

*Impacto
Social*

Conquistas

*Prestação de
contas*

*Próximos
passos*

*Ajudamos pessoas,
acreditamos em sonhos
e construímos histórias*

Microempreendedores ajudados



9

*em 4 meses de atuação ajudando microempreendedores

Doações Recebidas



R\$ 42.387,49

Pessoa Jurídica	R\$ 28.333,00
Pessoa Física	R\$ 13.129,74
Rifas	R\$ 924,75

Saldo em Caixa



R\$ 15.485,27

Voluntários



12

Comunidade Virtual



1308
pessoas

NOSSA MISSÃO

Ajudar micro empreendedores menos favorecidos e vulneráveis, através de nossas doações e capacitações, a superarem dificuldades e barreiras em seus micro negócios, permitindo assim que essas pessoas cresçam, aumentem a renda e sejam mais felizes.

NOSSA VISÃO

Até 2030 ser uma organização social que ajuda anualmente centenas de micro empreendedores menos favorecidos a superarem dificuldades, aumentarem a renda, crescerem seus micro negócios e serem mais felizes. Faremos isso com processos simples, organizados e uma rede ampla de voluntários.



SATISFAÇÃO DOS MICRO EMPREENDEDORES *

8,83 em 10

* pesquisa anônima com os microempreendedores

Mensagem do Presidente

Amigos e Amigas,

Nós no Instituto Dom estamos muito orgulhosos de alguns resultados que nossa equipe conseguiu alcançar este ano:

- ✓ Em 4 meses, ajudamos 9 microempreendedores menos favorecidos. Conseguimos resultados transformadores com alguns destes micro empreendedores.
- ✓ Recebemos avaliações anônimas muito animadoras e positivas de nosso público alvo.
- ✓ Ajudamos mais de 55 famílias com necessidades básicas, principalmente de janeiro a junho.
- ✓ Mais de 40 apoiadores pessoa física nos ajudaram com doações financeiras.
- ✓ Reforçamos nossa proposta de valor e nosso impacto social para incluir capacitação e assessoria na gestão dos microempreendedores, além do investimento social (nossa doação).
- ✓ Recebemos pouco mais de R\$ 28.000 de doação de apoio do Banco BTG Pactual.
- ✓ Fomos convidados pelo BTG Pactual a participar de uma aceleração/mentoria com outras 5 Ongs.
- ✓ Conseguimos criar uma comunidade de mais de 1308 seguidores nas redes sociais.
- ✓ Temos um novo modelo para captar receitas envolvendo rifar obras de artistas parceiros.
- ✓ Nos organizamos internamente usando uma plataforma de gestão de atividades e tarefas.
- ✓ Criamos um sistema de gestão de informações na Web.
- ✓ Conseguimos atrair novos voluntários a participarem do Instituto Dom.



A partir destes resultados, podemos crescer em 2021 e podemos consolidar nossa proposta de impacto social. Estamos prontos para ajudar novos micro empreendedores menos favorecidos de forma transformadora! Seguimos com o objetivo de ajudar estas pessoas a resolverem problemas, a crescerem em seus micro negócios, a aumentarem as suas rendas e a serem mais felizes.

Importante destacar que nada disso teria sido possível sem a ajuda de muitos de vocês leitores deste relatório. Sem a ajuda de nossos apoiadores, pessoa física e jurídica, sem o apoio de nossa comunidade virtual e sem o trabalho de nossa equipe, nada disso teria sido feito.

Muito Obrigado.

Iniciamos este ano com a esperança renovada de que alcançaremos mais e melhores resultados. Existe um contingente de +20 milhões de brasileiros(as) autônomos, por contra própria, humildes, menos favorecidos e de baixa renda, suando diariamente para fazer seus micro negócios sobreviverem. Este contingente faz parte do Brasil trabalhador e do Brasil empreendedor. O Instituto Dom está pronto para continuar apoiando e ajudando estas pessoas em 2021.

Karl Robert Johnson
Presidente e Fundador

31/12/2020

Dificuldade

Anderson precisava oferecer mais serviços aos clientes e queria fazer um curso profissionalizante para alcançar isso. Ele também queria oferecer melhores condições aos seus clientes no seu salão alugado. Todo o seu mobiliário e equipamentos eram emprestados, o que deixava o Anderson desesperado. Ele fazia bicos de limpeza para conseguir aumentar a sua renda, que girava em torno de R\$ 750/mês.

