR EPSON	C86TAZCT4M	R\$ 3.299,90	C
27/10/2021	480	Equipamentos de Processamento - Hardware		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2710 14:51 LIVRARIA CIENCIA MODERNA L PROJETOR EPSON	C86TAZCT4M	R\$ 3.299,90	D
27/10/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária	C8FPTRCTR	R\$ 10,45	C
27/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	C8FPTRCTR	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto por serviços prestados Prestação de Serviços Educador Social IZABEL CRISTINA B	C8FQUECTQ	R\$ 1.450,00	C
27/10/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados Prestação de Serviços Educador Social IZABEL CRISTINA B	C8FQUECTQ	R\$ 1.450,00	D
28/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1JP5293OU	R\$ 10,00	C
28/10/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1JP5293OU	R\$ 10,00	D
28/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagto Eletron Cobranca Ats Contabilidade	C6Y4CR9F1P	R\$ 2.214,88	C
28/10/2021	2035	Honorários de Auditoria		Pagto Eletron Cobranca Ats Contabilidade	C6Y4CR9F1P	R\$ 2.214,88	D
28/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CT9F1O	R\$ 2.214,88	C
28/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CT9F1O	R\$ 2.214,88	D
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D MESA DE SOM CAIXA DE SOM E MICROFONES	C86TAVCT4T	R\$ 2.108,37	C
28/10/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D MESA DE SOM CAIXA DE SOM E MICROFONES	C86TAVCT4T	R\$ 2.108,37	D
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D	C86TAVCT4U	R\$ 1.390,26	C
28/10/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D	C86TAVCT4U	R\$ 1.390,26	D
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C86TAVCT4V	R\$ 178,20	C
28/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C86TAVCT4V	R\$ 178,20	D
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 28102021	C86TAVCT4W	R\$ 10,00	C
28/10/2021	2130	Despesas Bancárias		258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 28102021	C86TAVCT4W	R\$ 10,00	D
28/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TAVCT4X	R\$ 18.319,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TAVCT4X	R\$ 18.319,44	D
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D ARQUIVO DE AÇO	C86TAXCT4P	R\$ 5.104,40	C
28/10/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D ARQUIVO DE AÇO	C86TAXCT4P	R\$ 5.104,40	D
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2810 11:17 ATACADAO PAPELEX	C86TAXCT4Q	R\$ 1.432,61	C
28/10/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2810 11:17 ATACADAO PAPELEX	C86TAXCT4Q	R\$ 1.432,61	D
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D AR CONDICIONADO	C86TAXCT4R	R\$ 7.160,61	C
28/10/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D AR CONDICIONADO	C86TAXCT4R	R\$ 7.160,61	D
28/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D COMPRA DE MESA	C86TAXCT4S	R\$ 934,99	C
28/10/2021	2172	Aquisição de Equipamentos e Veículos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto EmpresasamericanascomB2W Companhia D COMPRA DE MESA	C86TAXCT4S	R\$ 934,99	D
28/10/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJDQWO2Z19	R\$ 3.141,26	C
28/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJDQWO2Z19	R\$ 3.141,26	D
29/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI INSTALACAO DO AR CONDICIONADO	C1JP5293OV	R\$ 750,00	C
29/10/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI INSTALACAO DO AR CONDICIONADO	C1JP5293OV	R\$ 750,00	D
29/10/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1JP5293OW	R\$ 756,33	C
29/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1JP5293OW	R\$ 756,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5293OX	R\$ 3,67	C
29/10/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1JP5293OX	R\$ 3,67	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C89F3I	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C89F3I	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Val Grafica	C6Y4C89F3J	R\$ 420,00	C
29/10/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Val Grafica	C6Y4C89F3J	R\$ 420,00	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3C	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3C	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3D	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3D	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3E	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3E	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3F	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3F	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3G	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3G	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3H	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4C99F3H	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F35	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F35	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F36	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted	C6Y4CB9F36	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Internet			
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F37	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F37	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F38	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F38	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F39	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F39	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F3A	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F3A	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F3B	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CB9F3B	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F2Y	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F2Y	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F2Z	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F2Z	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F30	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F30	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F31	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F31	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F32	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F32	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted	C6Y4CD9F33	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Internet			
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F33	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F34	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CD9F34	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CE9F2X	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CE9F2X	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C6Y4CG9F2R	R\$ 3.508,96	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C6Y4CG9F2R	R\$ 3.508,96	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C6Y4CG9F2S	R\$ 2.787,92	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C6Y4CG9F2S	R\$ 2.787,92	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C6Y4CG9F2T	R\$ 1.069,65	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C6Y4CG9F2T	R\$ 1.069,65	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CG9F2U	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CG9F2U	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CG9F2V	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CG9F2V	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CG9F2W	R\$ 11,05	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6Y4CG9F2W	R\$ 11,05	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C6Y4CH9F2M	R\$ 2.787,92	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C6Y4CH9F2M	R\$ 2.787,92	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C6Y4CH9F2N	R\$ 2.682,62	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro	C6Y4CH9F2N	R\$ 2.682,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Mar							
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de Oliveir	C6Y4CH9F2O	R\$ 2.684,72	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de Oliveir	C6Y4CH9F2O	R\$ 2.684,72	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C6Y4CH9F2P	R\$ 2.615,29	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C6Y4CH9F2P	R\$ 2.615,29	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C6Y4CH9F2Q	R\$ 1.561,50	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C6Y4CH9F2Q	R\$ 1.561,50	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C6Y4CJ9F2G	R\$ 2.698,82	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C6Y4CJ9F2G	R\$ 2.698,82	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	C6Y4CJ9F2H	R\$ 1.670,56	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	C6Y4CJ9F2H	R\$ 1.670,56	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C6Y4CJ9F2I	R\$ 2.598,38	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C6Y4CJ9F2I	R\$ 2.598,38	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	C6Y4CJ9F2J	R\$ 3.424,33	C
29/10/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	C6Y4CJ9F2J	R\$ 3.424,33	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C6Y4CJ9F2K	R\$ 3.732,11	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C6Y4CJ9F2K	R\$ 3.732,11	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C6Y4CJ9F2L	R\$ 2.721,85	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C6Y4CJ9F2L	R\$ 2.721,85	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C6Y4CL9F2A	R\$ 2.804,83	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C6Y4CL9F2A	R\$ 2.804,83	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C6Y4CL9F2B	R\$ 1.432,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Hbank Dest Rozellia Viana Gomes			
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	C6Y4CL9F2B	R\$ 1.432,55	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	C6Y4CL9F2C	R\$ 600,00	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	C6Y4CL9F2C	R\$ 600,00	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C6Y4CL9F2D	R\$ 2.693,32	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C6Y4CL9F2D	R\$ 2.693,32	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C6Y4CL9F2E	R\$ 2.787,92	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C6Y4CL9F2E	R\$ 2.787,92	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	C6Y4CL9F2F	R\$ 600,00	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	C6Y4CL9F2F	R\$ 600,00	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C6Y4CN9F24	R\$ 5.446,81	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C6Y4CN9F24	R\$ 5.446,81	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C6Y4CN9F25	R\$ 2.804,83	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C6Y4CN9F25	R\$ 2.804,83	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C6Y4CN9F26	R\$ 1.561,50	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C6Y4CN9F26	R\$ 1.561,50	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	C6Y4CN9F27	R\$ 2.787,92	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Renata Fernandes Cal	C6Y4CN9F27	R\$ 2.787,92	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C6Y4CN9F28	R\$ 1.522,37	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C6Y4CN9F28	R\$ 1.522,37	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	C6Y4CN9F29	R\$ 2.804,83	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	C6Y4CN9F29	R\$ 2.804,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C6Y4CP9F1W	R\$ 1.532,50	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C6Y4CP9F1W	R\$ 1.532,50	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	C6Y4CP9F1X	R\$ 1.432,54	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	C6Y4CP9F1X	R\$ 1.432,54	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C6Y4CP9F1Y	R\$ 2.598,38	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C6Y4CP9F1Y	R\$ 2.598,38	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C6Y4CP9F1Z	R\$ 2.693,03	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C6Y4CP9F1Z	R\$ 2.693,03	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	C6Y4CP9F20	R\$ 1.561,50	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	C6Y4CP9F20	R\$ 1.561,50	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	C6Y4CP9F21	R\$ 2.685,22	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	C6Y4CP9F21	R\$ 2.685,22	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	C6Y4CP9F22	R\$ 1.246,53	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	C6Y4CP9F22	R\$ 1.246,53	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C6Y4CP9F23	R\$ 1.532,50	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C6Y4CP9F23	R\$ 1.532,50	D
29/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CR9F1Q	R\$ 27.685,92	C
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CR9F1Q	R\$ 27.685,92	D
29/10/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CR9F1R	R\$ 56.193,64	C
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C6Y4CR9F1R	R\$ 56.193,64	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia 102021 1	C6Y4CR9F1S	R\$ 2.058,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia 102021 1	C6Y4CR9F1S	R\$ 2.058,00	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia 102021 2	C6Y4CR9F1T	R\$ 714,00	C
29/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia 102021 2	C6Y4CR9F1T	R\$ 714,00	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia 102021 Inst	C6Y4CR9F1U	R\$ 137,60	C
29/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia 102021 Inst	C6Y4CR9F1U	R\$ 137,60	D
29/10/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Difitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	C6Y4CR9F1V	R\$ 600,00	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Difitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	C6Y4CR9F1V	R\$ 600,00	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAOCT5G	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAOCT5G	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAOCT5H	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAOCT5H	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAOCT5I	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAOCT5I	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAOCT5J	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAOCT5J	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 29102021	C86TAOCT5K	R\$ 10,00	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 29102021	C86TAOCT5K	R\$ 10,00	D
29/10/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TAOCT5L	R\$ 29.087,14	C
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C86TAOCT5L	R\$ 29.087,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	C86TAPCT5A	R\$ 1.000,00	C
29/10/2021	2280	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	C86TAPCT5A	R\$ 1.000,00	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5B	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5B	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5C	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5C	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5D	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5D	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5E	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5E	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5F	R\$ 10,45	C
29/10/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29102021	C86TAPCT5F	R\$ 10,45	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C86TARCT55	R\$ 2.653,62	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C86TARCT55	R\$ 2.653,62	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C86TARCT56	R\$ 3.433,66	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C86TARCT56	R\$ 3.433,66	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C86TARCT57	R\$ 1.100,11	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C86TARCT57	R\$ 1.100,11	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Agendamento 2910 06:31 LUCAS RAMONN FERREIRA DA S	C86TARCT58	R\$ 2.787,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 144 PIX Agendamento 2910 06:31 LUCAS RAMONN FERREIRA DA S	C86TARCT58	R\$ 2.787,70	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D 03032022 10:41 Banco do Brasil	C86TARCT59	R\$ 961,10	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D 03032022 10:41 Banco do Brasil	C86TARCT59	R\$ 961,10	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2910 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C86TATCT4Z	R\$ 3.363,83	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2910 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C86TATCT4Z	R\$ 3.363,83	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C86TATCT50	R\$ 4.435,81	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C86TATCT50	R\$ 4.435,81	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S	C86TATCT51	R\$ 1.670,56	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S	C86TATCT51	R\$ 1.670,56	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C86TATCT52	R\$ 1.846,04	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C86TATCT52	R\$ 1.846,04	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 15982799718 ERICK ELIAS LESSA	C86TATCT53	R\$ 728,57	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 15982799718 ERICK ELIAS LESSA	C86TATCT53	R\$ 728,57	D
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C86TATCT54	R\$ 1.932,94	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725	C86TATCT54	R\$ 1.932,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JULIANA MACIEL GO			
29/10/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2910 0287 1045326 MARISA CHAVES	C86TAVCT4Y	R\$ 3.069,15	C
29/10/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2910 0287 1045326 MARISA CHAVES	C86TAVCT4Y	R\$ 3.069,15	D
29/10/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FJD3MS2Z1F	R\$ 9.854,47	C
29/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FJD3MS2Z1F	R\$ 9.854,47	D
29/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados LUCILEIA DE SO	FJDD9I2Z1E	R\$ 2.361,56	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados LUCILEIA DE SO	FJDD9I2Z1E	R\$ 2.361,56	D
29/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	FJDG9Y2Z1D	R\$ 324,00	C
29/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT	FJDG9Y2Z1D	R\$ 324,00	D
29/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados TATIANA RODRIGUES	FJDHVC2Z1C	R\$ 2.414,43	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados TATIANA RODRIGUES	FJDHVC2Z1C	R\$ 2.414,43	D
29/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados GEREMIAS BRAGA FI	FJDKP2Z1B	R\$ 2.350,73	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados GEREMIAS BRAGA FI	FJDKP2Z1B	R\$ 2.350,73	D
29/10/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA FER	FJDOHF2Z1A	R\$ 2.403,75	C
29/10/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA FER	FJDOHF2Z1A	R\$ 2.403,75	D
31/10/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDBTUW7XE	R\$ 1.096,36	C
31/10/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDBTUW7XE	R\$ 1.096,36	D
31/10/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16HHKO31D	R\$ 102,54	C
31/10/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16HHKO31D	R\$ 102,54	D
31/10/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF autonomos	C2NCRPEH1J	R\$ 1.192,01	C
31/10/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS autonomos	C2NCRPEH1J	R\$ 1.286,70	C
31/10/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a Total líquido apagar autonomos	C2NCRPEH1J	R\$ 6.493,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestados autonomos	C2NCRPEH1J	R\$ 8.972,19	D
31/10/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FOLHA indenizados	C2P8OZEH1E	R\$ 302,07	C
31/10/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF FOLHA indenizados	C2P8OZEH1E	R\$ 543,82	C
31/10/2021	1042	Rescisões a pagar		VI ref a Rescisões a pagar	C2P8OZEH1E	R\$ 15.667,96	C
31/10/2021	1957	Décimo terceiro indenizado		VI ref a Décimo terceiro proporcional indenizados	C2P8OZEH1E	R\$ 6.804,64	D
31/10/2021	1940	Férias Indenizadas		VI ref a Férias proporcionais + 13 férias indenizados	C2P8OZEH1E	R\$ 5.513,98	D
31/10/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Saldo Salário Indenizados	C2P8OZEH1E	R\$ 3.563,44	D
31/10/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Aviso excedente aos 30 dias trabalho Indenizados	C2P8OZEH1E	R\$ 631,79	D
31/10/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte Funcionários	C2R7ZNEH16	R\$ 2.700,74	C
31/10/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF FOLHA funcionários	C2R7ZNEH16	R\$ 3.526,67	C
31/10/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FOLHA funcionários	C2R7ZNEH16	R\$ 12.256,36	C
31/10/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a Salário líquido funcionários	C2R7ZNEH16	R\$ 112.635,05	C
31/10/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salário Base Funcionários	C2R7ZNEH16	R\$ 131.016,28	D
31/10/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família Funcionários	C2R7ZNEH16	R\$ 102,54	D
01/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1DPM593U5	R\$ 200,00	C
01/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1DPM593U5	R\$ 200,00	D
01/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPM593U6	R\$ 340,00	C
01/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPM593U6	R\$ 340,00	D
01/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654Patricia	C1DPM693U4	R\$ 140,00	C
01/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654Patricia	C1DPM693U4	R\$ 140,00	D
01/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HKCTCW	R\$ 2.112,00	C
01/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HKCTCW	R\$ 2.112,00	D
01/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C822HLCTCT	R\$ 252,80	C
01/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109	C822HLCTCT	R\$ 252,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA			
01/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C822HLCTCU	R\$ 259,20	C
01/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C822HLCTCU	R\$ 259,20	D
01/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LI	C822HLCTCV	R\$ 1.000,00	C
01/11/2021	2280	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LI	C822HLCTCV	R\$ 1.000,00	D
01/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EKLOOS MANUTENÇÃO DO SITE	C822HMCTCS	R\$ 600,00	C
01/11/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EKLOOS MANUTENÇÃO DO SITE	C822HMCTCS	R\$ 600,00	D
03/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced1021	C1DPM493UA	R\$ 92,28	C
03/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced1021	C1DPM493UA	R\$ 92,28	D
03/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271	C1DPM593U7	R\$ 200,00	C
03/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271	C1DPM593U7	R\$ 200,00	D
03/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ARTHUR 0311	C1DPM593U8	R\$ 140,00	C
03/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ARTHUR 0311	C1DPM593U8	R\$ 140,00	D
03/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 1021	C1DPM593U9	R\$ 105,00	C
03/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 1021	C1DPM593U9	R\$ 105,00	D
03/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXQ9FE5	R\$ 4.005,88	C
03/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXQ9FE5	R\$ 4.005,88	D
03/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	C6TLXQ9FE6	R\$ 4.000,00	C
03/11/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	C6TLXQ9FE6	R\$ 4.000,00	D
03/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLXQ9FE7	R\$ 5,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLXQ9FE7	R\$ 5,88	D
04/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCO M0411	C1DPM493UB	R\$ 50,00	C
04/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCO M0411	C1DPM493UB	R\$ 50,00	D
04/11/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF SERGIO 0411	C1DPM493UC	R\$ 100,00	C
04/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF SERGIO 0411	C1DPM493UC	R\$ 100,00	D
04/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPM493UD	R\$ 292,72	C
04/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPM493UD	R\$ 292,72	D
05/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag TED INSTALACAO DO AR CONDICIONADO	C1DPM393UE	R\$ 700,00	C
05/11/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag TED INSTALACAO DO AR CONDICIONADO	C1DPM393UE	R\$ 700,00	D
05/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177	C1DPM393UF	R\$ 100,00	C
05/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177	C1DPM393UF	R\$ 100,00	D
05/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CHRISTI0511	C1DPM393UG	R\$ 250,00	C
05/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CHRISTI0511	C1DPM393UG	R\$ 250,00	D
05/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1DPM393UH	R\$ 348,21	C