Nossa Ajuda

Além de um curso profissionalizante de Depilação, nosso investimento social no Anderson também incluiu a compra de uma maca dobrável para ele oferecer novos serviços de maquiagem e depilação aos clientes. Demos uma melhoria nas condições do seu pequeno espaço que incluiu papel de parede, luminária para poder trabalhar melhor a noite, alguns mobiliários, além de propaganda impressa. Nosso investimento social feito ao Anderson somou R\$ 3.156,65.

Anderson



Vídeo de agradecimento:
<https://youtu.be/eZcLDaeFav8>

Página no website:
<http://www.oinstitutodom.org/anderson>

Impacto

Anderson teve um aumento de R\$ 200 na sua renda mensal, em novembro e dezembro de 2020. Ele também começou a oferecer novos serviços de depilação e massagem, após nossa ajuda. Além disso, a mudança comportamental e emocional do Anderson melhorou depois de nossa ajuda. Ele está mais confiante, seguro e demonstra mais tranquilidade.

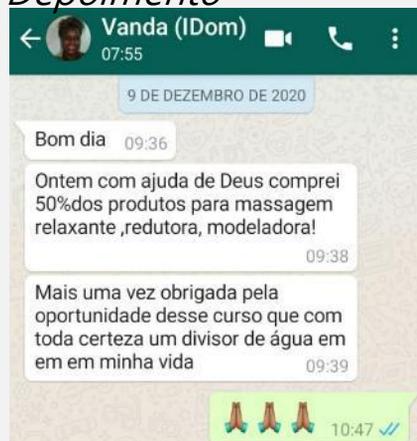


Vanda

Dificuldade

A Vanda desejava fazer cursos profissionalizantes, para poder oferecer novos serviços aos clientes. Com a pandemia ela viu a sua renda diminuir e viu uma necessidade de estudar e assim crescer. Ela também precisava de uma máquina para retirar esmalte, que reduziria em 40 minutos alguns de seus serviços. Como manicure, a sua renda girava em torno de R\$ 1.000, mas isso incluía suas vendas no bazar que ela monta diariamente em casa.

Depoimento



Impacto

Com nossa ajuda, Vanda começou a oferecer serviços de massoterapia. O depoimento espontâneo da Vanda (ao lado) demonstra que a ajuda do Instituto Dom foi transformador para ela. Seguimos no contato com ela.

Nossa Ajuda

Além da máquina de retirar esmalte que custou R\$ 331,00 demos também o curso de Massoterapia, como ela pediu. Fizemos também material de propaganda e artes digitais para ela divulgar seus serviços. Nosso investimento social na Vanda somou R\$ 974,05.

Dificuldade

A jovem Nathaly e sua mãe Gisele precisavam de uma geladeira para poder estocar os doces. Dessa forma elas poderiam aumentar a produção e as vendas. Elas já vendiam doces pelo bairro, pelo transporte BRT e por encomendas e tinham uma boa clientela online.

Gisele & Nathaly



Página no website:

<https://www.oinstitutodom.org/nathaly-e-gisele>

Nossa Ajuda

Sendo as primeiras micro empreendedoras que o Instituto Dom avaliou e ajudou, a Nathaly e Gisele apenas receberam nossa ajuda na forma de uma geladeira nova, no valor de R\$ 1.400. Não houve capacitação e nem uma assessoria na gestão do micro negócio delas. Mas continuamos em contato com elas, acompanhando seu crescimento.

Impacto

Quase 12 meses depois de nosso investimento social, as micro empreendedoras tiveram aumento de vendas, mesmo durante a pandemia. Novos produtos foram criados e mais clientes foram obtidos. A postura das duas é uma postura de otimismo e crescimento. Agora elas planejam expandir para uma pequena loja. Seguimos no acompanhamento.



Márcia

Dificuldade

A Márcia já era doceira, antes da pandemia, mas a crise a forçou a parar. Sua principal barreira como microempreendedora era conseguir matéria prima e embalagens para recomeçar a venda de bolos de pote. Seu filho também estava desempregado e ele ajudaria na entrega dos doces, caso tivesse uma bicicleta.

Vídeo de agradecimento:
<https://youtu.be/twXqy1izbv8>

Página no website:
<http://www.oinstitutodom.org/marcia>

Impacto

Márcia conseguiu recomeçar mas no primeiro mês as vendas não foram no mesmo patamar que o esperado. O aumento de renda foi abaixo do esperado. Pouco depois de iniciar, a Marcia se juntou com um irmão que estava abrindo uma pequena Doceria & Pizzaria. Lá a Márcia vai continuar vendendo seus bolos de potes, agora com um ponto de apoio. Sem dúvida já causamos um impacto subjetivo relevante na Márcia. Seguimos no acompanhamento.