05/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1DPM393UH	R\$ 348,21	D
05/11/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1DPM393UI	R\$ 1,79	C
05/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1DPM393UI	R\$ 1,79	D
05/11/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref 102021	C1ICNXO3Y	R\$ 8.181,99	C
05/11/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref 102021	C1ICNXO3Y	R\$ 8.181,99	D
05/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	C6TLXP9FE9	R\$ 8.181,99	C
05/11/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	C6TLXP9FE9	R\$ 8.181,99	D
05/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXQ9FE8	R\$ 8.181,99	C
05/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXQ9FE8	R\$ 8.181,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 05112021	C822HJCTCY	R\$ 10,00	C
05/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 05112021	C822HJCTCY	R\$ 10,00	D
05/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HJCTCZ	R\$ 3.006,94	C
05/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HJCTCZ	R\$ 3.006,94	D
05/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato ANDRE SOARES MAZZA	C822HKCTCX	R\$ 2.996,94	C
05/11/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato ANDRE SOARES MAZZA	C822HKCTCX	R\$ 2.996,94	D
08/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Agendamento 0611 05:41 VIVIANE SOARES MAZZA	C822HJCTD0	R\$ 2.996,94	C
08/11/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Agendamento 0611 05:41 VIVIANE SOARES MAZZA	C822HJCTD0	R\$ 2.996,94	D
08/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 08112021	C822HJCTD1	R\$ 10,00	C
08/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 08112021	C822HJCTD1	R\$ 10,00	D
08/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HJCTD2	R\$ 3.006,94	C
08/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HJCTD2	R\$ 3.006,94	D
09/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1DPM293UK	R\$ 125,80	C
09/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1DPM293UK	R\$ 125,80	D
09/11/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1DPM293UL	R\$ 0,66	C
09/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1DPM293UL	R\$ 0,66	D
09/11/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref 102021	C1IJOTO3X	R\$ 2.425,77	C
09/11/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref 102021	C1IJOTO3X	R\$ 2.425,77	D
09/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas 976 TEDCrédito em Conta 341 6148 39259098000131 MOVIMENTO MULH	C822HICTD3	R\$ 126,46	C
09/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfência entre contas 976 TEDCrédito em Conta 341 6148 39259098000131 MOVIMENTO MULH	C822HICTD3	R\$ 126,46	D
09/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		FGTS a recolher ref 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	C822HICTD4	R\$ 2.425,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	C822HICTD4	R\$ 2.425,77	D
09/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HICTD5	R\$ 2.299,31	C
09/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HICTD5	R\$ 2.299,31	D
10/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPM193UO	R\$ 641,00	C
10/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPM193UO	R\$ 641,00	D
10/11/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF ALEXAND1011	C1DPM293UM	R\$ 200,00	C
10/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF ALEXAND1011	C1DPM293UM	R\$ 200,00	D
10/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V1011	C1DPM293UN	R\$ 441,00	C
10/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V1011	C1DPM293UN	R\$ 441,00	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	C6TLXN9FEI	R\$ 59,41	C
10/11/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto Internet cedaetesourorj	C6TLXN9FEI	R\$ 59,41	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto	C6TLXN9FEJ	R\$ 768,84	C
10/11/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto	C6TLXN9FEJ	R\$ 768,84	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Chqpagto Outra Agencia	C6TLXO9FED	R\$ 600,00	C
10/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Chqpagto Outra Agencia	C6TLXO9FED	R\$ 600,00	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Chqpagto Outra Agencia	C6TLXO9FEE	R\$ 210,00	C
10/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Chqpagto Outra Agencia	C6TLXO9FEE	R\$ 210,00	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Chqpagto Outra Agencia	C6TLXO9FEF	R\$ 100,00	C
10/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Chqpagto Outra Agencia	C6TLXO9FEF	R\$ 100,00	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Debito Automatico Cgmpsem Pararsp*	C6TLXO9FEG	R\$ 527,80	C
10/11/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Debito Automatico Cgmpsem Pararsp*	C6TLXO9FEG	R\$ 527,80	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto de conta conforme extrato Pagto	C6TLXO9FEH	R\$ 148,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Eletronico Tributo Internet pm Sao Goncalorj			
10/11/2021	2380	IPTU		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletronico Tributo Internet pm Sao Goncalorj	C6TLXO9FEH	R\$ 148,31	D
10/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXP9FEA	R\$ 5.447,73	C
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXP9FEA	R\$ 5.447,73	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 299714	C6TLXP9FEB	R\$ 1.459,53	C
10/11/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 299714	C6TLXP9FEB	R\$ 1.459,53	D
10/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 299647	C6TLXP9FEC	R\$ 1.573,84	C
10/11/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 299647	C6TLXP9FEC	R\$ 1.573,84	D
11/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 1111	C1DPM193UP	R\$ 70,00	C
11/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 1111	C1DPM193UP	R\$ 70,00	D
11/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet receita Federalsp	C6TLXM9FEM	R\$ 14.250,44	C
11/11/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet receita Federalsp	C6TLXM9FEM	R\$ 14.250,44	D
11/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) Transferencia Pix Dest: Velange Goncalves Bastos C	C6TLXM9FEN	R\$ 3.632,19	C
11/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) Transferencia Pix Dest: Velange Goncalves Bastos C	C6TLXM9FEN	R\$ 3.632,19	D
11/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXN9FEK	R\$ 17.968,63	C
11/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXN9FEK	R\$ 17.968,63	D
11/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagto Eletron Cobranca Vt 1121	C6TLXN9FEL	R\$ 86,00	C
11/11/2021	164	Vale Transporte		Pagto Eletron Cobranca Vt 1121	C6TLXN9FEL	R\$ 86,00	D
11/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 362 Pagamento conta luz AMPLA(antiga CERJ)	C822HHCTD6	R\$ 145,19	C
11/11/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato 362 Pagamento conta luz AMPLA(antiga CERJ)	C822HHCTD6	R\$ 145,19	D
11/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HHCTD7	R\$ 145,19	C
11/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes		Resgate automático de aplicação 848 BB RF	C822HHCTD7	R\$ 145,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 4767/25929-2		Simplex			
11/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 11112021	C8ERITCTU	R\$ 10,45	C
11/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 11112021	C8ERITCTU	R\$ 10,45	D
11/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 11112021	C8ERITCTV	R\$ 10,00	C
11/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 11112021	C8ERITCTV	R\$ 10,00	D
11/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		VI ref a Compra de Cestas Basicas Higiene DADUDA COMERC	C8ERIUCTS	R\$ 1.500,00	C
11/11/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		VI ref a Compra de Cestas Basicas Higiene DADUDA COMERC	C8ERIUCTS	R\$ 1.500,00	D
11/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		VI ref a Compra de Cestas Basicas Higiene DADUDA C DE A A PARA O SEU	C8ERIUCTT	R\$ 5.000,00	C
11/11/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		VI ref a Compra de Cestas Basicas Higiene DADUDA C DE A A PARA O SEU	C8ERIUCTT	R\$ 5.000,00	D
11/11/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FIZDD82Z1H	R\$ 242,32	C
11/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FIZDD82Z1H	R\$ 242,32	D
11/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pagamento de Darf 0561	FIZHMT2Z1G	R\$ 242,32	C
11/11/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	FIZHMT2Z1G	R\$ 242,32	D
12/11/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1DPLY93V1	R\$ 19,57	C
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1DPLY93V1	R\$ 19,57	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPLZ93UX	R\$ 246,33	C
12/11/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPLZ93UX	R\$ 246,33	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados DSispag BOLET OUTR BCO SUPORTE TECNICO SOFTWARE	C1DPLZ93UY	R\$ 123,09	C
12/11/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados DSispag BOLET OUTR BCO SUPORTE TECNICO SOFTWARE	C1DPLZ93UY	R\$ 123,09	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPLZ93UZ	R\$ 246,33	C
12/11/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPLZ93UZ	R\$ 246,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1DPLZ93V0	R\$ 3.580,16	C
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1DPLZ93V0	R\$ 3.580,16	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1DPM093UT	R\$ 1.500,00	C
12/11/2021	1056	RPA a pagar		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1DPM093UT	R\$ 1.500,00	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPM093UV	R\$ 284,33	C
12/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPM093UV	R\$ 284,33	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPM093UW	R\$ 246,33	C
12/11/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPM093UW	R\$ 246,33	D
12/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXM9FEO	R\$ 2.043,06	C
12/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXM9FEO	R\$ 2.043,06	D
12/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) Ted Difitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C6TLXM9FEP	R\$ 2.043,06	C
12/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) Ted Difitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C6TLXM9FEP	R\$ 2.043,06	D
12/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1211 12:28 NIT COLOR PROD G LIMITADA PLACA	C822HHCTD8	R\$ 567,00	C
12/11/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1211 12:28 NIT COLOR PROD G LIMITADA PLACA	C822HHCTD8	R\$ 567,00	D
12/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 12112021	C822HHCTD9	R\$ 5,61	C
12/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 12112021	C822HHCTD9	R\$ 5,61	D
12/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HHCTDA	R\$ 572,61	C
12/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HHCTDA	R\$ 572,61	D
12/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	ED5EZQHN	R\$ 918,42	C
12/11/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	ED5EZQHN	R\$ 918,42	D
12/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ED5QIOQHM	R\$ 104,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ED5QIOQHM	R\$ 104,90	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ED5RKMQLH	R\$ 284,33	C
12/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	ED5RKMQLH	R\$ 284,33	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ED5TWFQHK	R\$ 246,33	C
12/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	ED5TWFQHK	R\$ 246,33	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ED5ULSQHJ	R\$ 246,33	C
12/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	ED5ULSQHJ	R\$ 246,33	D
12/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ED5VMKQHI	R\$ 246,33	C
12/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	ED5VMKQHI	R\$ 246,33	D
16/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLXL9FER	R\$ 9,00	C
16/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLXL9FER	R\$ 9,00	D
16/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0561	C6TLXL9FES	R\$ 2.480,50	C
16/11/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0561	C6TLXL9FES	R\$ 2.480,50	D
16/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0588	C6TLXL9FET	R\$ 1.192,01	C
16/11/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0588	C6TLXL9FET	R\$ 1.192,01	D
16/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXM9FEQ	R\$ 3.681,51	C
16/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXM9FEQ	R\$ 3.681,51	D
17/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 1711	C1DPLX93V5	R\$ 1.227,98	C
17/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 1711	C1DPLX93V5	R\$ 1.227,98	D
17/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLX93V6	R\$ 2.427,98	C
17/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLX93V6	R\$ 2.427,98	D
17/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag CONCESSIONARIA TIM	C1DPLY93V2	R\$ 952,28	C
17/11/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Sispag	C1DPLY93V2	R\$ 952,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONCESSIONARIA TIM			
17/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LUCIANA1711	C1DPLY93V3	R\$ 200,00	C
17/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LUCIANA1711	C1DPLY93V3	R\$ 200,00	D
17/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 1711	C1DPLY93V4	R\$ 1.000,00	C
17/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 1711	C1DPLY93V4	R\$ 1.000,00	D
17/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXK9FEU	R\$ 952,28	C
17/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXK9FEU	R\$ 952,28	D
17/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas Ted Difitulcc Hbank Dest Movimento de Mulhere	C6TLXK9FEV	R\$ 952,28	C
17/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas Ted Difitulcc Hbank Dest Movimento de Mulhere	C6TLXK9FEV	R\$ 952,28	D
17/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C822HGCTDB	R\$ 181,50	C
17/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C822HGCTDB	R\$ 181,50	D
17/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HGCTDC	R\$ 181,50	C
17/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HGCTDC	R\$ 181,50	D
18/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLW93V8	R\$ 27.782,16	C
18/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLW93V8	R\$ 27.782,16	D
18/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato Pgto Itaú SP202116205	C1DPLX93V7	R\$ 27.782,16	C
18/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato Pgto Itaú SP202116205	C1DPLX93V7	R\$ 27.782,16	D
18/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HFCTDF	R\$ 1.390,00	C
18/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822HFCTDF	R\$ 1.390,00	D
18/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1811 17:02 MIX MIDIA ADESIVAÇÃO DO VEICULO	C822HGCTDD	R\$ 1.380,00	C
18/11/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1811 17:02 MIX MIDIA	C822HGCTDD	R\$ 1.380,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ADESIVAÇÃO DO VEICULO							
18/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 18112021 03032022 10:41 Banco do Brasil	C822HGCTDE	R\$ 10,00	C
18/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 18112021 03032022 10:41 Banco do Brasil	C822HGCTDE	R\$ 10,00	D
19/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLU93VE	R\$ 230,00	C
19/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLU93VE	R\$ 230,00	D
19/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Larissa1911	C1DPLV93VC	R\$ 100,00	C
19/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Larissa1911	C1DPLV93VC	R\$ 100,00	D
19/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LIVIA F1911	C1DPLV93VD	R\$ 10,00	C
19/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LIVIA F1911	C1DPLV93VD	R\$ 10,00	D
19/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF BRUNA G1911	C1DPLW93V9	R\$ 10,00	C
19/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF BRUNA G1911	C1DPLW93V9	R\$ 10,00	D
19/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARMEN 1911	C1DPLW93VA	R\$ 10,00	C
19/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARMEN 1911	C1DPLW93VA	R\$ 10,00	D
19/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF EDUARDO1911	C1DPLW93VB	R\$ 100,00	C
19/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF EDUARDO1911	C1DPLW93VB	R\$ 100,00	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transferencia Pix Dest: Rozellia Viana Gomes Garci	C6TLX59FG9	R\$ 832,97	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transferencia Pix Dest: Rozellia Viana Gomes Garci	C6TLX59FG9	R\$ 832,97	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX69FG6	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX69FG6	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transferencia Pix Dest: Aline Sanches Teles dos Sa	C6TLX69FG7	R\$ 832,97	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a		Pgto por serviços prestados Transferencia	C6TLX69FG7	R\$ 832,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar		Pix Dest: Aline Sanches Teles dos Sa			
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transferencia Pix Dest: Caroline Ferreira Pinto	C6TLX69FG8	R\$ 908,82	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transferencia Pix Dest: Caroline Ferreira Pinto	C6TLX69FG8	R\$ 908,82	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX79FG2	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX79FG2	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet	C6TLX79FG3	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet	C6TLX79FG3	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX79FG4	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX79FG4	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX79FG5	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX79FG5	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX89FFZ	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX89FFZ	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX89FG0	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX89FG0	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX89FG1	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX89FG1	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX99FFV	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX99FFV	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX99FFW	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX99FFW	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted	C6TLX99FFX	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Internet			
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX99FFX	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX99FFY	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLX99FFY	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLXA9FFR	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLXA9FFR	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLXA9FFS	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLXA9FFS	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLXA9FFT	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLXA9FFT	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLXA9FFU	R\$ 11,05	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLXA9FFU	R\$ 11,05	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C6TLXB9FFO	R\$ 681,62	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C6TLXB9FFO	R\$ 681,62	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C6TLXB9FFP	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C6TLXB9FFP	R\$ 1.579,48	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C6TLXB9FFQ	R\$ 619,50	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C6TLXB9FFQ	R\$ 619,50	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de Oliveir	C6TLXC9FFL	R\$ 921,36	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de Oliveir	C6TLXC9FFL	R\$ 921,36	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C6TLXC9FFM	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para	C6TLXC9FFM	R\$ 1.579,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar		Cc Pj Livia Fenizola dos Santos			
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C6TLXC9FFN	R\$ 2.169,16	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C6TLXC9FFN	R\$ 2.169,16	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C6TLXD9FFI	R\$ 1.597,03	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C6TLXD9FFI	R\$ 1.597,03	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C6TLXD9FFJ	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C6TLXD9FFJ	R\$ 1.579,48	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C6TLXD9FFK	R\$ 1.597,03	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C6TLXD9FFK	R\$ 1.597,03	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C6TLXE9FFE	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C6TLXE9FFE	R\$ 1.579,48	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Viviane Moura dos Sa	C6TLXE9FFF	R\$ 151,47	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Viviane Moura dos Sa	C6TLXE9FFF	R\$ 151,47	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C6TLXE9FFG	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C6TLXE9FFG	R\$ 1.579,48	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C6TLXE9FFH	R\$ 2.236,10	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C6TLXE9FFH	R\$ 2.236,10	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C6TLXF9FFC	R\$ 1.597,03	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C6TLXF9FFC	R\$ 1.597,03	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C6TLXF9FFD	R\$ 827,40	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C6TLXF9FFD	R\$ 827,40	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C6TLXG9FF9	R\$ 1.597,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Hbank Dest Michelle dos Santos			
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C6TLXG9FF9	R\$ 1.597,03	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C6TLXG9FFA	R\$ 908,82	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C6TLXG9FFA	R\$ 908,82	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank	C6TLXG9FFB	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank	C6TLXG9FFB	R\$ 1.579,48	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C6TLXH9FF6	R\$ 3.532,85	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C6TLXH9FF6	R\$ 3.532,85	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucimar Cardoso More	C6TLXH9FF7	R\$ 138,83	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucimar Cardoso More	C6TLXH9FF7	R\$ 138,83	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C6TLXH9FF8	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C6TLXH9FF8	R\$ 1.579,48	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C6TLXI9FF2	R\$ 1.316,23	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C6TLXI9FF2	R\$ 1.316,23	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	C6TLXI9FF3	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	C6TLXI9FF3	R\$ 1.579,48	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	C6TLXI9FF4	R\$ 619,50	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	C6TLXI9FF4	R\$ 619,50	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C6TLXI9FF5	R\$ 832,97	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C6TLXI9FF5	R\$ 832,97	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	C6TLXJ9FEZ	R\$ 832,97	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C6TLXJ9FEZ	R\$ 832,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar		Hbank Dest Ana Cristina Pedro B			
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C6TLXJ9FF0	R\$ 1.579,48	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C6TLXJ9FF0	R\$ 1.579,48	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruna Gomes Lopes do	C6TLXJ9FF1	R\$ 263,25	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruna Gomes Lopes do	C6TLXJ9FF1	R\$ 263,25	D
19/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXK9FEW	R\$ 41.161,36	C
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLXK9FEW	R\$ 41.161,36	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C6TLXK9FEX	R\$ 921,36	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C6TLXK9FEX	R\$ 921,36	D
19/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C6TLXK9FEY	R\$ 832,97	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C6TLXK9FEY	R\$ 832,97	D
19/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H7CTE6	R\$ 4.944,85	C
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H7CTE6	R\$ 4.944,85	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H8CTE3	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H8CTE3	R\$ 10,45	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021 03032022 10:41 Banco do Brasil	C822H8CTE4	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021 03032022 10:41 Banco do Brasil	C822H8CTE4	R\$ 10,45	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 19112021	C822H8CTE5	R\$ 21,19	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 19112021	C822H8CTE5	R\$ 21,19	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTDY	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTDY	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				referente 19112021			
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTDZ	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTDZ	R\$ 10,45	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTE0	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTE0	R\$ 10,45	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTE1	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTE1	R\$ 10,45	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTE2	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822H9CTE2	R\$ 10,45	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822HACTDW	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822HACTDW	R\$ 10,45	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822HACTDX	R\$ 10,45	C
19/11/2021	2130	Despesas Bancárias		310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 19112021	C822HACTDX	R\$ 10,45	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C822HBCTDS	R\$ 223,27	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C822HBCTDS	R\$ 223,27	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1911 16:23 LUCAS RAMONN FERREIRA DA S	C822HBCTDT	R\$ 526,44	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1911 16:23 LUCAS RAMONN FERREIRA DA S	C822HBCTDT	R\$ 526,44	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1911 16:24 Livia Velasco Dos Santos	C822HBCTDU	R\$ 223,25	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1911 16:24 Livia Velasco Dos Santos	C822HBCTDU	R\$ 223,25	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX	C822HBCTDV	R\$ 3.181,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 4767/25929-2		Enviado 1911 17:18 NIT COLOR PROD G LIMITADA			
19/11/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1911 17:18 NIT COLOR PROD G LIMITADA	C822HBCTDV	R\$ 3.181,60	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C822HCCTDQ	R\$ 526,49	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C822HCCTDQ	R\$ 526,49	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C822HCCTDR	R\$ 666,67	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C822HCCTDR	R\$ 666,67	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C822HDCTDM	R\$ 394,87	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C822HDCTDM	R\$ 394,87	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 15982799718 ERICK ELIAS LESSA	C822HDCTDN	R\$ 151,47	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 15982799718 ERICK ELIAS LESSA	C822HDCTDN	R\$ 151,47	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C822HDCTDO	R\$ 394,87	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C822HDCTDO	R\$ 394,87	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D	C822HDCTDP	R\$ 208,37	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D	C822HDCTDP	R\$ 208,37	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1911 15:22 Atacadao Distribuição Com ALIMENTACAO	C822HECTDJ	R\$ 381,60	C
19/11/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1911 15:22 Atacadao Distribuição Com ALIMENTACAO	C822HECTDJ	R\$ 381,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C822HECTDK	R\$ 750,00	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C822HECTDK	R\$ 750,00	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S	C822HECTDL	R\$ 302,94	C
19/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S	C822HECTDL	R\$ 302,94	D
19/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 976 TEDCrédito em Conta 341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA	C822HFCTDG	R\$ 4.448,37	C
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 976 TEDCrédito em Conta 341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA	C822HFCTDG	R\$ 4.448,37	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 1911 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C822HFCTDH	R\$ 542,29	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 1911 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C822HFCTDH	R\$ 542,29	D
19/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pagamento de Darf 375 Impostos DARF 39259098000131 0561	C822HFCTDI	R\$ 803,85	C
19/11/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 375 Impostos DARF 39259098000131 0561	C822HFCTDI	R\$ 803,85	D
19/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA	ED2GPWQHT	R\$ 294,30	C
19/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO SA	ED2GPWQHT	R\$ 294,30	D
19/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) TATIANA RODRIGUES	ED2JKXQHS	R\$ 1.401,79	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) TATIANA RODRIGUES	ED2JKXQHS	R\$ 1.401,79	D
19/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) FELIPE BERNARDINO	ED4JCBQHR	R\$ 1.800,00	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) FELIPE BERNARDINO	ED4JCBQHR	R\$ 1.800,00	D
19/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) GEREMIAS BRAGA FILGU	ED4LYZQHQ	R\$ 1.309,28	C
19/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a)	ED4LYZQHQ	R\$ 1.309,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar		GEREMIAS BRAGA FILGU			
19/11/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ED4T4UQHP	R\$ 2.863,16	C
19/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ED4T4UQHP	R\$ 2.863,16	D
19/11/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ED54ARQHO	R\$ 1.942,21	C
19/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ED54ARQHO	R\$ 1.942,21	D
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLP93VT	R\$ 323,73	C
22/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLP93VT	R\$ 323,73	D
22/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF VALDECI2211	C1DPLQ93VQ	R\$ 30,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF VALDECI2211	C1DPLQ93VQ	R\$ 30,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF VICENTE2011	C1DPLQ93VR	R\$ 103,73	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF VICENTE2011	C1DPLQ93VR	R\$ 103,73	D
22/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF VINICIU2211	C1DPLQ93VS	R\$ 20,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF VINICIU2211	C1DPLQ93VS	R\$ 20,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF SANDRA 2111	C1DPLR93VO	R\$ 20,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF SANDRA 2111	C1DPLR93VO	R\$ 20,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itaú		PIX TRANSF SUSANA 2211	C1DPLR93VP	R\$ 20,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		PIX TRANSF SUSANA 2211	C1DPLR93VP	R\$ 20,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF FLAVIA 2111	C1DPLS93VK	R\$ 10,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF FLAVIA 2111	C1DPLS93VK	R\$ 10,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF GCI COM2211	C1DPLS93VL	R\$ 50,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF GCI COM2211	C1DPLS93VL	R\$ 50,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARGARE2011	C1DPLS93VM	R\$ 20,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARGARE2011	C1DPLS93VM	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARGARE2011			
22/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF RAQUEL 2111	C1DPLS93VN	R\$ 30,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF RAQUEL 2111	C1DPLS93VN	R\$ 30,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CRISTIA2111	C1DPLT93VI	R\$ 40,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CRISTIA2111	C1DPLT93VI	R\$ 40,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELISABE2011	C1DPLT93VJ	R\$ 20,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELISABE2011	C1DPLT93VJ	R\$ 20,00	D
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1DPLU93VF	R\$ 150,00	C
22/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1DPLU93VF	R\$ 150,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CLAUDIA2111	C1DPLU93VG	R\$ 100,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CLAUDIA2111	C1DPLU93VG	R\$ 100,00	D
22/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CLAUDIA2211	C1DPLU93VH	R\$ 10,00	C
22/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CLAUDIA2211	C1DPLU93VH	R\$ 10,00	D
22/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C6TLX59FGA	R\$ 4.166,57	C
22/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C6TLX59FGA	R\$ 4.166,57	D
22/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 22112021	C822H6CTEA	R\$ 10,45	C
22/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 22112021	C822H6CTEA	R\$ 10,45	D
22/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 22112021	C822H6CTEB	R\$ 10,45	C
22/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 22112021	C822H6CTEB	R\$ 10,45	D
22/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H6CTEC	R\$ 4.242,29	C
22/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H6CTEC	R\$ 4.242,29	D
22/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes		Pgto de conta conforme extrato 361 Pgto	C822H7CTE7	R\$ 54,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 4767/25929-2		conta água CEDAE			
22/11/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato 361 Pgto conta água CEDAE	C822H7CTE7	R\$ 54,82	D
22/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfência entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE	C822H7CTE8	R\$ 3.127,99	C
22/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE	C822H7CTE8	R\$ 3.127,99	D
22/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfência entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE	C822H7CTE9	R\$ 1.038,58	C
22/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE	C822H7CTE9	R\$ 1.038,58	D
23/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1DPLN93W0	R\$ 253,92	C
23/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1DPLN93W0	R\$ 253,92	D
23/11/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1DPLN93W1	R\$ 1,54	C
23/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1DPLN93W1	R\$ 1,54	D
23/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LUCIUS 2311	C1DPLO93VX	R\$ 10,00	C
23/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LUCIUS 2311	C1DPLO93VX	R\$ 10,00	D
23/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARIA E2311	C1DPLO93VY	R\$ 50,00	C
23/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARIA E2311	C1DPLO93VY	R\$ 50,00	D
23/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 2311	C1DPLO93VZ	R\$ 40,00	C
23/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 2311	C1DPLO93VZ	R\$ 40,00	D
23/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI TAXAS DE CARTORIO	C1DPLP93VU	R\$ 445,46	C
23/11/2021	2135	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI TAXAS DE CARTORIO	C1DPLP93VU	R\$ 445,46	D
23/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF EDJALMO2311	C1DPLP93VV	R\$ 70,00	C
23/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF EDJALMO2311	C1DPLP93VV	R\$ 70,00	D
23/11/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF	C1DPLP93VW	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ERICA L2311			
23/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ERICA L2311	C1DPLP93VW	R\$ 20,00	D
23/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Cheque Compensado	C6TLX39FGF	R\$ 1.579,48	C
23/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto de conta conforme extrato Cheque Compensado	C6TLX39FGF	R\$ 1.579,48	D
23/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLX49FGC	R\$ 9,00	C
23/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLX49FGC	R\$ 9,00	D
23/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLX49FGD	R\$ 9,00	C
23/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLX49FGD	R\$ 9,00	D
23/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLX49FGE	R\$ 9,00	C
23/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C6TLX49FGE	R\$ 9,00	D
23/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate Invest Facil	C6TLX59FGB	R\$ 1.606,48	C
23/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate Invest Facil	C6TLX59FGB	R\$ 1.606,48	D
23/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2311 15:17 ALIPLASTIC 494 COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	C822H5CTED	R\$ 989,60	C
23/11/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2311 15:17 ALIPLASTIC 494 COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	C822H5CTED	R\$ 989,60	D
23/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 23112021	C822H5CTEE	R\$ 9,79	C
23/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 23112021	C822H5CTEE	R\$ 9,79	D
23/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H5CTEF	R\$ 999,39	C
23/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H5CTEF	R\$ 999,39	D
23/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Vi ref a 1º Parcela Compra de Mascaras MARIANA LOUISY SENA DO ROS	C8ERITCTW	R\$ 900,00	C
23/11/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Vi ref a 1º Parcela Compra de Mascaras MARIANA LOUISY SENA DO ROS	C8ERITCTW	R\$ 900,00	D
23/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado	C8ERITCTX	R\$ 8,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 394-8/100447- 6		Tar agrupadas ocorrencia 23112021			
23/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 23112021	C8ERITCTX	R\$ 8,91	D
23/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ED1NZ5QHX	R\$ 9,00	C
23/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ED1NZ5QHX	R\$ 9,00	D
23/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ED1ONWQHW	R\$ 9,00	C
23/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ED1ONWQHW	R\$ 9,00	D
23/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ED1PFDQHV	R\$ 4,12	C
23/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ED1PFDQHV	R\$ 4,12	D
23/11/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ED1R4VQHU	R\$ 22,12	C
23/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ED1R4VQHU	R\$ 22,12	D
24/11/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1DPLJ93WD	R\$ 15,92	C
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1DPLJ93WD	R\$ 15,92	D
24/11/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato CEI 000224 Dinheiro	C1DPLK93W9	R\$ 3.176,00	C
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato CEI 000224 Dinheiro	C1DPLK93W9	R\$ 3.176,00	D
24/11/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato CEI 000225 Dinheiro	C1DPLK93WA	R\$ 5.000,00	C
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato CEI 000225 Dinheiro	C1DPLK93WA	R\$ 5.000,00	D
24/11/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato CEI 000226 Dinheiro	C1DPLK93WB	R\$ 450,00	C
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato CEI 000226 Dinheiro	C1DPLK93WB	R\$ 450,00	D
24/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1DPLK93WC	R\$ 2.595,10	C
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1DPLK93WC	R\$ 2.595,10	D
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL TAXA DE LIXO	C1DPLL93W6	R\$ 37,94	C
24/11/2021	2090	Condomínios e Taxas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL TAXA DE LIXO	C1DPLL93W6	R\$ 37,94	D
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1DPLL93W7	R\$ 95,50	C
24/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato DSispag	C1DPLL93W7	R\$ 95,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLET OUTR BCO			
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal DCh Compensado 104 000949 DESPESAS MEDICAS	C1DPLL93W8	R\$ 349,00	C
24/11/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal DCh Compensado 104 000949 DESPESAS MEDICAS	C1DPLL93W8	R\$ 349,00	D
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DENTAL	C1DPLM93W2	R\$ 186,57	C
24/11/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DENTAL	C1DPLM93W2	R\$ 186,57	D
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DE SAUDE	C1DPLM93W3	R\$ 8.364,55	C
24/11/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DE SAUDE	C1DPLM93W3	R\$ 8.364,55	D
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag CONCESSIONARIA CLARO	C1DPLM93W4	R\$ 616,17	C
24/11/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Sispag CONCESSIONARIA CLARO	C1DPLM93W4	R\$ 616,17	D
24/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag CONCESSIONARIA AMPLA	C1DPLM93W5	R\$ 1.587,29	C
24/11/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Sispag CONCESSIONARIA AMPLA	C1DPLM93W5	R\$ 1.587,29	D
24/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate Invest Facil	C6TLX39FGG	R\$ 2.155,77	C
24/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate Invest Facil	C6TLX39FGG	R\$ 2.155,77	D
24/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) Cheque Compensado ALINE SANCHES	C6TLX39FGH	R\$ 1.369,77	C
24/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) Cheque Compensado ALINE SANCHES	C6TLX39FGH	R\$ 1.369,77	D
24/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Telefone Internet claro Rjes	C6TLX39FGI	R\$ 208,88	C
24/11/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Conta de Telefone Internet claro Rjes	C6TLX39FGI	R\$ 208,88	D
24/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Luz Internet enel Distribuicao rj	C6TLX39FGJ	R\$ 577,12	C
24/11/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Luz Internet enel Distribuicao rj	C6TLX39FGJ	R\$ 577,12	D
24/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H3CTEJ	R\$ 1.426,74	C
24/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes		Resgate automático de aplicação 848 BB RF	C822H3CTEJ	R\$ 1.426,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 4767/25929-2		Simplex			
24/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2411 10:22 IDEIA IMPRESSA ECOBAGS	C822H4CTEH	R\$ 2.807,00	C
24/11/2021	2270	Brindes		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 2411 10:22 IDEIA IMPRESSA ECOBAGS	C822H4CTEH	R\$ 2.807,00	D
24/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 24112021	C822H4CTEI	R\$ 10,00	C
24/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 24112021	C822H4CTEI	R\$ 10,00	D
24/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 976 TEDCrédito em Conta 341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA	C822H5CTEG	R\$ 1.390,26	C
24/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 976 TEDCrédito em Conta 341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA	C822H5CTEG	R\$ 1.390,26	D
24/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ED09QPQH14	R\$ 11,05	C
24/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ED09QPQH14	R\$ 11,05	D
24/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA FERREIRA COS	ED0B4AQH13	R\$ 6.613,44	C
24/11/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgto por serviços prestados BARBARA MARIA FERREIRA COS	ED0B4AQH13	R\$ 6.613,44	D
24/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		FGTS a recolher ref	ED0F3GQH12	R\$ 9.016,45	C
24/11/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	ED0F3GQH12	R\$ 9.016,45	D
24/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados LUCILEIA DE SOUZA BA	ED0I0YQH11	R\$ 8.320,53	C
24/11/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgto por serviços prestados LUCILEIA DE SOUZA BA	ED0I0YQH11	R\$ 8.320,53	D
24/11/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ED0LGWQH10	R\$ 918,46	C
24/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ED0LGWQH10	R\$ 918,46	D
24/11/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ED1L5KQHZ	R\$ 4.806,13	C
24/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ED1L5KQHZ	R\$ 4.806,13	D
24/11/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ED1LX5QHY	R\$ 18.236,88	C
24/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ED1LX5QHY	R\$ 18.236,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ANA MAR2511	C1DPLI93WF	R\$ 20,00	C
25/11/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ANA MAR2511	C1DPLI93WF	R\$ 20,00	D
25/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato TED 2900000MOVIMENTO MU	C1DPLJ93WE	R\$ 145,84	C
25/11/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato TED 2900000MOVIMENTO MU	C1DPLJ93WE	R\$ 145,84	D
25/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA AR CONDICIONADO	C822H3CTEK	R\$ 6.036,00	C
25/11/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA AR CONDICIONADO	C822H3CTEK	R\$ 6.036,00	D
25/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H3CTEL	R\$ 6.036,00	C
25/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822H3CTEL	R\$ 6.036,00	D
25/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Aplicação financeira automática	FIXS782Z1J	R\$ 18.362,82	C
25/11/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Aplicação financeira automática	FIXS782Z1J	R\$ 18.362,82	D
25/11/2021	1697	Convênio SMDS		Recebimento conforme extrato PSE FEAS	FIYIMH2Z1I	R\$ 18.362,82	C
25/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Recebimento conforme extrato PSE FEAS	FIYIMH2Z1I	R\$ 18.362,82	D
26/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF NATALYA2611	C1DPLI93WG	R\$ 40,00	C
26/11/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF NATALYA2611	C1DPLI93WG	R\$ 40,00	D
26/11/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLI93WH	R\$ 205,84	C
26/11/2021	60	Aplicação Banco Itaú S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLI93WH	R\$ 205,84	D
26/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto por serviços prestados Prestação de Serviços Educador Social IZABEL CRISTINA B	C8ERISCTY	R\$ 1.450,00	C
26/11/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados Prestação de Serviços Educador Social IZABEL CRISTINA B	C8ERISCTY	R\$ 1.450,00	D
26/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 26112021	C8ERISCTZ	R\$ 10,45	C
26/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED	C8ERISCTZ	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletrônico Cobrança referente 26112021			
29/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 6148111765	C1DPLG93WK	R\$ 200,00	C
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 6148111765	C1DPLG93WK	R\$ 200,00	D
29/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCIO 2811	C1DPLG93WL	R\$ 50,00	C
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARCIO 2811	C1DPLG93WL	R\$ 50,00	D
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLG93WM	R\$ 2.420,96	C
29/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLG93WM	R\$ 2.420,96	D
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TED D OUTR	C1DPLH93WI	R\$ 400,00	C
29/11/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TED D OUTR	C1DPLH93WI	R\$ 400,00	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWX9FGY	R\$ 11,05	C
29/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWX9FGY	R\$ 11,05	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWX9FGZ	R\$ 11,05	C
29/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWX9FGZ	R\$ 11,05	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C6TLWY9FGW	R\$ 1.561,50	C
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C6TLWY9FGW	R\$ 1.561,50	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C6TLWY9FGX	R\$ 2.787,92	C
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C6TLWY9FGX	R\$ 2.787,92	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C6TLWZ9FGT	R\$ 2.721,85	C
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C6TLWZ9FGT	R\$ 2.721,85	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C6TLWZ9FGU	R\$ 2.787,92	C
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C6TLWZ9FGU	R\$ 2.787,92	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes	C6TLWZ9FGV	R\$ 3.508,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		For			
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C6TLWZ9FGV	R\$ 3.508,96	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	C6TLX09FGQ	R\$ 1.587,29	C
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	C6TLX09FGQ	R\$ 1.587,29	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	C6TLX09FGR	R\$ 616,17	C
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	C6TLX09FGR	R\$ 616,17	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C6TLX09FGS	R\$ 391,71	C
29/11/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C6TLX09FGS	R\$ 391,71	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt Institucional	C6TLX19FGN	R\$ 200,00	C
29/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt Institucional	C6TLX19FGN	R\$ 200,00	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt Funcional	C6TLX19FGO	R\$ 634,50	C
29/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt Funcional	C6TLX19FGO	R\$ 634,50	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt Funcional	C6TLX19FGP	R\$ 2.566,10	C