Nossa Ajuda

Compramos a matéria prima e embalagens para 10 dias de produção dos doces de potes e uma bicicleta nova para fazer as entregas. Nosso investimento para ajudar a Marcia a recomeçar seu negócio somou R\$1.542,95. Também ajudamos Marcia com um início de um planejamento de seu micro negócio, orientando-a quanto a gestão diária. Folhetos de propaganda também foram feitos para ela.

Dificuldade

Camila já era uma marceneira sustentável experiente quando ela nos contatou. Ela precisava de uma serra de mesa, que estava muito fora de seu alcance financeiro. Isso evitaria que ela pedisse para outros cortarem as peças maiores de madeira. Ela dizia que *“seu sonho era ter uma serra de mesa...”*

Nossa Ajuda

Além da serra de mesa profissional, também doamos uma furadeira, luvas anti-corte e material de propaganda impressa. O total do investimento social feito para a Camila foi de R\$2.693,51.

Camila



Vídeo de agradecimento:
<https://youtu.be/fgONs1rM-6M>

Página no website:
<http://www.oinstitutodom.org/camila>

Depoimento



Impacto

Apesar de verificar uma redução nas vendas no mês de dezembro/2020, o impacto na Camila foi evidente. Ela agora consegue atender clientes maiores e peças mais complexas (ver depoimento). Sua mudança comportamental também foi significativa, onde percebemos melhoras na auto-estima e na confiança.



Veja as outras histórias e impactos que causamos nos demais micro empreendedores que ajudamos em 2020 neste link:

www.institutodom.org.br/resultados

Devido a crise do Coronavírus, tivemos que ajustar nossa atuação no 1º semestre de 2020. Desta forma, doamos cestas e necessidades básicas para um total de 57 famílias no Rio e em Aracaju durante 2020. Um total de R\$ 4.178,00 foi doado para essa finalidade, 15,53% do total das saídas de caixa.



Ao longo deste 1º ano de atividades, saímos do zero e já conseguimos diversas conquistas.

Algumas que merecem destaque:

Redes Sociais

Estamos presentes em 4 redes sociais (YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram) e desejamos iniciar um blog. Nossa comunidade virtual hoje é de 1308 pessoas que curtem o Instituto Dom. A partir de agora vamos só crescer essa base!

Sistema Trello e SisDom

Para organizar nossas atividades internas, começamos a usar a ferramenta Trello. Para a gestão de todas as informações referentes aos micro empreendedores, vamos começar a usar o SisDom que é nosso sistema baseado na Web. Este sistema de informações também será acessável por qualquer pessoa com login e senha, inclusive empresas apoiadores.

BTG Soma

Após uma pré-seleção, fomos aprovados para participar do Programa de Aceleração e Mentoria BTG Soma (do Banco BTG Pactual) com outras 5 organizações do Brasil. Isso está permitindo uma profissionalização do Instituto Dom, entre muitas outras coisas.

Governança

Começamos a descrever o sistema de gestão do Instituto Dom. As melhores práticas de sustentabilidade e compliance e serão seguidos.



Ao longo deste 1º ano de atividades, saímos do zero e já conseguimos diversas conquistas.

Algumas que merecem destaque:

Modelo de Negócios

Iniciamos um novo modelo de negócios com o objetivo de arrecadar mais doações financeiras. O modelo envolve rifas de objetos de arte. Nosso custo para operar este modelo é apenas um % sobre as vendas realizadas.

Voluntários

Um total de 17 voluntários já ajudaram o Instituto Dom, sendo que alguns nos deixaram por diversas razões pessoais. Hoje temos 12 voluntários nos ajudando.

Doações

Conseguimos captar um total de R\$42.387,49 de 42 pessoas físicas e de uma pessoa jurídica. Vamos agora iniciar nossos esforços de captação de recursos empresariais de forma estruturada e profissional.

InCENTive

Como mais uma forma de arrecadar recursos financeiros, vamos começar a divulgar nossa página do InCENTive. Ali pessoas se cadastram e concordam em arredondar os centavos de suas compras de cartão de crédito. Doações devem variar de R\$ 5,00 a R\$ 30,00 por mês por pessoa.



Alguns de nossos principais próximos passos em 2021 incluem:

Ajudar novos microempreendedores menos favorecidos e vulneráveis

Seguir acompanhando os microempreendedores que já ajudamos

Alcançar nossas metas de captação de recursos para o 1º semestre

Avançar com a capacitação e assessoria de gestão dos microempreendedores



Alguns de nossos principais próximos passos em 2021 incluem:

Continuar na captação de novos voluntários

Iniciar o uso do sistema SisDom e melhorar suas funcionalidades

Crescer nossas comunidades virtuais.
Aumentar o engajamento nestas comunidades

Continuar no desenvolvimento e disseminação de nossa Governança interna



Sem a ajuda destas pessoas e destas empresas, nada seria possível. Obrigado!