29/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt Funcional	C6TLX19FGP	R\$ 2.566,10	D
29/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLX29FGK	R\$ 19.081,68	C
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLX29FGK	R\$ 19.081,68	D
29/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C6TLX29FGL	R\$ 404,34	C
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C6TLX29FGL	R\$ 404,34	D
29/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt Institucional	C6TLX29FGM	R\$ 100,00	C
29/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vt Institucional	C6TLX29FGM	R\$ 100,00	D
29/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECZSM5QH1B	R\$ 11,05	C
29/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECZSM5QH1B	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECZTM4QH1A	R\$ 11,05	C
29/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECZTM4QH1A	R\$ 11,05	D
29/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	ECZV26QH19	R\$ 367,50	C
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECZV26QH19	R\$ 367,50	D
29/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	ECZVYCQH18	R\$ 367,57	C
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ECZVYCQH18	R\$ 367,57	D
29/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de vale transporte VT FUNCIONAL?	ECZZS5QH17	R\$ 110,60	C
29/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte VT FUNCIONAL?	ECZZS5QH17	R\$ 110,60	D
29/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas	ED0249QH16	R\$ 367,57	C
29/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	ED0249QH16	R\$ 367,57	D
29/11/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ED07S2QH15	R\$ 500,20	C
29/11/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ED07S2QH15	R\$ 500,20	D
29/11/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FIX5M7Z21P	R\$ 8.935,86	C
29/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FIX5M7Z21P	R\$ 8.935,86	D
29/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados OLIVEIRA DOS SANTOS GRACIONE	FIXF3Q2Z1O	R\$ 518,67	C
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados OLIVEIRA DOS SANTOS GRACIONE	FIXF3Q2Z1O	R\$ 518,67	D
29/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados FELIPE BERNARDINO	FIXHSN2Z1N	R\$ 3.141,26	C
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados FELIPE BERNARDINO	FIXHSN2Z1N	R\$ 3.141,26	D
29/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados FERNANDA RAMOS SE	FIXKH6Z21M	R\$ 518,67	C
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados FERNANDA RAMOS SE	FIXKH6Z21M	R\$ 518,67	D
29/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto por serviços prestados GEREMIAS BRAGA FI	FIXM7K2Z1L	R\$ 2.350,73	C
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados GEREMIAS BRAGA FI	FIXM7K2Z1L	R\$ 2.350,73	D
29/11/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag		Pgto por serviços prestados TATIANA	FIXOO4Z21K	R\$ 2.406,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		394-8/49114-4		RODRIGUES			
29/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados TATIANA RODRIGUES	FIXOO42Z1K	R\$ 2.406,53	D
30/11/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDBRBB7XF	R\$ 1.569,65	C
30/11/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDBRBB7XF	R\$ 1.569,65	D
30/11/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BDYEFVKQ	R\$ 9.408,16	C
30/11/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BDYEFVKQ	R\$ 9.408,16	D
30/11/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16G2BO31E	R\$ 102,54	C
30/11/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16G2BO31E	R\$ 102,54	D
30/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF PEDRO V3011	C1DPLD93WS	R\$ 35,00	C
30/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF PEDRO V3011	C1DPLD93WS	R\$ 35,00	D
30/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLD93WT	R\$ 550,50	C
30/11/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1DPLD93WT	R\$ 550,50	D
30/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ALINE D3011	C1DPLE93WP	R\$ 50,00	C
30/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ALINE D3011	C1DPLE93WP	R\$ 50,00	D
30/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF PAULO L3011	C1DPLE93WQ	R\$ 300,00	C
30/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF PAULO L3011	C1DPLE93WQ	R\$ 300,00	D
30/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF PAULO S3011	C1DPLE93WR	R\$ 35,00	C
30/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF PAULO S3011	C1DPLE93WR	R\$ 35,00	D
30/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato Sispag MAGALU PAGAM LTD	C1DPLF93WN	R\$ 95,50	C
30/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato Sispag MAGALU PAGAM LTD	C1DPLF93WN	R\$ 95,50	D
30/11/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Agnes L3011	C1DPLF93WO	R\$ 35,00	C
30/11/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Agnes L3011	C1DPLF93WO	R\$ 35,00	D
30/11/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF autonomos	C1VFJPO3G	R\$ 1.192,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS autonomos	C1VFJPO3G	R\$ 1.286,70	C
30/11/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a Total líquido a pagar autonomos	C1VFJPO3G	R\$ 6.493,48	C
30/11/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestados Autonomos	C1VFJPO3G	R\$ 8.972,19	D
30/11/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF 13o Rescisão	C1VX39O3B	R\$ 73,30	C
30/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte Indenizados	C1VX39O3B	R\$ 99,96	C
30/11/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS Rescisão + INSS 13o Rescisão + INSS Folha	C1VX39O3B	R\$ 1.891,16	C
30/11/2021	1957	Décimo terceiro indenizado		VI ref a 1a Parcela de Décimo Terceiro	C1VX39O3B	R\$ 3.031,95	C
30/11/2021	1042	Rescisões a pagar		VI ref a Rescisões a pagar	C1VX39O3B	R\$ 28.449,62	C
30/11/2021	1957	Décimo terceiro indenizado		VI ref a 1a Parcela Décimo Terceiro Salário + Décimo Terceiro Proporcional Indenizados	C1VX39O3B	R\$ 13.730,41	D
30/11/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		VI ref a Saldo Salário + Salário Base + Aviso excedente aos 30 dias trabalhados Indenizados	C1VX39O3B	R\$ 11.073,47	D
30/11/2021	1940	Férias Indenizadas		VI ref a Férias + 13 de férias Indenizadas	C1VX39O3B	R\$ 8.639,57	D
30/11/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família Indenizados	C1VX39O3B	R\$ 102,54	D
30/11/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte Funcionários	C2HBWJ1H8	R\$ 2.721,09	C
30/11/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C2HBWJ1H8	R\$ 3.194,57	C
30/11/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref atotal de base de calculo de IRRF + IRRF FOLHA	C2HBWJ1H8	R\$ 3.929,30	C
30/11/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS FÉRIAS + INSS FOLHA	C2HBWJ1H8	R\$ 12.774,38	C
30/11/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		VI ref a total de salário líquido funcionários	C2HBWJ1H8	R\$ 48.923,89	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a total de salário líquido funcionários	C2HBWJ1H8	R\$ 113.225,19	C
30/11/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salário Base Funcionários	C2HBWJ1H8	R\$ 132.109,63	D
30/11/2021	145	Décimo Terceiro Salário		Pgto 13º salário Funcionários 1 parc	C2HBWJ1H8	R\$ 48.923,89	D
30/11/2021	1905	Férias		VI ref a Férias + 13 férias Funcionários	C2HBWJ1H8	R\$ 3.734,90	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWA9FIP	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWA9FIP	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWA9FIQ	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted	C6TLWA9FIQ	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Internet			
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWA9FIR	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWA9FIR	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWA9FIS	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWA9FIS	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWB9FIM	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWB9FIM	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWB9FIN	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWB9FIN	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWB9FIO	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWB9FIO	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWC9FIJ	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWC9FIJ	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWC9FIK	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWC9FIK	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWC9FIL	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWC9FIL	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWD9FIH	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWD9FIH	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWD9FII	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWD9FII	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted	C6TLWE9FID	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Internet			
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWE9FID	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWE9FIE	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWE9FIE	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWE9FIF	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWE9FIF	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWE9FIG	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWE9FIG	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWF9FIA	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWF9FIA	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWF9FIB	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWF9FIB	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWF9FIC	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWF9FIC	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWG9FI7	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWG9FI7	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWG9FI8	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWG9FI8	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWG9FI9	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWG9FI9	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWH9FI5	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWH9FI5	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Internet			
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWH9FI6	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWH9FI6	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWI9FI2	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWI9FI2	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWI9FI3	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWI9FI3	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWI9FI4	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWI9FI4	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C6TLWJ9FHZ	R\$ 1.069,65	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C6TLWJ9FHZ	R\$ 1.069,65	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWJ9FI0	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWJ9FI0	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWJ9FI1	R\$ 11,05	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C6TLWJ9FI1	R\$ 11,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de O	C6TLWK9FHX	R\$ 2.684,72	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de O	C6TLWK9FHX	R\$ 2.684,72	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C6TLWK9FHY	R\$ 2.615,29	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C6TLWK9FHY	R\$ 2.615,29	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C6TLWL9FHU	R\$ 3.732,11	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C6TLWL9FHU	R\$ 3.732,11	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para	C6TLWL9FHV	R\$ 487,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Cc Pj Tatiana de Souza Coutinho			
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Tatiana de Souza Coutinho	C6TLWL9FHV	R\$ 487,01	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C6TLWL9FHW	R\$ 2.690,72	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C6TLWL9FHW	R\$ 2.690,72	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	C6TLWM9FHS	R\$ 1.683,83	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	C6TLWM9FHS	R\$ 1.683,83	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	C6TLWM9FHT	R\$ 3.424,33	C
30/11/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	C6TLWM9FHT	R\$ 3.424,33	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	C6TLWN9FHP	R\$ 1.432,55	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	C6TLWN9FHP	R\$ 1.432,55	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C6TLWN9FHQ	R\$ 2.684,72	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C6TLWN9FHQ	R\$ 2.684,72	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	C6TLWN9FHR	R\$ 1.531,87	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	C6TLWN9FHR	R\$ 1.531,87	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	C6TLWO9FHN	R\$ 2.804,83	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	C6TLWO9FHN	R\$ 2.804,83	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	C6TLWO9FHO	R\$ 600,00	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	C6TLWO9FHO	R\$ 600,00	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Viviane Moura dos Sa	C6TLWP9FHJ	R\$ 1.561,50	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Viviane Moura dos Sa	C6TLWP9FHJ	R\$ 1.561,50	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C6TLWP9FHK	R\$ 2.804,83	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C6TLWP9FHK	R\$ 2.804,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Hbank Dest Rosani Caldas Cunha			
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C6TLWP9FHL	R\$ 1.561,50	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C6TLWP9FHL	R\$ 1.561,50	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C6TLWP9FHM	R\$ 1.522,37	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C6TLWP9FHM	R\$ 1.522,37	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	C6TLWQ9FHI	R\$ 600,00	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	C6TLWQ9FHI	R\$ 600,00	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	C6TLWR9FHF	R\$ 1.246,53	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Fatima dos Santos Li	C6TLWR9FHF	R\$ 1.246,53	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C6TLWR9FHG	R\$ 2.598,38	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C6TLWR9FHG	R\$ 2.598,38	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C6TLWR9FHH	R\$ 1.385,27	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C6TLWR9FHH	R\$ 1.385,27	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C6TLWS9FHD	R\$ 758,00	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C6TLWS9FHD	R\$ 758,00	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucimar Cardoso More	C6TLWS9FHE	R\$ 1.432,54	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucimar Cardoso More	C6TLWS9FHE	R\$ 1.432,54	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C6TLWT9FHA	R\$ 2.804,83	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C6TLWT9FHA	R\$ 2.804,83	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C6TLWT9FHB	R\$ 2.690,72	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C6TLWT9FHB	R\$ 2.690,72	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C6TLWT9FHC	R\$ 1.561,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Hbank Dest Caroline Ferreira PI			
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	C6TLWT9FHC	R\$ 1.561,50	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	C6TLWU9FH8	R\$ 1.432,54	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Ana Cristina Pedro B	C6TLWU9FH8	R\$ 1.432,54	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruna Gomes Lopes do	C6TLWU9FH9	R\$ 2.819,05	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruna Gomes Lopes do	C6TLWU9FH9	R\$ 2.819,05	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C6TLWV9FH4	R\$ 2.701,63	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C6TLWV9FH4	R\$ 2.701,63	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	C6TLWV9FH5	R\$ 2.693,12	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	C6TLWV9FH5	R\$ 2.693,12	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C6TLWV9FH6	R\$ 5.446,81	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C6TLWV9FH6	R\$ 5.446,81	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	C6TLWV9FH7	R\$ 600,00	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	C6TLWV9FH7	R\$ 600,00	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	C6TLWW9FH2	R\$ 1.170,99	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	C6TLWW9FH2	R\$ 1.170,99	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C6TLWW9FH3	R\$ 2.598,38	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C6TLWW9FH3	R\$ 2.598,38	D
30/11/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLWX9FH0	R\$ 71.285,07	C
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação 1Resgate de Investimentos	C6TLWX9FH0	R\$ 71.285,07	D
30/11/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C6TLWX9FH1	R\$ 1.532,50	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C6TLWX9FH1	R\$ 1.532,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Hbank Dest Aline da Silva Lucas			
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GVCTF6	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GVCTF6	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GVCTF7	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GVCTF7	R\$ 10,45	D
30/11/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822GVCTF8	R\$ 32.815,92	C
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C822GVCTF8	R\$ 32.815,92	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GWCTF3	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GWCTF3	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GWCTF4	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GWCTF4	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GWCTF5	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GWCTF5	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GXCTF0	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GXCTF0	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GXCTF1	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GXCTF1	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GXCTF2	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GXCTF2	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6895 11094998761 LIVIA VELASCO DOS	C822GYCTEX	R\$ 1.806,58	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6895 11094998761	C822GYCTEX	R\$ 1.806,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIVIA VELASCO DOS			
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GYCTEY	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GYCTEY	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GYCTEZ	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C822GYCTEZ	R\$ 10,45	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 15982799718 ERICK ELIAS LESSA	C822GZCTEU	R\$ 1.670,56	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 15982799718 ERICK ELIAS LESSA	C822GZCTEU	R\$ 1.670,56	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C822GZCTEV	R\$ 2.661,52	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C822GZCTEV	R\$ 2.661,52	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S 03032022 10:41 Banco do Brasil	C822GZCTEW	R\$ 1.670,56	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S 03032022 10:41 Banco do Brasil	C822GZCTEW	R\$ 1.670,56	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C822H0CTES	R\$ 2.661,52	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C822H0CTES	R\$ 2.661,52	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C822H0CTET	R\$ 2.804,83	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C822H0CTET	R\$ 2.804,83	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C822H1CTEP	R\$ 3.433,66	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C822H1CTEP	R\$ 3.433,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C822H1CTEQ	R\$ 4.822,46	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C822H1CTEQ	R\$ 4.822,46	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C822H1CTER	R\$ 1.641,92	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C822H1CTER	R\$ 1.641,92	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 3011 0287 1045326 MARISA CHAVES	C822H2CTEM	R\$ 3.069,15	C
30/11/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 3011 0287 1045326 MARISA CHAVES	C822H2CTEM	R\$ 3.069,15	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 3011 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C822H2CTEN	R\$ 3.680,96	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 3011 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C822H2CTEN	R\$ 3.680,96	D
30/11/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 0059 15353422775 LUCAS RAMONN FERR	C822H2CTEO	R\$ 2.787,70	C
30/11/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 0059 15353422775 LUCAS RAMONN FERR	C822H2CTEO	R\$ 2.787,70	D
30/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		VI ref a Compra de Cestas Basicas Higiene DADUDA COMERC	C8ERIRCT11	R\$ 1.500,00	C
30/11/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		VI ref a Compra de Cestas Basicas Higiene DADUDA COMERC	C8ERIRCT11	R\$ 1.500,00	D
30/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C8ERIRCT12	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C8ERIRCT12	R\$ 10,45	D
30/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C8ERIRCT13	R\$ 10,45	C
30/11/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30112021	C8ERIRCT13	R\$ 10,45	D
30/11/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes		VI ref a Compra de Cestas Basicas Higiene	C8ERISCT10	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 394-8/100447- 6		DADUDA COMERC			
30/11/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		VI ref a Compra de Cestas Basicas Higiene DADUDA COMERC	C8ERISCT10	R\$ 5.000,00	D
01/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE909357	R\$ 15.327,90	C
01/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE909357	R\$ 15.327,90	D
01/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE909358	R\$ 62,98	C
01/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE909358	R\$ 62,98	D
01/12/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Camila 0112	C1BE919356	R\$ 35,00	C
01/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Camila 0112	C1BE919356	R\$ 35,00	D
01/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRANSF CC ITAU DADUDA	C1BE929352	R\$ 13.491,00	C
01/12/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRANSF CC ITAU DADUDA	C1BE929352	R\$ 13.491,00	D
01/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS Sispag BOLET OUTR BCO	C1BE929353	R\$ 2.214,88	C
01/12/2021	2040	Honorários de Consultoria Contábil		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS Sispag BOLET OUTR BCO	C1BE929353	R\$ 2.214,88	D
01/12/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654Patricia	C1BE929354	R\$ 140,00	C
01/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 5900009654Patricia	C1BE929354	R\$ 140,00	D
01/12/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ARTHUR 0112	C1BE929355	R\$ 140,00	C
01/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ARTHUR 0112	C1BE929355	R\$ 140,00	D
01/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLK341	R\$ 8.588,93	C
01/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLK341	R\$ 8.588,93	D
01/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Ted Difitulcc Hbank Dest Joao da Silva	C2SYLK342	R\$ 4.000,00	C
01/12/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato Ted Difitulcc Hbank Dest Joao da Silva	C2SYLK342	R\$ 4.000,00	D
01/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Cheque Compensado	C2SYLK343	R\$ 4.588,93	C
01/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Cheque Compensado	C2SYLK343	R\$ 4.588,93	D
01/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes		Folha de salários a pagar 393 TED	C7YC7QCTMT	R\$ 1.433,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 4767/25929-2		TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D			
01/12/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D	C7YC7QCTMT	R\$ 1.433,39	D
01/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 01122021	C7YC7QCTMU	R\$ 10,45	C
01/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 01122021	C7YC7QCTMU	R\$ 10,45	D
01/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7QCTMV	R\$ 5.189,94	C
01/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7QCTMV	R\$ 5.189,94	D
01/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto DLOCAL A SERVICO D FACEBOOKINSTAGRAN SERV ON LI	C7YC7RCTMR	R\$ 1.000,00	C
01/12/2021	2280	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto DLOCAL A SERVICO D FACEBOOKINSTAGRAN SERV ON LI	C7YC7RCTMR	R\$ 1.000,00	D
01/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	C7YC7RCTMS	R\$ 1.000,00	C
01/12/2021	2280	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	C7YC7RCTMS	R\$ 1.000,00	D
01/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C7YC7SCTMQ	R\$ 613,70	C
01/12/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C7YC7SCTMQ	R\$ 613,70	D
01/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C7YC7TCTMP	R\$ 532,40	C
01/12/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT 109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	C7YC7TCTMP	R\$ 532,40	D
01/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EKLOOS MANUTENCAO DO SITE	C7YC7UCTMO	R\$ 600,00	C
01/12/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EKLOOS MANUTENCAO DO SITE	C7YC7UCTMO	R\$ 600,00	D
02/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ANA CRI0212	C1BE909359	R\$ 220,00	C
02/12/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ANA CRI0212	C1BE909359	R\$ 220,00	D
02/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0212	C1BE90935A	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0212	C1BE90935A	R\$ 120,00	D
02/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 1121	C1BE90935B	R\$ 105,00	C
02/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Conta Certa 1121	C1BE90935B	R\$ 105,00	D
02/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced1121	C1BE90935C	R\$ 53,88	C
02/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Cta Certa Exced1121	C1BE90935C	R\$ 53,88	D
02/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLK344	R\$ 1.495,35	C
02/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLK344	R\$ 1.495,35	D
02/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Kalunga Sa	C2SYLK345	R\$ 1.495,35	C
02/12/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Kalunga Sa	C2SYLK345	R\$ 1.495,35	D
02/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0212 13:44 NIT COLOR PROD G LIMITADA PLACAS	C7YC7PCTMW	R\$ 567,00	C
02/12/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0212 13:44 NIT COLOR PROD G LIMITADA PLACAS	C7YC7PCTMW	R\$ 567,00	D
02/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 02122021	C7YC7PCTMX	R\$ 5,61	C
02/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 02122021	C7YC7PCTMX	R\$ 5,61	D
02/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7PCTMY	R\$ 572,61	C
02/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7PCTMY	R\$ 572,61	D
03/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRANSF CC ITAU MAPA DO PROJETO FIOCRUZ RAFAEL VIEIRA LIMA	C1BE8Y935E	R\$ 1.000,00	C
03/12/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRANSF CC ITAU MAPA DO PROJETO FIOCRUZ RAFAEL VIEIRA LIMA	C1BE8Y935E	R\$ 1.000,00	D
03/12/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1BE8Y935F	R\$ 100,00	C
03/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0015763DENISE M BAS	C1BE8Y935F	R\$ 100,00	D
03/12/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ALEXSAN0312	C1BE8Y935G	R\$ 223,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ALEXSAN0312	C1BE8Y935G	R\$ 223,25	D
03/12/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ANA CRI0312	C1BE8Y935H	R\$ 70,00	C
03/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ANA CRI0312	C1BE8Y935H	R\$ 70,00	D
03/12/2021	1696	Convênio Itau		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0312	C1BE8Y935I	R\$ 70,00	C
03/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0312	C1BE8Y935I	R\$ 70,00	D
03/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8Y935J	R\$ 576,91	C
03/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8Y935J	R\$ 576,91	D
03/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8Y935K	R\$ 1,97	C
03/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8Y935K	R\$ 1,97	D
03/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	C2SYLI346	R\$ 450,00	C
03/12/2021	1042	Rescisões a pagar		Pgta de verbas rescisórias ao funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Adriana Viana Gravat	C2SYLI346	R\$ 450,00	D
03/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYLI347	R\$ 1.461,71	C
03/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYLI347	R\$ 1.461,71	D
03/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Microcad	C2SYLI348	R\$ 607,00	C
03/12/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato Transferencia Pix Dest: Microcad	C2SYLI348	R\$ 607,00	D
03/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0312 17:32 ALIPLASTIC 494 COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	C7YC7OCTN1	R\$ 482,60	C
03/12/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0312 17:32 ALIPLASTIC 494 COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	C7YC7OCTN1	R\$ 482,60	D
03/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0312 18:44 IDEIA IMPRESSA ECOBAGS	C7YC7OCTN2	R\$ 2.807,00	C
03/12/2021	2270	Brindes		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0312 18:44 IDEIA IMPRESSA ECOBAGS	C7YC7OCTN2	R\$ 2.807,00	D
03/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED	C7YC7OCTN3	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 4767/25929-2		Eletrônico Cobrança referente 03122021			
03/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 03122021	C7YC7OCTN3	R\$ 10,45	D
03/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 03122021	C7YC7OCTN4	R\$ 14,77	C
03/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 03122021	C7YC7OCTN4	R\$ 14,77	D
03/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7OCTN5	R\$ 3.354,82	C
03/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7OCTN5	R\$ 3.354,82	D
03/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas 900 PIX Recebido 0312 14:33 39259098000131 MOVIMENTO M	C7YC7PCTMZ	R\$ 223,25	C
03/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfêrencia entre contas 900 PIX Recebido 0312 14:33 39259098000131 MOVIMENTO M	C7YC7PCTMZ	R\$ 223,25	D
03/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto 13º salário 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6895 11094998761 LIVIA VELASCO DOS	C7YC7PCTN0	R\$ 263,25	C
03/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto 13º salário 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6895 11094998761 LIVIA VELASCO DOS	C7YC7PCTN0	R\$ 263,25	D
03/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	ECW3IXOB1	R\$ 4.915,97	C
03/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	ECW3IXOB1	R\$ 4.915,97	D
03/12/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FITUAQ2Z1X	R\$ 7.434,68	C
03/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FITUAQ2Z1X	R\$ 7.434,68	D
03/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIUA5A2Z1W	R\$ 294,30	C
03/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FIUA5A2Z1W	R\$ 294,30	D
03/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIUCVA2Z1V	R\$ 1.170,34	C
03/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FIUCVA2Z1V	R\$ 1.170,34	D
03/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIUEMM2Z1U	R\$ 1.348,37	C
03/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FIUEMM2Z1U	R\$ 1.348,37	D
03/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIUJ0Z2Z1T	R\$ 110,60	C
03/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag		Transfêrencia entre contas	FIUJ0Z2Z1T	R\$ 110,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/1497-4					
03/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIW4VG2Z1S	R\$ 1.800,00	C
03/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FIW4VG2Z1S	R\$ 1.800,00	D
03/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIW7Q2Z21R	R\$ 1.309,28	C
03/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FIW7Q2Z21R	R\$ 1.309,28	D
03/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIWACD2Z1Q	R\$ 1.401,79	C
03/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FIWACD2Z1Q	R\$ 1.401,79	D
06/12/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref	BDY5SNKR	R\$ 14.781,47	C
06/12/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref	BDY5SNKR	R\$ 14.781,47	D
06/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177	C1BE8W935L	R\$ 100,00	C
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 3820033177	C1BE8W935L	R\$ 100,00	D
06/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271	C1BE8W935M	R\$ 200,00	C
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TBI 6030431271	C1BE8W935M	R\$ 200,00	D
06/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ANA CRI0612	C1BE8W935N	R\$ 20,00	C
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ANA CRI0612	C1BE8W935N	R\$ 20,00	D
06/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0612	C1BE8W935O	R\$ 1.500,00	C
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ELANIR 0612	C1BE8W935O	R\$ 1.500,00	D
06/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ERIKA M0612	C1BE8W935P	R\$ 35,00	C
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF ERIKA M0612	C1BE8W935P	R\$ 35,00	D
06/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LARICE 0612	C1BE8W935Q	R\$ 35,00	C
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF LARICE 0612	C1BE8W935Q	R\$ 35,00	D
06/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 0412	C1BE8W935R	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF MARISA 0412	C1BE8W935R	R\$ 50,00	D
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8W935S	R\$ 4.154,88	C
06/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8W935S	R\$ 4.154,88	D
06/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo	C2SYLG34E	R\$ 14.781,47	C
06/12/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo	C2SYLG34E	R\$ 14.781,47	D
06/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Cheque Compensado CAÇULA	C2SYLG34F	R\$ 384,27	C
06/12/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato Cheque Compensado CAÇULA	C2SYLG34F	R\$ 384,27	D
06/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLI349	R\$ 16.627,90	C
06/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLI349	R\$ 16.627,90	D
06/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYLI34A	R\$ 1.461,72	C
06/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYLI34A	R\$ 1.461,72	D
06/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Chqpagto Outra Agencia Especie	C2SYLI34B	R\$ 700,00	C
06/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Chqpagto Outra Agencia Especie	C2SYLI34B	R\$ 700,00	D
06/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfência entre contas Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	C2SYLI34C	R\$ 2.214,88	C
06/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfência entre contas Ted D Cc Hbank* Dest Movimento de Mulhere	C2SYLI34C	R\$ 2.214,88	D
06/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C2SYLI34D	R\$ 9,00	C
06/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C2SYLI34D	R\$ 9,00	D
06/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0612 17:59 ANDRE SOARES MAZZA	C7YC7NCTN6	R\$ 2.996,94	C
06/12/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 0612 17:59 ANDRE SOARES MAZZA	C7YC7NCTN6	R\$ 2.996,94	D
06/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 06122021	C7YC7NCTN7	R\$ 10,00	C
06/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 06122021	C7YC7NCTN7	R\$ 10,00	D
06/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes -		Resgate automático de aplicação 848 BB RF	C7YC7NCTN8	R\$ 3.006,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ag 4767/25929-2		Simplex			
06/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simplex	C7YC7NCTN8	R\$ 3.006,94	D
07/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF JOANE F0712	C1BE8U935T	R\$ 100,00	C
07/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF JOANE F0712	C1BE8U935T	R\$ 100,00	D
07/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF SERGIO 0712	C1BE8U935U	R\$ 150,00	C
07/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF SERGIO 0712	C1BE8U935U	R\$ 150,00	D
07/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8U935V	R\$ 250,00	C
07/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8U935V	R\$ 250,00	D
07/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLG34G	R\$ 100,00	C
07/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLG34G	R\$ 100,00	D
07/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C2SYLG34H	R\$ 8,49	C
07/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tarifa Bancaria Transf Pgto Pix	C2SYLG34H	R\$ 8,49	D
07/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simplex	C7YC7MCTNB	R\$ 3.006,94	C
07/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simplex	C7YC7MCTNB	R\$ 3.006,94	D
07/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Agendamento 03032022 10:42 Banco do Brasil 0712 05:39 VIVIANE SOARES MAZZA	C7YC7NCTN9	R\$ 2.996,94	C
07/12/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Agendamento 03032022 10:42 Banco do Brasil 0712 05:39 VIVIANE SOARES MAZZA	C7YC7NCTN9	R\$ 2.996,94	D
07/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 07122021	C7YC7NCTNA	R\$ 10,00	C
07/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 07122021	C7YC7NCTNA	R\$ 10,00	D
08/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0011578YARA GOMES C	C1BE8U935W	R\$ 300,00	C
08/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0011578YARA GOMES C	C1BE8U935W	R\$ 300,00	D
08/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut	C1BE8U935X	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mais			
08/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8U935X	R\$ 300,00	D
08/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYLG34I	R\$ 91,51	C
08/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYLG34I	R\$ 91,51	D
09/12/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FIT6QA2Z20	R\$ 2.309,20	C
09/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Resgate automático de aplicação	FIT6QA2Z20	R\$ 2.309,20	D
09/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO DISTRIBUICAO MATERIAL DE LIMPEZA	FITPPB2Z1Z	R\$ 1.370,13	C
09/12/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO DISTRIBUICAO MATERIAL DE LIMPEZA	FITPPB2Z1Z	R\$ 1.370,13	D
09/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO DISTRIBUICAO ALIMENTACAO DOS PROJETOS	FITR4E2Z1Y	R\$ 939,07	C
09/12/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato ATACADAO DISTRIBUICAO ALIMENTACAO DOS PROJETOS	FITR4E2Z1Y	R\$ 939,07	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8R9369	R\$ 246,33	C
10/12/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8R9369	R\$ 246,33	D
10/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8R936A	R\$ 17.153,33	C
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8R936A	R\$ 17.153,33	D
10/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8R936B	R\$ 56,44	C
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8R936B	R\$ 56,44	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag BOLETO BANCO 341 BAZAM PICHAU INFORMATICA	C1BE8T9361	R\$ 8.349,12	C
10/12/2021	480	Equipamentos de Processamento - Hardware		Pgto de conta conforme extrato Sispag BOLETO BANCO 341 BAZAM PICHAU INFORMATICA	C1BE8T9361	R\$ 8.349,12	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI TOKEN CARTUCHO MANUTENCAO DE IMPRESSORA	C1BE8T9362	R\$ 370,00	C
10/12/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI TOKEN CARTUCHO MANUTENCAO DE IMPRESSORA	C1BE8T9362	R\$ 370,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8T9363	R\$ 246,33	C
10/12/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8T9363	R\$ 246,33	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO MAGALU CELULARES	C1BE8T9364	R\$ 5.416,00	C
10/12/2021	470	Máquinas e equipamentos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO MAGALU CELULARES	C1BE8T9364	R\$ 5.416,00	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados DSispag BOLET OUTR BCO DIXI SOFTWARE	C1BE8T9365	R\$ 123,09	C
10/12/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Pgto por serviços prestados DSispag BOLET OUTR BCO DIXI SOFTWARE	C1BE8T9365	R\$ 123,09	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8T9366	R\$ 284,33	C
10/12/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8T9366	R\$ 284,33	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO MAGALU RING LIGHT	C1BE8T9367	R\$ 96,86	C
10/12/2021	2172	Aquisição de Equipamentos e Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO MAGALU RING LIGHT	C1BE8T9367	R\$ 96,86	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8T9368	R\$ 246,33	C
10/12/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8T9368	R\$ 246,33	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag BOLETO BANCO 341 KABUM	C1BE8U935Y	R\$ 610,46	C
10/12/2021	2172	Aquisição de Equipamentos e Veículos		Pgto de conta conforme extrato Sispag BOLETO BANCO 341 KABUM	C1BE8U935Y	R\$ 610,46	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag BOLETO BANCO 341	C1BE8U935Z	R\$ 610,46	C
10/12/2021	2172	Aquisição de Equipamentos e Veículos		Pgto de conta conforme extrato Sispag BOLETO BANCO 341	C1BE8U935Z	R\$ 610,46	D
10/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag BOLETO BANCO 341	C1BE8U9360	R\$ 610,46	C
10/12/2021	2172	Aquisição de Equipamentos e Veículos		Pgto de conta conforme extrato Sispag BOLETO BANCO 341	C1BE8U9360	R\$ 610,46	D
10/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLG34J	R\$ 3.554,36	C
10/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLG34J	R\$ 3.554,36	D
10/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYLG34K	R\$ 91,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYLG34K	R\$ 91,51	D
10/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 302697	C2SYLG34L	R\$ 1.459,53	C
10/12/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 302697	C2SYLG34L	R\$ 1.459,53	D
10/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 3026617	C2SYLG34M	R\$ 1.573,84	C
10/12/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Acnit 3026617	C2SYLG34M	R\$ 1.573,84	D
10/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Debito Automatico Cgmpsem Pararsp* PEDAGIO	C2SYLG34N	R\$ 612,50	C
10/12/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Debito Automatico Cgmpsem Pararsp* PEDAGIO	C2SYLG34N	R\$ 612,50	D
10/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1012 19:12 CRISTIANE NEVES PEREIRA	C7YC7LCTNE	R\$ 90,00	C
10/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1012 19:12 CRISTIANE NEVES PEREIRA	C7YC7LCTNE	R\$ 90,00	D
10/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Outras despesas com pessoal 144 PIX Enviado 1012 19:12 PABLO PACHECO BRAGA LANCHES	C7YC7LCTNF	R\$ 18,00	C
10/12/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal 144 PIX Enviado 1012 19:12 PABLO PACHECO BRAGA LANCHES	C7YC7LCTNF	R\$ 18,00	D
10/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 10122021	C7YC7LCTNG	R\$ 10,04	C
10/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 10122021	C7YC7LCTNG	R\$ 10,04	D
10/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7LCTNH	R\$ 1.098,94	C
10/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7LCTNH	R\$ 1.098,94	D
10/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	C7YC7MCTNC	R\$ 167,99	C
10/12/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	C7YC7MCTNC	R\$ 167,99	D
10/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1012 14:02 PARCO PAPELARIA LTDA	C7YC7MCTND	R\$ 812,91	C
10/12/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato 144 PIX Enviado 1012 14:02 PARCO PAPELARIA	C7YC7MCTND	R\$ 812,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
10/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 10122021	C8DIFNCT25	R\$ 8,91	C
10/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 10122021	C8DIFNCT25	R\$ 8,91	D
10/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		VI ref a 2º Parcela Compra de Mascaras MARIANA LOUISY SENA DO ROS	C8DIFOCT24	R\$ 900,00	C
10/12/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		VI ref a 2º Parcela Compra de Mascaras MARIANA LOUISY SENA DO ROS	C8DIFOCT24	R\$ 900,00	D
13/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO MAGAZINE LUIZA COMPUTADOR	C1BE8R936C	R\$ 11.925,28	C
13/12/2021	480	Equipamentos de Processamento - Hardware		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO MAGAZINE LUIZA COMPUTADOR	C1BE8R936C	R\$ 11.925,28	D
13/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8R936D	R\$ 11.917,17	C
13/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8R936D	R\$ 11.917,17	D
13/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8R936E	R\$ 8,12	C
13/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8R936E	R\$ 8,12	D
13/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYLG340	R\$ 3.289,52	C
13/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYLG340	R\$ 3.289,52	D
13/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfêrencia entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE	C7YC7KCTNJ	R\$ 3.289,52	C
13/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE	C7YC7KCTNJ	R\$ 3.289,52	D
13/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 13122021	C7YC7KCTNK	R\$ 10,45	C
13/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 13122021	C7YC7KCTNK	R\$ 10,45	D
13/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7KCTNL	R\$ 3.445,47	C
13/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7KCTNL	R\$ 3.445,47	D
13/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 362 Pagamento conta luz AMPLA(antiga CERJ)	C7YC7LCTNI	R\$ 145,50	C
13/12/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato 362	C7YC7LCTNI	R\$ 145,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pagamento conta luz AMPLA(antiga CERJ)			
14/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 976 TEDCrédito em Conta 341 0018 33041260065290 VIA VAREJO SA	C7YC7KCTNM	R\$ 204,68	C
14/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 976 TEDCrédito em Conta 341 0018 33041260065290 VIA VAREJO SA	C7YC7KCTNM	R\$ 204,68	D
15/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Erica L1512	C1BE8O936I	R\$ 40,00	C
15/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Erica L1512	C1BE8O936I	R\$ 40,00	D
15/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8O936J	R\$ 247,91	C
15/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8O936J	R\$ 247,91	D
15/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8O936K	R\$ 0,02	C
15/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8O936K	R\$ 0,02	D
15/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL TAXA DE LIXO	C1BE8P936G	R\$ 37,94	C
15/12/2021	2090	Condomínios e Taxas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TRIB MUNICIPAL TAXA DE LIXO	C1BE8P936G	R\$ 37,94	D
15/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato CXE TEF 4562011553	C1BE8P936H	R\$ 100,00	C
15/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato CXE TEF 4562011553	C1BE8P936H	R\$ 100,00	D
15/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1BE8R936F	R\$ 350,00	C
15/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1BE8R936F	R\$ 350,00	D
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	C2SYLE34R	R\$ 4.259,41	C
15/12/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	C2SYLE34R	R\$ 4.259,41	D
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Despesa com combustível Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	C2SYLE34S	R\$ 2.576,07	C
15/12/2021	2160	Combustível		Despesa com combustível Ted Diftitulcc Hbank Dest Sopro Divino Posto D	C2SYLE34S	R\$ 2.576,07	D
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletronico Tributo Internet pm Sao Goncalorj	C2SYLE34T	R\$ 148,33	C
15/12/2021	2380	IPTU		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletronico Tributo Internet pm Sao Goncalorj	C2SYLE34T	R\$ 148,33	D
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto de conta conforme extrato Cheque	C2SYLE34U	R\$ 1.409,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Compensado CAÇULA			
15/12/2021	2120	Material de Expediente		Pgto de conta conforme extrato Cheque Compensado CAÇULA	C2SYLE34U	R\$ 1.409,20	D
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Telefone Internet claro Rjes	C2SYLE34V	R\$ 208,88	C
15/12/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Conta de Telefone Internet claro Rjes	C2SYLE34V	R\$ 208,88	D
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Telefone Internet net Servicos	C2SYLE34W	R\$ 439,51	C
15/12/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Conta de Telefone Internet net Servicos	C2SYLE34W	R\$ 439,51	D
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Telefone Internet tim Sa	C2SYLE34X	R\$ 947,11	C