Empresas (PJ)

- ✓ Banco BTG Pactual

Pessoas (PF)

- ✓ Antonio Luiz de O. Silva
- ✓ Bernardo Alves D. Ferreira
- ✓ Carolina Jordão Tostes
- ✓ Ermio Patrão
- ✓ Gabriel Borsotto
- ✓ José Jordão de Oliveira
- ✓ Julia Magalhães Abdalla
- ✓ Lucas Morgado
- ✓ Luiz Jordão
- ✓ Reinaldo Martins Correia
- ✓ Renato Arouca H. Costa
- ✓ Claudio Londres
- ✓ Adriano Londres
- ✓ Christiano Londres
- ✓ Luiz Roberto Londres
- ✓ Rogerio Albuquerque
- ✓ Scott Golde
- ✓ Michael Gallegos
- ✓ Monick de Moraes dos Santos
- ✓ Josue M. de Moraes
- ✓ Antonio Fabio
- ✓ Fernanda Bion
- ✓ Adalberto Araujo
- ✓ Marcos Veiga Magalhães
- ✓ Carlos Veiga Magalhães
- ✓ Louise Lobato
- ✓ Pedro Paulo de Luna Melo
- ✓ Chris Johnsson
- ✓ Claudia Bery
- ✓ Vera e Jarl Johnsson
- ✓ Patricia Bonaparte
- ✓ Maria Elisabeth
- ✓ Eduardo Silva
- ✓ Maria de Fatima Carrada
- ✓ Gustavo Piersanti
- ✓ Rafael Augusto Pereira (mentor)
- ✓ Pedro Falabella
- ✓ Marcia Maria
- ✓ Moises Haddad
- ✓ Maria Lucia
- ✓ Fernanda Soares
- ✓ Flavia e Luís Fernando Alencar



Nas páginas a seguir, veja o resumo financeiro do Instituto Dom em 2020, os extratos bancários e o parecer do nosso Contador.

1º semestre Janeiro a Junho 2020

Rubrica	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020
Saldo em caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ 0	R\$ 2.604,74	R\$ 1.888,31	R\$ 1.038,31
Doações RECEBIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,74	R\$ 846,72	R\$ 160,00	R\$ 2.383,81
Doações FEITAS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 190,00	-R\$ 1.228,00	-R\$ 750,00	-R\$ 410,00
Outras despesas *	R\$ -	R\$ -	-R\$ 252,00	-R\$ 335,15	-R\$ 260,00	-R\$ 260,00

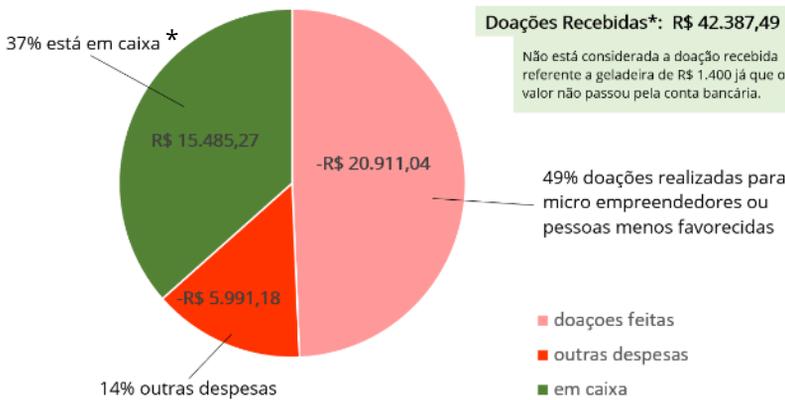
* cesta bancária, Contabilidade, custos bancários e outros

2º semestre Julho a Dezembro 2020

Rubrica	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021
Saldo em caixa	R\$ 2.752,12	R\$ 3.564,43	R\$ 15.951,60	R\$ 11.606,27	R\$ 7.825,74	R\$ 8.264,61	R\$ 15.485,27
Doações RECEBIDAS	R\$ 1.372,31	R\$ 20.829,07	R\$ 552,50	R\$ 659,10	R\$ 1.792,12	R\$ 10.745,12	
Doações FEITAS	-R\$ 250,00	-R\$ 8.085,10	-R\$ 4.214,48	-R\$ 3.798,29	-R\$ 665,15	-R\$ 1.320,02	
Outras despesas *	-R\$ 310,00	-R\$ 356,80	-R\$ 683,35	-R\$ 641,34	-R\$ 688,10	-R\$ 2.204,44	

* cesta bancária, Contabilidade, custos bancários e outros

Distribuição das Despesas Realizadas de Jan a Dez e valor em Caixa em 31/12/2020



Total doações recebidas: **R\$ 42.387,49**

Pessoa Jurídica: R\$ 28.333,00 67%
 Pessoa Física: R\$ 13.129,74 31%
 Rifas de objetos: R\$ 924,75 2%

* grande parte do superávit de 2020 (saldo em caixa) foi devido a uma doação recebida em Dezembro.