15/12/2021	2180	Telefone e Internet		Pgto de conta conforme extrato Conta de Telefone Internet tim Sa	C2SYLE34X	R\$ 947,11	D
15/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLG34P	R\$ 5.753,66	C
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYLG34P	R\$ 5.753,66	D
15/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYLG34Q	R\$ 3.289,53	C
15/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYLG34Q	R\$ 3.289,53	D
15/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECVEOROB3	R\$ 108,10	C
15/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECVEOROB3	R\$ 108,10	D
15/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECVTMTOB2	R\$ 108,10	C
15/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECVTMTOB2	R\$ 108,10	D
16/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8M936P	R\$ 164,96	C
16/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8M936P	R\$ 164,96	D
16/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8M936Q	R\$ 0,02	C
16/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8M936Q	R\$ 0,02	D
16/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal Sispag PIX TRANSFERENCI UBER SUZANA	C1BE8O936L	R\$ 44,98	C
16/12/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Sispag PIX TRANSFERENCI UBER SUZANA	C1BE8O936L	R\$ 44,98	D
16/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1BE8O936M	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1BE8O936M	R\$ 40,00	D
16/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI COMPRA DE FRANGO	C1BE8O936N	R\$ 180,00	C
16/12/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI COMPRA DE FRANGO	C1BE8O936N	R\$ 180,00	D
16/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato TBI 0540183092MULHE	C1BE8O936O	R\$ 100,00	C
16/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato TBI 0540183092MULHE	C1BE8O936O	R\$ 100,00	D
16/12/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref GRRF	C1CVYUO312	R\$ 224,76	C
16/12/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref GRRF	C1CVYUO312	R\$ 224,76	D
16/12/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref GRRF 112021	C1D20NO311	R\$ 367,80	C
16/12/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref GRRF 112021	C1D20NO311	R\$ 367,80	D
16/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0588	C2SYLC3410	R\$ 1.192,01	C
16/12/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0588	C2SYLC3410	R\$ 1.192,01	D
16/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYLC3411	R\$ 394,98	C
16/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYLC3411	R\$ 394,98	D
16/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C2SYLE34Y	R\$ 224,76	C
16/12/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrff0239	C2SYLE34Y	R\$ 224,76	D
16/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	C2SYLE34Z	R\$ 367,80	C
16/12/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	C2SYLE34Z	R\$ 367,80	D
16/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Outras despesas com pessoal 144 PIX Enviado 1612 11:27 OK MERCADO lanches	C7YC7JCTNN	R\$ 133,85	C
16/12/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal 144 PIX Enviado 1612 11:27 OK MERCADO lanches	C7YC7JCTNN	R\$ 133,85	D
16/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	ECUSOAOB4	R\$ 14.933,97	C
16/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	ECUSOAOB4	R\$ 14.933,97	D
16/12/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		Resgate automático de aplicação	FISFT82Z26	R\$ 18.246,96	C
16/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag		Resgate automático de aplicação	FISFT82Z26	R\$ 18.246,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		394-8/49114-4					
16/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FISJX72Z25	R\$ 1.952,50	C
16/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FISJX72Z25	R\$ 1.952,50	D
16/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Pagamento de Darf 0561	FISMKJ2Z24	R\$ 188,12	C
16/12/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 0561	FISMKJ2Z24	R\$ 188,12	D
16/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FISO4I2Z23	R\$ 1.172,37	C
16/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas	FISO4I2Z23	R\$ 1.172,37	D
16/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIT02K2Z22	R\$ 8.320,53	C
16/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FIT02K2Z22	R\$ 8.320,53	D
16/12/2021	35	Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4		Transfêrencia entre contas	FIT1O02Z21	R\$ 6.613,44	C
16/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Transfêrencia entre contas	FIT1O02Z21	R\$ 6.613,44	D
17/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V1712	C1BE8M936R	R\$ 22,00	C
17/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V1712	C1BE8M936R	R\$ 22,00	D
17/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Felipe 1712	C1BE8M936S	R\$ 900,00	C
17/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF Felipe 1712	C1BE8M936S	R\$ 900,00	D
17/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8M936T	R\$ 922,00	C
17/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8M936T	R\$ 922,00	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Luz Internet enel Distribuicaoarj	C2SYL0342M	R\$ 2.307,44	C
17/12/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Luz Internet enel Distribuicaoarj	C2SYL0342M	R\$ 2.307,44	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342G	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342G	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted	C2SYL1342H	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Internet			
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342H	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342I	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342I	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342J	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342J	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342K	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL1342K	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYL1342L	R\$ 10.023,19	C
17/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYL1342L	R\$ 10.023,19	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342B	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342B	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342C	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342C	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342D	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342D	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342E	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342E	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342F	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL2342F	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL33426	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL33426	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Internet			
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL33427	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL33427	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL33428	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL33428	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL33429	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL33429	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL3342A	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL3342A	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C2SYL5341Y	R\$ 575,42	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C2SYL5341Y	R\$ 575,42	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C2SYL5341Z	R\$ 1.208,44	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C2SYL5341Z	R\$ 1.208,44	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C2SYL53420	R\$ 524,49	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C2SYL53420	R\$ 524,49	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53421	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53421	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53422	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53422	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53423	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53423	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted	C2SYL53424	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Internet			
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53424	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53425	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL53425	R\$ 11,05	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0561	C2SYL7341Q	R\$ 2.674,28	C
17/12/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0561	C2SYL7341Q	R\$ 2.674,28	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C2SYL7341R	R\$ 1.496,01	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C2SYL7341R	R\$ 1.496,01	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C2SYL7341S	R\$ 1.239,57	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C2SYL7341S	R\$ 1.239,57	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C2SYL7341T	R\$ 1.208,44	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C2SYL7341T	R\$ 1.208,44	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C2SYL7341U	R\$ 1.208,44	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C2SYL7341U	R\$ 1.208,44	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de O	C2SYL7341V	R\$ 772,03	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de O	C2SYL7341V	R\$ 772,03	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C2SYL7341W	R\$ 1.225,35	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C2SYL7341W	R\$ 1.225,35	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C2SYL7341X	R\$ 1.511,80	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C2SYL7341X	R\$ 1.511,80	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	C2SYL9341H	R\$ 1.225,35	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	C2SYL9341H	R\$ 1.225,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar					
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C2SYL9341I	R\$ 1.225,35	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C2SYL9341I	R\$ 1.225,35	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	C2SYL9341J	R\$ 699,53	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	C2SYL9341J	R\$ 699,53	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C2SYL9341K	R\$ 1.208,44	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C2SYL9341K	R\$ 1.208,44	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C2SYL9341L	R\$ 1.208,44	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C2SYL9341L	R\$ 1.208,44	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C2SYL9341M	R\$ 1.208,44	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C2SYL9341M	R\$ 1.208,44	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Viviane Moura dos Sa	C2SYL9341N	R\$ 128,75	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Viviane Moura dos Sa	C2SYL9341N	R\$ 128,75	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank Dest Aliplastic 494 Cpp L	C2SYL9341O	R\$ 908,80	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank Dest Aliplastic 494 Cpp L	C2SYL9341O	R\$ 908,80	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet receita Federaisp 13º PAGO EM ATRASO	C2SYL9341P	R\$ 9.003,93	C
17/12/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet receita Federaisp 13º PAGO EM ATRASO	C2SYL9341P	R\$ 9.003,93	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	C2SYLB341A	R\$ 761,74	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	C2SYLB341A	R\$ 761,74	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	C2SYLB341B	R\$ 1.208,44	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C2SYLB341B	R\$ 1.208,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar		Hbank Dest Elisabeth Louren O F			
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C2SYLB341C	R\$ 699,53	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C2SYLB341C	R\$ 699,53	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C2SYLB341D	R\$ 1.913,96	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C2SYLB341D	R\$ 1.913,96	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C2SYLB341E	R\$ 1.225,35	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C2SYLB341E	R\$ 1.225,35	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C2SYLB341F	R\$ 761,74	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C2SYLB341F	R\$ 761,74	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C2SYLB341G	R\$ 694,97	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C2SYLB341G	R\$ 694,97	D
17/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Fundos Corp Rf Simples	C2SYLC3412	R\$ 55.000,00	C
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Fundos Corp Rf Simples	C2SYLC3412	R\$ 55.000,00	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruna Gomes Lopes do	C2SYLC3413	R\$ 223,76	C
17/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruna Gomes Lopes do	C2SYLC3413	R\$ 223,76	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucimar Cardoso More	C2SYLC3414	R\$ 118,01	C
17/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucimar Cardoso More	C2SYLC3414	R\$ 118,01	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C2SYLC3415	R\$ 772,03	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C2SYLC3415	R\$ 772,03	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C2SYLC3416	R\$ 669,53	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C2SYLC3416	R\$ 669,53	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C2SYLC3417	R\$ 669,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Hbank Dest Aline Sanches Teles			
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	C2SYLC3417	R\$ 669,53	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C2SYLC3418	R\$ 1.208,44	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C2SYLC3418	R\$ 1.208,44	D
17/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C2SYLC3419	R\$ 1.060,04	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C2SYLC3419	R\$ 1.060,04	D
17/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7BCTOI	R\$ 8.584,81	C
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC7BCTOI	R\$ 8.584,81	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOD	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOD	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOE	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOE	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOF	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOF	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOG	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOG	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOH	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7CCTOH	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7DCTO9	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7DCTO9	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7DCTOA	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED	C7YC7DCTOA	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletrônico Cobrança referente 17122021			
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7DCTOB	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7DCTOB	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7DCTOC	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7DCTOC	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	C7YC7ECTO5	R\$ 2.838,00	C
17/12/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	C7YC7ECTO5	R\$ 2.838,00	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7ECTO6	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7ECTO6	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7ECTO7	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7ECTO7	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7ECTO8	R\$ 10,45	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 17122021	C7YC7ECTO8	R\$ 10,45	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C7YC7FCTO2	R\$ 189,78	C
17/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C7YC7FCTO2	R\$ 189,78	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4143 01566804752 FATIMA DOS SANTOS	C7YC7FCTO3	R\$ 95,51	C
17/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4143 01566804752 FATIMA DOS SANTOS	C7YC7FCTO3	R\$ 95,51	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pagamento de Darf 375 Impostos DARF 39259098000131 0561	C7YC7FCTO4	R\$ 1.121,41	C
17/12/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		Pagamento de Darf 375 Impostos DARF 39259098000131 0561	C7YC7FCTO4	R\$ 1.121,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 0059 15353422775 LUCAS RAMONN FERR	C7YC7GCTNY	R\$ 447,49	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 0059 15353422775 LUCAS RAMONN FERR	C7YC7GCTNY	R\$ 447,49	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D	C7YC7GCTNZ	R\$ 177,11	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D	C7YC7GCTNZ	R\$ 177,11	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 03032022 10:42 Banco do Brasil 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C7YC7GCTO0	R\$ 447,53	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 03032022 10:42 Banco do Brasil 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C7YC7GCTO0	R\$ 447,53	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C7YC7GCTO1	R\$ 563,17	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C7YC7GCTO1	R\$ 563,17	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C7YC7HCTNU	R\$ 335,64	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C7YC7HCTNU	R\$ 335,64	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 15982799718 ERICK ELIAS LESSA	C7YC7HCTNV	R\$ 128,75	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 15982799718 ERICK ELIAS LESSA	C7YC7HCTNV	R\$ 128,75	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C7YC7HCTNW	R\$ 335,64	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C7YC7HCTNW	R\$ 335,64	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6895 11094998761 LIVIA VELASCO DOS	C7YC7HCTNX	R\$ 223,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6895 11094998761 LIVIA VELASCO DOS	C7YC7HCTNX	R\$ 223,76	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		470 Transferência enviada 1712 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C7YC7ICTNR	R\$ 460,95	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		470 Transferência enviada 1712 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C7YC7ICTNR	R\$ 460,95	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C7YC7ICTNS	R\$ 631,50	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C7YC7ICTNS	R\$ 631,50	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S	C7YC7ICTNT	R\$ 257,50	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S	C7YC7ICTNT	R\$ 257,50	D
17/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato 983 TED Devolvida AUSENCDIVGNC NA IDENTF DO CPF CNPJ	C7YC7JCTNO	R\$ 95,51	C
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 983 TED Devolvida AUSENCDIVGNC NA IDENTF DO CPF CNPJ	C7YC7JCTNO	R\$ 95,51	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 1712 0072 110960X LUCILEIA DE SO	C7YC7JCTNP	R\$ 243,51	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 1712 0072 110960X LUCILEIA DE SO	C7YC7JCTNP	R\$ 243,51	D
17/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 1712 0394 88796X ANA CRISTINA P	C7YC7JCTNQ	R\$ 128,50	C
17/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 1712 0394 88796X ANA CRISTINA P	C7YC7JCTNQ	R\$ 128,50	D
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) FELIPE BERNARDINO	ECS1AHOBE	R\$ 1.341,26	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) FELIPE BERNARDINO	ECS1AHOBE	R\$ 1.341,26	D
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) TATIANA RODRIGUES	ECSJCKOBD	R\$ 1.099,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) TATIANA RODRIGUES	ECSJCKOBD	R\$ 1.099,54	D
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) GRACIONE OLIVEIRA DOS SANTOS	ECTAA1OBC	R\$ 216,11	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) GRACIONE OLIVEIRA DOS SANTOS	ECTAA1OBC	R\$ 216,11	D
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECTD70OBB	R\$ 11,05	C
17/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECTD70OBB	R\$ 11,05	D
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) GEREMIAS BRAGA FIL	ECTEOQOBA	R\$ 1.041,45	C
17/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) GEREMIAS BRAGA FIL	ECTEOQOBA	R\$ 1.041,45	D
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados FERNANDA RAMOS	ECTK46OB9	R\$ 216,11	C
17/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados FERNANDA RAMOS	ECTK46OB9	R\$ 216,11	D
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Aplicação financeira automática	ECTRY5OB8	R\$ 16.000,00	C
17/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Aplicação financeira automática	ECTRY5OB8	R\$ 16.000,00	D
17/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECUK5XOB7	R\$ 4.808,16	C
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECUK5XOB7	R\$ 4.808,16	D
17/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECULFHOB6	R\$ 14.901,25	C
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECULFHOB6	R\$ 14.901,25	D
17/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados TED DEVOLVIDA FERNANDA RAMOS SETTE	ECUNKMOB5	R\$ 216,11	C
17/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados TED DEVOLVIDA FERNANDA RAMOS SETTE	ECUNKMOB5	R\$ 216,11	D
20/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) ESTRONO	BDGM4K7X2	R\$ 95,51	C
20/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de férias funcionário(a) ESTRONO	BDGM4K7X2	R\$ 95,51	D
20/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8L936W	R\$ 0,15	C
20/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8L936W	R\$ 0,15	D
20/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI COMPRA DE FRANGO	C1BE8M936U	R\$ 190,00	C
20/12/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI COMPRA DE FRANGO	C1BE8M936U	R\$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8M936V	R\$ 189,85	C
20/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8M936V	R\$ 189,85	D
20/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Fundos Corp Rf Simples	C2SYL0342N	R\$ 17.111,49	C
20/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Fundos Corp Rf Simples	C2SYL0342N	R\$ 17.111,49	D
20/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Fundos Corp Rf Simples	C2SYL0342O	R\$ 102.888,51	C
20/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Fundos Corp Rf Simples	C2SYL0342O	R\$ 102.888,51	D
20/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Ted Difitulcc Hbank Dest Nit Color Produtos G	C2SYL0342P	R\$ 900,00	C
20/12/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Pgto de conta conforme extrato Ted Difitulcc Hbank Dest Nit Color Produtos G	C2SYL0342P	R\$ 900,00	D
20/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		GPS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet receita Federaisp 112021	C2SYL0342Q	R\$ 15.849,71	C
20/12/2021	820	Contribuições Previdenciárias		GPS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet receita Federaisp 112021	C2SYL0342Q	R\$ 15.849,71	D
20/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Tar Adiantdepositante Adiantdepositante	C2SYL0342R	R\$ 63,00	C
20/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Tar Adiantdepositante Adiantdepositante	C2SYL0342R	R\$ 63,00	D
20/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL0342S	R\$ 11,05	C
20/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYL0342S	R\$ 11,05	D
20/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYL0342T	R\$ 103.176,24	C
20/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYL0342T	R\$ 103.176,24	D
20/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC79CTOO	R\$ 286,00	C
20/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC79CTOO	R\$ 286,00	D
20/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pagamento de Darf 375 Impostos DARF 39259098000131 3208	C7YC7ACTOL	R\$ 95,20	C
20/12/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf 375 Impostos DARF 39259098000131 3208	C7YC7ACTOL	R\$ 95,20	D
20/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1812 12:21 FATIMA DOS SANTOS LIMA	C7YC7ACTOM	R\$ 95,51	C
20/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado	C7YC7ACTOM	R\$ 95,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1812 12:21 FATIMA DOS SANTOS LIMA			
20/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1812 13:33 FATIMA DOS SANTOS LIMA	C7YC7ACTON	R\$ 95,51	C
20/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 1812 13:33 FATIMA DOS SANTOS LIMA	C7YC7ACTON	R\$ 95,51	D
20/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pgto por serviços prestados 900 PIX Rejeitado 1812 12:21 Conta do recebedor inexist	C7YC7BCTOJ	R\$ 95,51	C