Renan Porto Gorgulho

Renan Porto Gorgulho
 CRC/RJ 119588/0-1
 Contador
 CPF: 141.121.587-77

31/12/2020

31/12/2020





(Em reais)

	<u>2020</u>
Recursos operacionais	
Doações Recebidas de Apoiadores	42.387
	<u>42.387</u>
Despesas operacionais	
Doações Feitas para Familias menos favorecidas	(20.911)
Outras Despesas	(5.991)
	<u>(26.902)</u>
Superávit do exercício	<u><u>15.485</u></u>

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020.


Reginaldo Luiz Alves
 Contador - CRC/RJ 095481/O-8

Reginaldo Luiz Alves
 Contador CRC-RJ 095481-O
 CPF - 923.431.297-49

Av. Jornalista Ricardo Marinho 360 salas 124 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ

Tel. (fax) : 2220.5789 e 2220.5567
 2524.7288/2524.7508/2524.7392
 Igf.reginaldo@infolink.com.br

Janeiro/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:48:58

Cliente

Agência 2909-2
Conta 53454-4
Período solicitado 01 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Fevereiro/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Março/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	14105 874	Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	10,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.549.457	200,00 C	210,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	200,00 D	10,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.658.142	1.000,00 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.658.788	1.000,00 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.229.804	284,23 C	2.294,23 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	192.581	100,00 C	
25/03/2020	25/03/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.850.900.620.286	52,00 D	2.342,23 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	3.745.575	0,13 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	3.768.414	0,14 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	5.997.559	452,24 C	2.794,74 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.361.000.411.469	190,00 D	
31/03/2020		0000	00000 470	S A L D O			2.604,74 C

Abril/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.604,74 C
02/04/2020	02/04/2020	4812	73600	870 Transferência recebida	227.409.000.051.403	50,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	509.283	200,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	871.020	150,00 C	3.004,74 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	14105	874 Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	3.014,74 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.045	200,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	250,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	200,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.991.200.225.974	10,45 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.991.200.225.975	10,45 D	2.743,84 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	200,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.262.572	10,45 D	2.533,39 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	210,00 D	2.323,39 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.401	208,00 D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.200.126.183	10,45 D	2.104,94 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.257.372	142,11 C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	200,00 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.291.789	10,45 D	2.036,60 C
20/04/2020	20/04/2020	9012	71986	830 Depósito Online TAA	901.271.986.091.258	200,00 C	2.236,60 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.913.738	94,61 C	2.331,21 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.180.904.728.312	52,00 D	2.279,21 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	250,00 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.200.338.935	10,45 D	2.018,76 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	120,00 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.211.200.661.166	10,45 D	
30/04/2020		0000	00000	310 S A L D O			1.888,31 C

Maio/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.888,31 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	14105 874	Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	1.898,31 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	250,00 D	1.648,31 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.733.591	100,00 C	1.748,31 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	200,00 D	1.548,31 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.470.244	50,00 C	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.361.000.411.469	500,00 D	1.098,31 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.460.905.017.597	60,00 D	1.038,31 C
31/05/2020		0000	00000 435	S A L D O			1.038,31 C

Junho/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.038,31 C
01/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	100,00 D	938,31 C
				341 3069 43660029734 DORA SGERMAN DE Q			
02/06/2020		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.334.068	189,97 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
02/06/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	134.001.733	100,00 C	1.228,28 C
				341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
04/06/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	142.942.224	100,00 C	
				341 0530 29635640749 ANTONIO FABIO			
04/06/2020		0000	14105 874	Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	1.338,28 C
				04/06 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
05/06/2020		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.354.204	95,61 C	1.433,89 C
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
08/06/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	154.761.134	452,33 C	1.886,22 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
15/06/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.879.596	1.335,90 C	
				197 0000 18727053000174 PAGAR.ME PAGAM			
15/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	200,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	60,00 D	2.962,12 C
				237 1804 02708894340 MARIA DO CARMO DA			
25/06/2020		5973	99020 870	Transferência recebida	605.973.000.002.982	100,00 C	
				25/06 5973 2982-3 VERA WUNDER JO			
25/06/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.770.900.689.114	60,00 D	3.002,12 C
				Cobrança referente 25/06/2020			
29/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	250,00 D	2.752,12 C
				104 4749 00052700739 MARCIA DE LIMA JE			
30/06/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.752,12 C

Julho/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.752,12 C
01/07/2020		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.274.966	18,80 C	2.770,92 C
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
03/07/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	246.568.131	100,00 C	2.870,92 C
				341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
06/07/2020		0000	14105 874	Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	2.880,92 C
				06/07 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
08/07/2020		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.687.749	95,61 C	2.976,53 C
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
10/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	250,00 D	2.726,53 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/07/2020		5973	99020 870	Transferência recebida	605.973.000.002.982	200,00 C	2.926,53 C
				13/07 5973 2982-3 VERA WUNDER JO			
15/07/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	298.225.883	500,00 C	3.426,53 C
				341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE			
16/07/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	302.571.529	142,90 C	3.569,43 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	250,00 D	3.319,43 C
				104 4749 00052700739 MARCIA DE LIMA JE			
27/07/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.090.904.676.857	60,00 D	3.259,43 C
				Cobrança referente 27/07/2020			
29/07/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	341.892.601	305,00 C	3.564,43 C
				077 0001 9232004798 EDUARDO SILVA			
31/07/2020		0000	00000 999	S A L D O			3.564,43 C

Agosto/2020

Obs.: Início da ajuda aos micro empreendedores



G3352312430550311
23/12/2020 12:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.564,43 C
04/08/2020		0000	14105	874 Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	3.574,43 C
				04/08 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
05/08/2020		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.480.026	95,61 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	372.876.355	100,00 C	3.770,04 C
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
08/08/2020		5973	99020	870 Transferência recebida	605.973.000.002.982	200,00 C	
				08/08 5973 2982-3 VERA WUNDER JO			
08/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	255,00 D	3.715,04 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/08/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	403.734.058	143,46 C	3.858,50 C
				745 0001 10878448000168 PAYPAL DO BRAS			
14/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	417.940.497	180,00 C	4.038,50 C
				033 2287 321194705 MARIA ELISABET			
17/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	420.537.367	100,00 C	4.138,50 C
				341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
19/08/2020		0000	14175	976 TED-Pagamento Fomecedor	33.643.229	20.000,00 C	24.138,50 C
				208 0000 00			
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	203,11 D	
				MAGAZINE LUIZA S A			
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	60,80 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	2.309,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	331,55 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	150,34 D	21.083,70 C
				DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
24/08/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	710.995	670,30 D	
				24/08 10:09 MERCPAGO *ADRMATE			
24/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	550,00 D	19.863,40 C
				104 4147 02762147301 JULIANA ALVES DE			
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	210,00 D	
				260 0001 78258545787 RONALDO MARQUES J			
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	450,00 D	
				341 7211 20082672709 KEVELIN RAQUEL FI			
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	300,00 D	
				237 3485 028547824000103 NEW VISION 01			
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	540,00 D	
				033 4450 024034510000148 GRUPO MEGGA -			
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	560,00 D	
				033 4450 024034510000148 GRUPO MEGGA -			
25/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.507	1.150,00 D	
				PAGSEGURO INTERNET S A			
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.538.964	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.538.965	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.538.966	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2020			

25/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.380.900.999.598	60,00 D	16.562,05 C
				Cobrança referente 25/08/2020			
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	250,00 D	
				104 4749 00052700739 MARCIA DE LIMA JE			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.281.571	10,45 D	16.301,80 C
				Cobrança referente 26/08/2020			
27/08/2020		2909	99021	470 Transferência enviada	613.361.000.411.469	350,00 D	15.951,80 C
				27/08 3361 411469-8 ASS NORDEST -			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			15.951,80 C