20/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto por serviços prestados 900 PIX Rejeitado 1812 12:21 Conta do recebedor inexist	C7YC7BCTOJ	R\$ 95,51	D
20/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pagamento de Darf 375 Impostos DARF 39259098000131 3208	C7YC7BCTOK	R\$ 95,29	C
20/12/2021	2400	Outras Contribuições		Pagamento de Darf 375 Impostos DARF 39259098000131 3208	C7YC7BCTOK	R\$ 95,29	D
21/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DESPESA COM CARTORIO	C1BE8L936X	R\$ 75,15	C
21/12/2021	2135	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DESPESA COM CARTORIO	C1BE8L936X	R\$ 75,15	D
21/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DESPESA COM CARTORIO	C1BE8L936Y	R\$ 139,38	C
21/12/2021	2135	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI DESPESA COM CARTORIO	C1BE8L936Y	R\$ 139,38	D
21/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI COMPRA DE FRANGO	C1BE8L936Z	R\$ 120,00	C
21/12/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI COMPRA DE FRANGO	C1BE8L936Z	R\$ 120,00	D
21/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8L9370	R\$ 334,26	C
21/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8L9370	R\$ 334,26	D
21/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8L9371	R\$ 0,27	C
21/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8L9371	R\$ 0,27	D
21/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECRD13OBL	R\$ 11,05	C
21/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECRD13OBL	R\$ 11,05	D
21/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECRDWOOBK	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECRDWOGBK	R\$ 9,00	D
21/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECREKSOBJ	R\$ 9,00	C
21/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECREKSOBJ	R\$ 9,00	D
21/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECRFL4OBI	R\$ 3,02	C
21/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECRFL4OBI	R\$ 3,02	D
21/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados FERNANDA RAMOS	ECRH19OBH	R\$ 216,11	C
21/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados FERNANDA RAMOS	ECRH19OBH	R\$ 216,11	D
21/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECRJLFOBG	R\$ 32,73	C
21/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECRJLFOBG	R\$ 32,73	D
21/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados TED DEVOLVIDA FERNANDA RAMOS	ECRLRGOBF	R\$ 216,11	C
21/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados TED DEVOLVIDA FERNANDA RAMOS	ECRLRGOBF	R\$ 216,11	D
22/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0013180PETROLEO BRA	C1BE8J9372	R\$ 685.998,60	C
22/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0013180PETROLEO BRA	C1BE8J9372	R\$ 685.998,60	D
22/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8J9373	R\$ 685.998,60	C
22/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8J9373	R\$ 685.998,60	D
22/12/2021	1700	Convênio Fia 435		Recebimento conforme extrato Pagamento Governo Rj Ug4241002021ob000989o00000138	C2SYL0342U	R\$ 382.253,91	C
22/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Recebimento conforme extrato Pagamento Governo Rj Ug4241002021ob000989o00000138	C2SYL0342U	R\$ 382.253,91	D
22/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYL0342V	R\$ 382.253,91	C
22/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicação financeira automática Aplicinvest Facil	C2SYL0342V	R\$ 382.253,91	D
23/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI COMPRA DE DOCES	C1BE8J9374	R\$ 65,00	C
23/12/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI COMPRA DE DOCES	C1BE8J9374	R\$ 65,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V2312	C1BE8J9375	R\$ 201,32	C
23/12/2021	40	Banco Itaú - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato PIX TRANSF CARLA V2312	C1BE8J9375	R\$ 201,32	D
23/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYKY342Z	R\$ 380.815,59	C
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYKY342Z	R\$ 380.815,59	D
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Aplicacao Investimentos	C2SYKY3430	R\$ 495.000,00	C
23/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Aplicacao Investimentos	C2SYKY3430	R\$ 495.000,00	D
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Folha de salários a pagar la Veronica Antunes For	C2SYKY3431	R\$ 3.483,16	C
23/12/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar la Veronica Antunes For	C2SYKY3431	R\$ 3.483,16	D
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Luz Internet enel Distribuicaoarj	C2SYKY3432	R\$ 850,18	C
23/12/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Luz Internet enel Distribuicaoarj	C2SYKY3432	R\$ 850,18	D
23/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYL0342W	R\$ 394,99	C
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYL0342W	R\$ 394,99	D
23/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYL0342X	R\$ 10.023,30	C
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYL0342X	R\$ 10.023,30	D
23/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYL0342Y	R\$ 103.176,66	C
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYL0342Y	R\$ 103.176,66	D
23/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 23122021	C7YC77CTOV	R\$ 10,00	C
23/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 23122021	C7YC77CTOV	R\$ 10,00	D
23/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC77CTOW	R\$ 6.678,00	C
23/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC77CTOW	R\$ 6.678,00	D
23/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Folha de salários a pagar 144 PIX Enviado 2312 16:08 ERICK ELIAS LESSA	C7YC78CTOS	R\$ 1.670,56	C
23/12/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar 144 PIX Enviado	C7YC78CTOS	R\$ 1.670,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2312 16:08 ERICK ELIAS LESSA			
23/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 23122021	C7YC78CTOT	R\$ 10,45	C
23/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 23122021	C7YC78CTOT	R\$ 10,45	D
23/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 23122021	C7YC78CTOU	R\$ 10,45	C
23/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 23122021	C7YC78CTOU	R\$ 10,45	D
23/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 361 Pgto conta água SPE SANEAMENTO RIO 1 SA	C7YC79CTOP	R\$ 53,74	C
23/12/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato 361 Pgto conta água SPE SANEAMENTO RIO 1 SA	C7YC79CTOP	R\$ 53,74	D
23/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfêrencia entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE 03032022 10:42 Banco do Brasil	C7YC79CTOQ	R\$ 3.884,22	C
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE 03032022 10:42 Banco do Brasil	C7YC79CTOQ	R\$ 3.884,22	D
23/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfêrencia entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE	C7YC79CTOR	R\$ 1.038,58	C
23/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas 393 TED TransfEletrDisponiv 237 6462 039259098000131 MOVIMENTO DE	C7YC79CTOR	R\$ 1.038,58	D
23/12/2021	1698	Convênio Tecendo Redes		Recebimento conforme extrato 976 TEDPag Fornecedores 237 3002 2385669000174 FIOTEC FUNDA	C8DIFMCT26	R\$ 24.750,00	C
23/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Recebimento conforme extrato 976 TEDPag Fornecedores 237 3002 2385669000174 FIOTEC FUNDA	C8DIFMCT26	R\$ 24.750,00	D
23/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) FERNANDA RAMOS	ECQHUAOBP	R\$ 216,11	C
23/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		Pagamento de 13º salário a (o) funcionário(a) FERNANDA RAMOS	ECQHUAOBP	R\$ 216,11	D
23/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto por serviços prestados FELIPE BERNARDINO	ECQRBZOBO	R\$ 3.141,26	C
23/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados FELIPE BERNARDINO	ECQRBZOBO	R\$ 3.141,26	D
23/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECR9VGOBN	R\$ 1.861,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECR9VGOBN	R\$ 1.861,14	D
23/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECRATIOBM	R\$ 1.495,57	C
23/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECRATIOBM	R\$ 1.495,57	D
27/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8H9379	R\$ 7.771,71	C
27/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8H9379	R\$ 7.771,71	D
27/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8H937A	R\$ 7,73	C
27/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8H937A	R\$ 7,73	D
27/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DENTAL	C1BE8J9376	R\$ 186,57	C
27/12/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DENTAL	C1BE8J9376	R\$ 186,57	D
27/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DE SAUDE	C1BE8J9377	R\$ 5.514,31	C
27/12/2021	2015	Outras Despesas		Outras despesas com pessoal Sispag BOLETO BANCO 341 PLANO DE SAUDE	C1BE8J9377	R\$ 5.514,31	D
27/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8J9378	R\$ 2.214,88	C
27/12/2021	2040	Honorários de Consultoria Contábil		Pgto serviços de contabilidade Grupo ATS DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8J9378	R\$ 2.214,88	D
27/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYKY3433	R\$ 2.572,50	C
27/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYKY3433	R\$ 2.572,50	D
27/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYKY3434	R\$ 1.438,55	C
27/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate Invest Facil	C2SYKY3434	R\$ 1.438,55	D
27/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	C2SYKY3435	R\$ 4.000,00	C
27/12/2021	2080	Aluguel		Pgto de conta conforme extrato Ted Diftitulcc Hbank Dest Joao da Silva	C2SYKY3435	R\$ 4.000,00	D
27/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKY3436	R\$ 11,05	C
27/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKY3436	R\$ 11,05	D
27/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECQCZW OBS	R\$ 9,00	C
27/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECQCZW OBS	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECQDQ4OBR	R\$ 3,02	C
27/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECQDQ4OBR	R\$ 3,02	D
27/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECQF9TOBQ	R\$ 100,00	C
27/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECQF9TOBQ	R\$ 100,00	D
28/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8F937F	R\$ 246,33	C
28/12/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8F937F	R\$ 246,33	D
28/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8F937G	R\$ 284,33	C
28/12/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8F937G	R\$ 284,33	D
28/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Res Aplic Aut Mais	C1BE8F937H	R\$ 14.998,79	C
28/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Res Aplic Aut Mais	C1BE8F937H	R\$ 14.998,79	D
28/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8F937I	R\$ 15,53	C
28/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Rendimento de juros de aplicação	C1BE8F937I	R\$ 15,53	D
28/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI MATERIAIS TECENDO REDES ITABORAI	C1BE8H937B	R\$ 500,00	C
28/12/2021	2332	Despesa com Projetos		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI MATERIAIS TECENDO REDES ITABORAI	C1BE8H937B	R\$ 500,00	D
28/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI CESTAS BOM GOSTO	C1BE8H937C	R\$ 13.491,00	C
28/12/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI CESTAS BOM GOSTO	C1BE8H937C	R\$ 13.491,00	D
28/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8H937D	R\$ 246,33	C
28/12/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8H937D	R\$ 246,33	D
28/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8H937E	R\$ 246,33	C
28/12/2021	2220	Veículos		Pgto de conta conforme extrato DSispag BOLET OUTR BCO	C1BE8H937E	R\$ 246,33	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKG344Z	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKG344Z	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto Internet aguas do Rio 1 RJ	C2SYKG3450	R\$ 53,08	C
28/12/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto Internet aguas do Rio 1 RJ	C2SYKG3450	R\$ 53,08	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto Internet aguas do Rio 1 RJ	C2SYKG3451	R\$ 122,85	C
28/12/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto Internet aguas do Rio 1 RJ	C2SYKG3451	R\$ 122,85	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto Internet aguas do Rio 1 RJ	C2SYKG3452	R\$ 1.146,26	C
28/12/2021	2095	Água, Luz e Gás		Pgto de conta conforme extrato Conta de Agua e Esgoto Internet aguas do Rio 1 RJ	C2SYKG3452	R\$ 1.146,26	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344R	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344R	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344S	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344S	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344T	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344T	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344U	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344U	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344V	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344V	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344W	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344W	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344X	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344X	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344Y	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKI344Y	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344K	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344K	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344L	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344L	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344M	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344M	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344N	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344N	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344O	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344O	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344P	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344P	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344Q	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKJ344Q	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344D	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344D	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344E	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344E	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344F	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344F	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344G	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344G	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344H	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344H	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344I	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344I	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344J	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKL344J	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C2SYKN3446	R\$ 2.615,29	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Livia Fenizola dos Santos	C2SYKN3446	R\$ 2.615,29	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C2SYKN3447	R\$ 1.561,50	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Lucius Menezes Villar	C2SYKN3447	R\$ 1.561,50	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C2SYKN3448	R\$ 2.787,92	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Barbara Maria Souza Mattos	C2SYKN3448	R\$ 2.787,92	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C2SYKN3449	R\$ 1.069,65	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cp Pj Jocinea Rosa Fonseca	C2SYKN3449	R\$ 1.069,65	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKN344A	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKN344A	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKN344B	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKN344B	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKN344C	R\$ 11,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKN344C	R\$ 11,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	C2SYKP343Z	R\$ 300,00	C
28/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	C2SYKP343Z	R\$ 300,00	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C2SYKP3440	R\$ 3.732,11	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Susana Natal Mello	C2SYKP3440	R\$ 3.732,11	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C2SYKP3441	R\$ 2.705,65	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Debora Rodrigues	C2SYKP3441	R\$ 2.705,65	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Tatiana de Souza Coutinho	C2SYKP3442	R\$ 2.787,92	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Tatiana de Souza Coutinho	C2SYKP3442	R\$ 2.787,92	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C2SYKP3443	R\$ 2.787,92	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Ana Carolina Videira Santa	C2SYKP3443	R\$ 2.787,92	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C2SYKP3444	R\$ 2.674,52	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Maria Eduarda Carneiro Mar	C2SYKP3444	R\$ 2.674,52	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de O	C2SYKP3445	R\$ 2.667,52	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Transf Cc Para Cc Pj Sandra Fratane Maciel de O	C2SYKP3445	R\$ 2.667,52	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	C2SYKR343T	R\$ 911,67	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline Sanches Teles	C2SYKR343T	R\$ 911,67	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C2SYKR343U	R\$ 2.804,83	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C2SYKR343U	R\$ 2.804,83	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C2SYKR343V	R\$ 1.561,50	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C2SYKR343V	R\$ 1.561,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C2SYKR343W	R\$ 2.674,52	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Alessandra Serrao de	C2SYKR343W	R\$ 2.674,52	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	C2SYKR343X	R\$ 1.432,55	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rozellia Viana Gomes	C2SYKR343X	R\$ 1.432,55	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	C2SYKR343Y	R\$ 3.424,33	C
28/12/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Marisa Chaves de Sou	C2SYKR343Y	R\$ 3.424,33	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C2SYKS343M	R\$ 2.598,38	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Suanny Nogueira Quei	C2SYKS343M	R\$ 2.598,38	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C2SYKS343N	R\$ 2.667,52	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Valdeci Nogueira Fre	C2SYKS343N	R\$ 2.667,52	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C2SYKS343O	R\$ 1.475,83	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Velange Gon Alves BA	C2SYKS343O	R\$ 1.475,83	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	C2SYKS343P	R\$ 600,00	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Victoria do Livramen	C2SYKS343P	R\$ 600,00	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Viviane Moura dos Sa	C2SYKS343Q	R\$ 1.561,50	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Viviane Moura dos Sa	C2SYKS343Q	R\$ 1.561,50	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C2SYKS343R	R\$ 2.804,83	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C2SYKS343R	R\$ 2.804,83	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C2SYKS343S	R\$ 2.598,38	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruno Oliveira da Si	C2SYKS343S	R\$ 2.598,38	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Elisabeth Louren O F	C2SYKU343F	R\$ 2.669,42	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C2SYKU343F	R\$ 2.669,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Hbank Dest Elisabeth Louren O F			
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C2SYKU343G	R\$ 755,23	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Izabel Cristina Bast	C2SYKU343G	R\$ 755,23	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C2SYKU343H	R\$ 5.446,81	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Livia de Souza Gaspa	C2SYKU343H	R\$ 5.446,81	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucimar Cardoso More	C2SYKU343I	R\$ 1.432,54	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Lucimar Cardoso More	C2SYKU343I	R\$ 1.432,54	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C2SYKU343J	R\$ 1.522,37	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rogerio Fernandes Gu	C2SYKU343J	R\$ 1.522,37	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	C2SYKU343K	R\$ 2.804,83	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Ted Diftitulcc Hbank Dest Rosane Silva Araujo	C2SYKU343K	R\$ 2.804,83	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	C2SYKU343L	R\$ 600,00	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Salete Martiniana do	C2SYKU343L	R\$ 600,00	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Argo Acnit305563	C2SYKW3438	R\$ 2.341,10	C
28/12/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Argo Acnit305563	C2SYKW3438	R\$ 2.341,10	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Gol 16 Acnit305529	C2SYKW3439	R\$ 2.203,00	C
28/12/2021	2165	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Pagto Eletron Cobranca Localiza Gol 16 Acnit305529	C2SYKW3439	R\$ 2.203,00	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de férias funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C2SYKW343A	R\$ 2.029,86	C
28/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a) Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C2SYKW343A	R\$ 2.029,86	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C2SYKW343B	R\$ 1.532,50	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Aline da Silva Lucas	C2SYKW343B	R\$ 1.532,50	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc	C2SYKW343C	R\$ 2.819,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/2055-9		Hbank Dest Bruna Gomes Lopes do			
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Bruna Gomes Lopes do	C2SYKW343C	R\$ 2.819,05	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C2SYKW343D	R\$ 2.684,43	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Carmen Lucia Cardoso	C2SYKW343D	R\$ 2.684,43	D
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	C2SYKW343E	R\$ 1.670,56	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Caroline Ferreira PI	C2SYKW343E	R\$ 1.670,56	D
28/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYKY3437	R\$ 84.927,03	C
28/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYKY3437	R\$ 84.927,03	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC6YCTPO	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC6YCTPO	R\$ 10,45	D
28/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC6YCTPP	R\$ 35.563,74	C
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC6YCTPP	R\$ 35.563,74	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC6ZCTPL	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC6ZCTPL	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC6ZCTPM	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC6ZCTPM	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC6ZCTPN	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC6ZCTPN	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC70CTPI	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC70CTPI	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC70CTPJ	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED	C7YC70CTPJ	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletrônico Cobrança referente 28122021			