Setembro/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.951,60 C
02/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	490.522.526	100,00 C	
				341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	250,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	779,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	65,00 D	14.957,60 C
				237 3313 05413086709 ALEX PEREIRA DO N			
03/09/2020		2909	99021	470 Transferência enviada	610.087.000.049.264	900,00 D	14.057,60 C
				03/09 0087 49264-7 UBIRAJARA 4			
04/09/2020		0000	14105	874 Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	14.067,60 C
				04/09 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
08/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	504.830.246	100,00 C	
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
08/09/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	444.040	69,90 D	
				07/09 16:48 CENCOSUD BRASIL			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	10,00 D	14.087,70 C
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
10/09/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	524.339.235	142,50 C	14.230,20 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
14/09/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	570.099	40,60 D	14.189,60 C
				14/09 11:36 BARRAMERICA SERVICOS			
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	250,00 D	13.939,60 C
				104 4749 00052700739 MARCIA DE LIMA JE			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.150,00 D	12.789,60 C
				104 4064 83275002791 DANIEL ALVES SOUZ			
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	373,35 D	12.416,25 C
				FACULDADES CATOLICA			
25/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	670,38 D	
				SHOPTIME.COM			
25/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.690.903.053.483	60,00 D	11.685,87 C
				Cobrança referente 25/09/2020			
28/09/2020		5973	99020	870 Transferência recebida	605.973.000.002.982	200,00 C	
				28/09 5973 2982-3 VERA WUNDER JO			
28/09/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	254.927	279,60 D	11.606,27 C
				27/09 20:51 CENCOSUD BRASIL			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			11.606,27 C

Outubro/2020

G3352312430550311
23/12/2020 12:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
 Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.606,27 C
02/10/2020		0000	14175 876	TED-Crédito em Conta	613.183.361	50,00 C	
				237 6246 23509570834 MARIA DE FATIM			
02/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.201	89,08 D	11.567,19 C
				SECRET. FAZENDA MG			
05/10/2020		0000	14175 876	TED Pagamento a Lojistas	36.008.936	287,63 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/10/2020		0000	14175 876	TED-Crédito em Conta	620.115.402	100,00 C	
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
05/10/2020		0000	14105 874	Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	
				05/10 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
05/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	300,00 D	11.664,82 C
				IGF CONS CONTABIL S C LTDA ME			
08/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	429,58 D	11.235,24 C
				104 4655 05924656756 PENELOPE DA SILVA			
07/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	500,00 D	10.735,24 C
				341 8803 12218750783 CINTHIA CRISTINA			
09/10/2020		0000	14175 876	TED-Crédito em Conta	646.497.613	62,00 C	
				104 0202 9131417710 TELMA RODRIGUE			
09/10/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	712.624	41,69 D	
				08/10 12:54 FEIRA DE FERRAGENS E			
09/10/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	766.526	44,47 D	
				08/10 13:16 SIMAO COMERCIO LTDA			
09/10/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	824.509	218,44 D	
				08/10 13:42 ATACADAO SANTISTA			
09/10/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	865.013	216,00 D	10.276,64 C
				08/10 14:01 VRS EMBALAGENS PLAST			
13/10/2020		0000	14175 876	TED-Pag Fomecedores	663.281.393	149,47 C	
				745 0001 10878448000186 PAYPAL DO BRAS			
13/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	500,00 D	
				104 4063 08161570738 MARCIA DE ALMEIDA			
13/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.302	249,99 D	9.676,12 C
				PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONIC			
15/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	656,95 D	9.019,17 C
				CARREFOUR COM E IND LTDA			
19/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	350,00 D	
				104 0198 05537823708 ANDERSON CELESTIN			
19/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.049.062	10,45 D	8.658,72 C
				Cobrança referente 19/10/2020			
22/10/2020		0000	13105 375	Impostos	102.201	89,08 D	8.569,64 C
				SECRET. FAZENDA MG			
23/10/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	500.015	358,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.301	185,00 D	
				LABORATORIO MORALES LTDA			
23/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	358,00 D	
				104 5829 79641539787 CICERO JOSE BEZER			
23/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.551.152	10,45 D	8.374,19 C
				Cobrança referente 23/10/2020			
26/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	358,00 D	
				227 0503 70841539787 CICERO JOSE BEZER			
26/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.419.676	10,45 D	
				Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.000.903.215.576	60,00 D	7.945,74 C
				Cobrança referente 26/10/2020			
27/10/2020		2909	99015 470	Transferência enviada	554.383.000.010.770	120,00 D	7.825,74 C
				27/10 4383 10770-0 FRANCISCO PERE			
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			7.825,74 C