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC70CTPK	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC70CTPK	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC71CTPE	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC71CTPE	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC71CTPF	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC71CTPF	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021 03032022 10:42 Banco do Brasil	C7YC71CTPG	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021 03032022 10:42 Banco do Brasil	C7YC71CTPG	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC71CTPH	R\$ 10,45	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28122021	C7YC71CTPH	R\$ 10,45	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C7YC72CTPB	R\$ 3.433,66	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C7YC72CTPB	R\$ 3.433,66	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 2812 10:25 FATIMA DOS SANTOS LIMA	C7YC72CTPC	R\$ 1.195,26	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 144 PIX Enviado 2812 10:25 FATIMA DOS SANTOS LIMA	C7YC72CTPC	R\$ 1.195,26	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 28122021	C7YC72CTPD	R\$ 10,00	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 28122021	C7YC72CTPD	R\$ 10,00	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D	C7YC73CTP8	R\$ 1.433,39	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 4376 99355868715 MARCIA NATALINA D	C7YC73CTP8	R\$ 1.433,39	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes		Pgto por serviços prestados 393 TED	C7YC73CTP9	R\$ 2.637,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- Ag 4767/25929-2		TransfEletrDisponiv 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA			
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6173 11734542764 NATALYA DA SILVA	C7YC73CTP9	R\$ 2.637,82	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C7YC73CTPA	R\$ 1.641,92	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6919 01901946770 RAFAEL DIAS DA CO	C7YC73CTPA	R\$ 1.641,92	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C7YC74CTP5	R\$ 2.804,83	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 104 0194 10975404725 JULIANA MACIEL GO	C7YC74CTP5	R\$ 2.804,83	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6895 11094998761 LIVIA VELASCO DOS	C7YC74CTP6	R\$ 2.629,51	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 6895 11094998761 LIVIA VELASCO DOS	C7YC74CTP6	R\$ 2.629,51	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 0059 15353422775 LUCAS RAMONN FERR	C7YC74CTP7	R\$ 2.787,70	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 341 0059 15353422775 LUCAS RAMONN FERR	C7YC74CTP7	R\$ 2.787,70	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C7YC75CTP2	R\$ 4.822,46	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 7160 07874738713 CRISTIANE NEVES P	C7YC75CTP2	R\$ 4.822,46	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S	C7YC75CTP3	R\$ 1.670,56	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 393 TED TransfEletrDisponiv 237 0543 12800076720 DEBORA LOPES DA S	C7YC75CTP3	R\$ 1.670,56	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C7YC75CTP4	R\$ 2.637,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 341 6005 08097158728 ERICA LIRIO DA CU	C7YC75CTP4	R\$ 2.637,82	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2812 0394 88796X ANA CRISTINA P	C7YC76CTOZ	R\$ 1.433,39	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2812 0394 88796X ANA CRISTINA P	C7YC76CTOZ	R\$ 1.433,39	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2812 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C7YC76CTP0	R\$ 3.680,96	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2812 0394 1060813 THAIS DIAS DE	C7YC76CTP0	R\$ 3.680,96	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C7YC76CTP1	R\$ 3.466,66	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		393 TED TransfEletrDisponiv 033 3017 04389062760 PABLO PACHECO BRA	C7YC76CTP1	R\$ 3.466,66	D
28/12/2021	2355	Outras Despesas		Recebimento conforme extrato 900 PIX Recebido 2812 11:32 00004389062760 PABLO PACHE	C7YC77CTOX	R\$ 3.466,66	C
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Recebimento conforme extrato 900 PIX Recebido 2812 11:32 00004389062760 PABLO PACHE	C7YC77CTOX	R\$ 3.466,66	D
28/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2812 0072 110960X LUCILEIA DE SO	C7YC77CTOY	R\$ 2.629,51	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados 470 Transferência enviada 2812 0072 110960X LUCILEIA DE SO	C7YC77CTOY	R\$ 2.629,51	D
28/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		VI ref a Compra de Cestas Basica Higiene DADUDA C DE A A PARA O SEU	C8DIFLCT28	R\$ 1.500,00	C
28/12/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		VI ref a Compra de Cestas Basica Higiene DADUDA C DE A A PARA O SEU	C8DIFLCT28	R\$ 1.500,00	D
28/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 28122021	C8DIFLCT29	R\$ 20,00	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 28122021	C8DIFLCT29	R\$ 20,00	D
28/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		VI ref a Compra de Cestas Basica DADUDA C DE A A PARA O SEU	C8DIFMCT27	R\$ 5.000,00	C
28/12/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		VI ref a Compra de Cestas Basica DADUDA C DE A A PARA O SEU	C8DIFMCT27	R\$ 5.000,00	D
28/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag		Folha de salários a pagar FERNANDA	ECOS6UOBY	R\$ 2.501,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		6462/1497-4		RAMOS SETTE			
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar FERNANDA RAMOS SETTE	ECOS6UOBY	R\$ 2.501,33	D
28/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Folha de salários a pagar GRACIONE OLIVEIRA DOS SANT	ECOUQYOBX	R\$ 2.501,33	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar GRACIONE OLIVEIRA DOS SANT	ECOUQYOBX	R\$ 2.501,33	D
28/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	ECOY98OBW	R\$ 2.390,73	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar TATIANA RODRIGUES	ECOY98OBW	R\$ 2.390,73	D
28/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECP40JOBV	R\$ 11,05	C
28/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECP40JOBV	R\$ 11,05	D
28/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA FILGU	ECPBZTOBU	R\$ 2.350,73	C
28/12/2021	940	Salários a Pagar		Folha de salários a pagar GEREMIAS BRAGA FILGU	ECPBZTOBU	R\$ 2.350,73	D
28/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECQ2S6OBT	R\$ 9.667,19	C
28/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECQ2S6OBT	R\$ 9.667,19	D
29/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C2SYKE3456	R\$ 2.207,03	C
29/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Diftitulcc Hbank Dest Nathalia da Silva Ca	C2SYKE3456	R\$ 2.207,03	D
29/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C2SYKE3457	R\$ 5.256,74	C
29/12/2021	940	Salários a Pagar		Transf Cc Para Cc Pj Carla Veronica Antunes For	C2SYKE3457	R\$ 5.256,74	D
29/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKE3458	R\$ 11,05	C
29/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKE3458	R\$ 11,05	D
29/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKE3459	R\$ 11,05	C
29/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKE3459	R\$ 11,05	D
29/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKE345A	R\$ 11,05	C
29/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária Docted Internet Ted Internet	C2SYKE345A	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYKG3453	R\$ 13.026,21	C
29/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYKG3453	R\$ 13.026,21	D
29/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Difitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C2SYKG3454	R\$ 3.596,35	C
29/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Difitulcc Hbank Dest Rosani Caldas Cunha	C2SYKG3454	R\$ 3.596,35	D
29/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto por serviços prestados Ted Difitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C2SYKG3455	R\$ 1.932,94	C
29/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto por serviços prestados Ted Difitulcc Hbank Dest Michelle dos Santos	C2SYKG3455	R\$ 1.932,94	D
29/12/2021	940	Salários a Pagar		Pgto de conta conforme extrato 900 PIX Recebido 2912 17:32 00007874738713 CRISTIANE N	C7YC6YCTPQ	R\$ 90,00	C
29/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto de conta conforme extrato 900 PIX Recebido 2912 17:32 00007874738713 CRISTIANE N	C7YC6YCTPQ	R\$ 90,00	D
29/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados 900 PIX Rejeitado 2912 05:31 Tipo da conta invalido	C8DIFKCT2A	R\$ 1.450,00	C
29/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto por serviços prestados 900 PIX Rejeitado 2912 05:31 Tipo da conta invalido	C8DIFKCT2A	R\$ 1.450,00	D
29/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		VI ref a Prestação de Serviços Educador Social IZABEL CRISTINA BASTOS AND	C8DIFKCT2B	R\$ 1.450,00	C
29/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		VI ref a Prestação de Serviços Educador Social IZABEL CRISTINA BASTOS AND	C8DIFKCT2B	R\$ 1.450,00	D
30/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag TED D OUTR	C1BE8D937L	R\$ 400,00	C
30/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag TED D OUTR	C1BE8D937L	R\$ 400,00	D
30/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato TED 0013180PETROLEO BRA	C1BE8D937M	R\$ 133.713,67	C
30/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato TED 0013180PETROLEO BRA	C1BE8D937M	R\$ 133.713,67	D
30/12/2021	1696	Convênio Itaú		Recebimento conforme extrato Est SispI ZABEL CR	C1BE8D937N	R\$ 400,00	C
30/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Recebimento conforme extrato Est SispI ZABEL CR	C1BE8D937N	R\$ 400,00	D
30/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8D937O	R\$ 136.633,55	C
30/12/2021	60	Aplicação Banco Itau S/A.		Aplicação financeira automática Apl Aplic Aut Mais	C1BE8D937O	R\$ 136.633,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1BE8F937J	R\$ 400,00	C
30/12/2021	2355	Outras Despesas		Pgto de conta conforme extrato Sispag PIX TRANSFERENCI	C1BE8F937J	R\$ 400,00	D
30/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI PLACA DE ACRILICO PERSONALIZADA	C1BE8F937K	R\$ 230,00	C
30/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Pgto por serviços prestados Sispag PIX TRANSFERENCI PLACA DE ACRILICO PERSONALIZADA	C1BE8F937K	R\$ 230,00	D
30/12/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref 122021	C1CM58O313	R\$ 16.045,41	C
30/12/2021	1965	FGTS		FGTS a recolher ref 122021	C1CM58O313	R\$ 16.045,41	D
30/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia Rita	C2SYKC345C	R\$ 293,11	C
30/12/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia Rita	C2SYKC345C	R\$ 293,11	D
30/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia Pt1	C2SYKC345D	R\$ 1.870,80	C
30/12/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia Pt1	C2SYKC345D	R\$ 1.870,80	D
30/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia Pt2	C2SYKC345E	R\$ 406,50	C
30/12/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte FETRANSPORT Pagto Eletron Cobranca Vale Transporte Fia Pt2	C2SYKC345E	R\$ 406,50	D
30/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	C2SYKC345F	R\$ 16.045,41	C
30/12/2021	825	FGTS a Recolher		FGTS a recolher ref Pagto Eletronico Tributo Internet fgtsgrf Stomador	C2SYKC345F	R\$ 16.045,41	D
30/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Transfêrencia entre contas Transferencia Pix Dest: Movimento Mulheres Sao Gon	C2SYKC345G	R\$ 2.214,88	C
30/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas Transferencia Pix Dest: Movimento Mulheres Sao Gon	C2SYKC345G	R\$ 2.214,88	D
30/12/2021	67	Aplicação Bradesco - Fia 435		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYKE345B	R\$ 20.830,70	C
30/12/2021	47	Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9		Resgate automático de aplicação Resgate de Investimentos	C2SYKE345B	R\$ 20.830,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	87	Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC6WCTPU	R\$ 4.324,15	C
30/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Resgate automático de aplicação 848 BB RF Simples	C7YC6WCTPU	R\$ 4.324,15	D
30/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Transfêrencia entre contas 144 PIX Enviado 3012 18:48 MOVIMENTO M SAO GONCALO	C7YC6XCTPR	R\$ 1.335,00	C
30/12/2021	40	Banco Itau - Ag 6148/38614-4		Transfêrencia entre contas 144 PIX Enviado 3012 18:48 MOVIMENTO M SAO GONCALO	C7YC6XCTPR	R\$ 1.335,00	D
30/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto por serviços prestados 144 Transferência Agendada 2912 0287 1045326 MARISA CHAVES	C7YC6XCTPS	R\$ 3.069,15	C
30/12/2021	1056	RPA a pagar		Pgto por serviços prestados 144 Transferência Agendada 2912 0287 1045326 MARISA CHAVES	C7YC6XCTPS	R\$ 3.069,15	D
30/12/2021	69	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 30122021	C7YC6XCTPT	R\$ 10,00	C
30/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 30122021	C7YC6XCTPT	R\$ 10,00	D
30/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		VI ref a Prestação de Serviços Educador Social IZABEL CRISTINA B	C8DIFJCT2C	R\$ 1.450,00	C
30/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		VI ref a Prestação de Serviços Educador Social IZABEL CRISTINA B	C8DIFJCT2C	R\$ 1.450,00	D
30/12/2021	36	Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30122021	C8DIFJCT2D	R\$ 10,45	C
30/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 30122021	C8DIFJCT2D	R\$ 10,45	D
30/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECN1LQOB13	R\$ 9,00	C
30/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECN1LQOB13	R\$ 9,00	D
30/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECN2BGOB12	R\$ 9,00	C
30/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECN2BGOB12	R\$ 9,00	D
30/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto Tarifa Bancária	ECN36YOB11	R\$ 9,00	C
30/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Pgto Tarifa Bancária	ECN36YOB11	R\$ 9,00	D
30/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Pgto de conta conforme extrato VALE TRANSPORTE SMAS?	ECN4SCOB10	R\$ 94,80	C
30/12/2021	164	Vale Transporte		Pgto de conta conforme extrato VALE TRANSPORTE SMAS?	ECN4SCOB10	R\$ 94,80	D
30/12/2021	65	Aplicação Bradesco - Fia 119		Resgate automático de aplicação	ECOP3KOBZ	R\$ 121,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	45	Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4		Resgate automático de aplicação	ECOP3KOBZ	R\$ 121,80	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK2311F	R\$ 426.653,45	C
31/12/2021	1340	Prejuízos/Déficits Apurados		Encerramento de Exercício	BD2VK2311F	R\$ 426.653,45	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5311	R\$ 382.253,91	C
31/12/2021	1700	Convênio Fia 435		Encerramento de Exercício	BD2VK5311	R\$ 382.253,91	D
31/12/2021	2045	Honorários de Serviços Técnicos		Encerramento de Exercício	BD2VK53110	R\$ 12.047,41	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53110	R\$ 12.047,41	D
31/12/2021	2400	Outras Contribuições		Encerramento de Exercício	BD2VK53111	R\$ 6.552,60	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53111	R\$ 6.552,60	D
31/12/2021	2040	Honorários de Consultoria Contábil		Encerramento de Exercício	BD2VK53112	R\$ 15.504,16	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53112	R\$ 15.504,16	D
31/12/2021	1957	Décimo terceiro indenizado		Encerramento de Exercício	BD2VK53113	R\$ 26.379,05	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53113	R\$ 26.379,05	D
31/12/2021	2055	Serviços Prestados por Terceiros		Encerramento de Exercício	BD2VK53114	R\$ 266.806,37	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53114	R\$ 266.806,37	D
31/12/2021	1940	Férias Indenizadas		Encerramento de Exercício	BD2VK53115	R\$ 33.509,62	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53115	R\$ 33.509,62	D
31/12/2021	1980	Formação Profissional		Encerramento de Exercício	BD2VK53116	R\$ 350,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53116	R\$ 350,00	D
31/12/2021	2015	Outras Despesas		Encerramento de Exercício	BD2VK53117	R\$ 83.059,80	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53117	R\$ 83.059,80	D
31/12/2021	1964	Saldo Salário Indenizados		Encerramento de Exercício	BD2VK53118	R\$ 35.567,12	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53118	R\$ 35.567,12	D
31/12/2021	2142	Serviços Gráficos e Impressões		Encerramento de Exercício	BD2VK53119	R\$ 14.058,20	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53119	R\$ 14.058,20	D
31/12/2021	2339	Despesa com Cestas Básicas		Encerramento de Exercício	BD2VK5311A	R\$ 755.746,78	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5311A	R\$ 755.746,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2332	Despesa com Projetos		Encerramento de Exercício	BD2VK5311B	R\$ 310.970,92	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5311B	R\$ 310.970,92	D
31/12/2021	2172	Aquisição de Equipamentos e Veículos		Encerramento de Exercício	BD2VK5311C	R\$ 2.863,23	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5311C	R\$ 2.863,23	D
31/12/2021	2592	Multas e Infrações		Encerramento de Exercício	BD2VK5311D	R\$ 250,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5311D	R\$ 250,00	D
31/12/2021	2029	Despesa com RPA		Encerramento de Exercício	BD2VK5311E	R\$ 78.377,43	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5311E	R\$ 78.377,43	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5312	R\$ 8.352,00	C
31/12/2021	1701	Convênio Fia 119		Encerramento de Exercício	BD2VK5312	R\$ 8.352,00	D
31/12/2021	1965	FGTS		Encerramento de Exercício	BD2VK5313	R\$ 155.244,43	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5313	R\$ 155.244,43	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5314	R\$ 183.628,20	C
31/12/2021	1697	Convênio SMDS		Encerramento de Exercício	BD2VK5314	R\$ 183.628,20	D
31/12/2021	2387	Outros Tributos e Taxas		Encerramento de Exercício	BD2VK5315	R\$ 104,13	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5315	R\$ 104,13	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5316	R\$ 1.730,51	C
31/12/2021	1620	Rendimentos Bancários		Encerramento de Exercício	BD2VK5316	R\$ 1.730,51	D
31/12/2021	1885	Salários e Ordenados		Encerramento de Exercício	BD2VK5317	R\$ 1.431.926,09	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5317	R\$ 1.431.926,09	D
31/12/2021	1900	13º Salário		Encerramento de Exercício	BD2VK5318	R\$ 99.083,63	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5318	R\$ 99.083,63	D
31/12/2021	1905	Férias		Encerramento de Exercício	BD2VK5319	R\$ 153.395,08	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK5319	R\$ 153.395,08	D
31/12/2021	1990	Alimentação ao Trabalhador		Encerramento de Exercício	BD2VK531A	R\$ 204.000,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK531A	R\$ 204.000,00	D
31/12/2021	2000	Vale Transporte		Encerramento de Exercício	BD2VK531B	R\$ 15.695,08	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK531B	R\$ 15.695,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2090	Condomínios e Taxas		Encerramento de Exercício	BD2VK53IC	R\$ 227,64	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IC	R\$ 227,64	D
31/12/2021	2215	Bens Imóveis		Encerramento de Exercício	BD2VK53ID	R\$ 293,84	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53ID	R\$ 293,84	D
31/12/2021	2030	Honorários Advocatícios		Encerramento de Exercício	BD2VK53IE	R\$ 34,40	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IE	R\$ 34,40	D
31/12/2021	2080	Aluguel		Encerramento de Exercício	BD2VK53IF	R\$ 51.079,90	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IF	R\$ 51.079,90	D
31/12/2021	2095	Água, Luz e Gás		Encerramento de Exercício	BD2VK53IG	R\$ 32.591,90	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IG	R\$ 32.591,90	D
31/12/2021	2100	Limpeza		Encerramento de Exercício	BD2VK53IH	R\$ 1.431,10	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IH	R\$ 1.431,10	D
31/12/2021	2165	Outras Despesas		Encerramento de Exercício	BD2VK53II	R\$ 61.579,99	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53II	R\$ 61.579,99	D
31/12/2021	2130	Despesas Bancárias		Encerramento de Exercício	BD2VK53IJ	R\$ 9.108,29	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IJ	R\$ 9.108,29	D
31/12/2021	2135	Outras Despesas		Encerramento de Exercício	BD2VK53IK	R\$ 10.663,05	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IK	R\$ 10.663,05	D
31/12/2021	2155	Manutenção e Consertos		Encerramento de Exercício	BD2VK53IL	R\$ 1.789,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IL	R\$ 1.789,00	D
31/12/2021	2160	Combustível		Encerramento de Exercício	BD2VK53IM	R\$ 35.425,18	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IM	R\$ 35.425,18	D
31/12/2021	2120	Material de Expediente		Encerramento de Exercício	BD2VK53IN	R\$ 33.041,07	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IN	R\$ 33.041,07	D
31/12/2021	2175	Malotes e Correspondências		Encerramento de Exercício	BD2VK53IO	R\$ 160,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IO	R\$ 160,00	D
31/12/2021	2220	Veículos		Encerramento de Exercício	BD2VK53IP	R\$ 10.972,19	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IP	R\$ 10.972,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2270	Brindes		Encerramento de Exercício	BD2VK53IQ	R\$ 5.614,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IQ	R\$ 5.614,00	D
31/12/2021	2280	Outras Despesas		Encerramento de Exercício	BD2VK53IR	R\$ 6.799,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IR	R\$ 6.799,00	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IS	R\$ 3.009,96	C
31/12/2021	2355	Outras Despesas		Encerramento de Exercício	BD2VK53IS	R\$ 3.009,96	D
31/12/2021	2555	Juros		Encerramento de Exercício	BD2VK53IT	R\$ 4.500,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IT	R\$ 4.500,00	D
31/12/2021	2180	Telefone e Internet		Encerramento de Exercício	BD2VK53IU	R\$ 25.151,03	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IU	R\$ 25.151,03	D
31/12/2021	2375	IPVA		Encerramento de Exercício	BD2VK53IV	R\$ 3.904,78	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IV	R\$ 3.904,78	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IW	R\$ 2.276.409,08	C
31/12/2021	1696	Convênio Itaú		Encerramento de Exercício	BD2VK53IW	R\$ 2.276.409,08	D
31/12/2021	2380	IPTU		Encerramento de Exercício	BD2VK53IX	R\$ 741,57	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IX	R\$ 741,57	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IY	R\$ 725.636,35	C
31/12/2021	1698	Convênio Tecendo Redes		Encerramento de Exercício	BD2VK53IY	R\$ 725.636,35	D
31/12/2021	2035	Honorários de Auditoria		Encerramento de Exercício	BD2VK53IZ	R\$ 11.074,40	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		Encerramento de Exercício	BD2VK53IZ	R\$ 11.074,40	D
31/12/2021	164	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDAUPV7XG	R\$ 580,33	C
31/12/2021	2000	Vale Transporte		VI ref a PROVISAO DE VALE TRANSPORTE	BDAUPV7XG	R\$ 580,33	D
31/12/2021	25	Caixa		VI ref a AJUSTE PELO CAIXA	BDFSC87X4	R\$ 20,18	C
31/12/2021	55	Aplicação Banco do Brasil - SMDS		VI ref a AJUSTE PELO CAIXA	BDFSC87X4	R\$ 20,18	D
31/12/2021	25	Caixa		VI ref a AJUSTE PELO CAIXA	BDGEVO7X3	R\$ 15,79	C
31/12/2021	56	Aplicação Banco do Brasil - Tecendo Redes		VI ref a AJUSTE PELO CAIXA	BDGEVO7X3	R\$ 15,79	D
31/12/2021	25	Caixa		VI ref a AJUSTE PELO CAIXA	BDHJTP7X1	R\$ 70,33	C
31/12/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a AJUSTE PELO CAIXA	BDHJTP7X1	R\$ 70,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		VI ref a AJUSTE 13ºFÉRIAS	BEFUQNKH	R\$ 0,10	C
31/12/2021	995	Férias a Pagar		VI ref a AJUSTE 13ºFÉRIAS	BEFUQNKH	R\$ 0,10	D
31/12/2021	157	Salário Família		VI ref a desconto salario familia	C16EA2031F	R\$ 51,27	C
31/12/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a desconto salario familia	C16EA2031F	R\$ 51,27	D
31/12/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF autonomos	C1TF9AO3V	R\$ 1.192,01	C
31/12/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS autonomos	C1TF9AO3V	R\$ 1.286,70	C
31/12/2021	1056	RPA a pagar		VI ref a Total líquido autonomos	C1TF9AO3V	R\$ 6.493,48	C
31/12/2021	2029	Despesa com RPA		VI ref a Serviços Prestado sautonomos	C1TF9AO3V	R\$ 8.972,19	D
31/12/2021	164	Vale Transporte		Pgto de vale transporte funcionários	C1TR8DO3Q	R\$ 3.230,98	C
31/12/2021	995	Férias a Pagar		Pgto de férias funcionário(a)	C1TR8DO3Q	R\$ 3.850,45	C
31/12/2021	845	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		VI ref a IRRF Folha + IRRF 13o Salário	C1TR8DO3Q	R\$ 6.352,79	C
31/12/2021	820	Contribuições Previdenciárias		VI ref a INSS 13o Salário + INSS Férias + INSS Folha funcionários	C1TR8DO3Q	R\$ 23.141,97	C
31/12/2021	1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar		VI ref a Total salários líquidos a pagar	C1TR8DO3Q	R\$ 38.745,68	C
31/12/2021	145	Décimo Terceiro Salário		VI ref a 1a Parcela de Décimo Terceiro funcionários	C1TR8DO3Q	R\$ 48.923,89	C
31/12/2021	940	Salários a Pagar		VI ref a Total salários líquidos a pagar	C1TR8DO3Q	R\$ 125.297,14	C
31/12/2021	1885	Salários e Ordenados		VI ref a Salário Base Funcionários	C1TR8DO3Q	R\$ 146.228,88	D
31/12/2021	1900	13º Salário		VI ref a 2a Parcela Décimo Terceiro Salários Funcionários	C1TR8DO3Q	R\$ 99.083,63	D
31/12/2021	1905	Férias		VI ref a Férias + 13 Férias funcionários	C1TR8DO3Q	R\$ 4.179,12	D
31/12/2021	157	Salário Família		VI ref a Salário Família funcionários	C1TR8DO3Q	R\$ 51,27	D