Novembro/2020



G3352312430550311
23/12/2020 12:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.825,74 C
03/11/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	209.014	50,00 C	
				237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	746.032.521	200,00 C	8.075,74 C
				341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
04/11/2020		0000	14105 874	Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	
				04/11 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
04/11/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	76.609	38,10 D	8.047,64 C
				04/11 15:18 BARRAMERICA SERVICOS			
05/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	755.387.952	100,00 C	
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
05/11/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	761.684.014	285,03 C	
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
05/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.501	300,00 D	8.132,67 C
				IGF CONS CONTABIL S C LTDA ME			
09/11/2020		5973	99020 870	Transferência recebida	605.973.000.002.982	200,00 C	
				09/11 5973 2982-3 VERA WUNDER JO			
09/11/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	780.215.171	145,87 C	8.478,54 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
10/11/2020		2909	99021 470	Transferência enviada	614.480.000.003.222	365,15 D	8.113,39 C
				10/11 4480 3222-0 RAFAEL DE OLIV			
12/11/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	277.000.000.020.355	300,00 D	7.813,39 C
				11/11 2770 20355-6 SILMARA OLIVEI			
23/11/2020		0000	14397 900	PIX - Recebido	1.511.700	3,00 C	7.816,39 C
				00416968 00000557895790 KARL ROBERT VA			
24/11/2020		0000	14397 900	PIX - Recebido	1.870.102	650,00 C	8.466,39 C
				90400888 00001867753774 CLAUDIA REGINA			
25/11/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	803.301.100.046.599	60,00 D	8.406,39 C
				Cobrança referente 25/11/2020			
30/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	868.246.428	100,00 C	
				341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
30/11/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	870.836.304	48,22 C	
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
30/11/2020		2909	99021 470	Transferência enviada	618.081.000.039.154	120,00 D	
				30/11 8081 39154-9 GUSTAVO FERREI			
30/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	170,00 D	
				077 0001 10965301710 CARLOS VITOR DOS			
30/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			8.264,61 C

Dezembro/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383008201304651
30/12/2020 08:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.264,61 C
01/12/2020		0000	14397	900 PIX - Recebido	3.675.248	200,00 C	
				00000000 00055139965704 VERA WUNDER JO			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	873.576.998	50,00 C	
				237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	874.846.365	600,00 C	
				237 3199 5950151747 PEDRO FALABELL			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	877.565.062	100,00 C	
				208 0020 11914668685 Fernanda Soare			
01/12/2020		2909	99021	470 Transferência enviada	614.383.000.010.770	145,00 D	
				01/12 4383 10770-0 FRANCISCO PERE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	170,00 D	8.899,61 C
				260 0001 78258545787 RONALDO MARQUES J			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	879.554.821	50,00 C	
				341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	879.583.959	200,00 C	9.149,61 C
				341 6245 97617830734 MOISES CHAFIC			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	894.591.471	100,00 C	
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
04/12/2020		0000	14105	874 Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	
				04/12 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
04/12/2020		9012	71981	331 Saque no TAA	41.500.533.562.219	330,00 D	
				04/12 15:00 SOP-RECREIO BANDEIR.			
04/12/2020		2909	99021	470 Transferência enviada	612.770.000.020.355	400,00 D	8.529,61 C
				04/12 2770 20355-6 SILMARA OLIVEI			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	300,00 D	
				IGF CONS CONTABIL S C LTDA ME			
07/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.702	170,00 D	8.059,61 C
				07/12 18:35 Carlos Vitor Dos Santos Co			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	924.852.798	137,37 C	
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
10/12/2020		2909	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.411.469	500,00 D	
				10/12 3361 411469-8 ASS NORDEST -			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	300,00 D	7.396,98 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2020		2909	99021	470 Transferência enviada	617.150.000.408.156	105,02 D	7.291,96 C
				11/12 7150 408156-0 NILTON CARLOS			
14/12/2020		0000	14397	900 PIX - Recebido	8.960.839	40,00 C	
				00000000 00002297310749 MARIA LUCIA M			
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	34.750.687	8.333,00 C	15.664,96 C
				208 0002 10923227000162 BTG PACTUAL HO			
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	942.582.446	658,70 C	16.323,66 C
				260 0001 29696095000101 RIFEME SERVICO			
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	316,54 D	16.007,12 C
				DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA			
28/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	988.458.882	266,05 C	
				260 0001 29696095000101 RIFEME SERVICO			
28/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.631.100.310.723	60,00 D	16.213,17 C
				Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	944.582	7,90 D	
				29/12 11:07 CARTORIO 4 OFICIO DE			
29/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	170,00 D	
				29/12 10:31 CARLOS VITOR DOS SANTOS CO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	250,00 D	
				341 8561 11823374735 JULIA JORDAO TOST			
29/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	300,00 D	15.485,27 C
				IGF CONS CONTABIL S C LTDA ME			
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			15.485,27 C

Obrigada(o)!



*Ajudamos pessoas,
acreditamos em sonhos e
construimos histórias*

 institutodom.br@gmail.com

 (21) 99692-9266

 www.institutodom.org.br

 [@oinstitutodom](https://www.instagram.com/oinstitutodom)

 [/oinstitutodom](https://www.facebook.com/oinstitutodom)

 [/institutoDom](https://www.youtube.com/institutoDom)

 [/o-instituto-dom](https://www.linkedin.com/company/o-instituto-dom)