

INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA PESSOAL PROFISSIONAL

PLANILHA FINANCEIRA - 2021

ITEN	Data	DESCRIÇÃO	CONTA	Documento	ENTRADA	SAIDA	Saldo
77	1/1/2021	Saldo ano anterior	Conta Caixa	Extrato Banco			R\$ 37,25
78	6/1/2021	DB CEST PJ	CONTA	EXTRATO BANCO		R\$ 37,25	
79	12/1/2021	Doacao - Wagner Gomes	PIX - Pg Seguro	Pague Seguro	R\$ 100,00		R\$ 100,00
80	13/1/2021	Doação - Marcos Ticom	PIX - Pg Seguro	Pague Seguro	R\$ 100,00		R\$ 200,00
81	13/1/2021	Doação - Pantera	PIX - Pg Seguro	Pague Seguro	R\$ 100,00		R\$ 300,00
82	13/1/2021	Doação - Leandro	PIX - Pg Seguro	Pague Seguro	R\$ 345,00		R\$ 645,00
83	14/1/2021	Transferencia Pix para Conta Caixa	PIX - Pg Seguro	Pague Seguro e Ext Bc		R\$ 645,00	R\$ -
84	14/1/2021	Transferencia Pix para Conta Caixa	Conta Caixa	Extrato Banco	R\$ 645,00		R\$ 645,00
85	14/1/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	EXTRATO BANCO		R\$ 31,75	R\$ 613,25
86	15/1/2021	Pgt diploma IRANILDO	Conta Caixa	Extrato Banco	R\$ 70,00		R\$ 683,25
87	20/1/2021	Doação - Guto	PIX - Pg Seguro	Pague Seguro	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 683,25
89	20/1/2021	Transferencia Pix para Conta Caixa	Conta Caixa	Extrato	R\$ 100,00		R\$ 783,25
90	22/1/2021	Doação Marcos Ribeiro	Conta Caixa	Extrato	R\$ 100,00		R\$ 883,25
91	25/1/2021	Impressão Certificado Diploma	Conta	Extrato - Recibo		R\$ 4,34	R\$ 878,91
92	27/1/2021	Recarga Celular	Conta	Extrato - Recibo		R\$ 50,00	R\$ 828,91
93	3/2/2021	Creditio Wagner Teste MercadoPago	Conta	Extrato Banco	R\$ 12,00		R\$ 840,91
94	5/2/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato Banco		R\$ 69,00	R\$ 771,91
95	9/2/2021	Doação Leonardo Specterov	Conta Caixa	Extrato Banco	R\$ 100,00		R\$ 871,91
96	19/2/2021	Impressão de 24 Certificados	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 53,52	R\$ 818,39
97	20/2/2021	kalunga - Mat para Certificados	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 31,40	R\$ 786,99
98	23/2/2021	Recebimento de 26 Certificados Leandro	Conta Caixa	Extrato Banco	R\$ 468,00		R\$ 1.254,99
99	23/2/2021	Pagamento Arte Curso 14-2021	Conta Caixa	Extrato Banco		R\$ 80,00	R\$ 1.174,99
100	23/2/2021	Pagamento Facebook - anuncio curso	Conta Caixa	Extrato e Boleto		R\$ 300,00	R\$ 874,99
101	23/2/2021	Tae Doc Eletronico - EXTRATO	Conta Caixa	Extrato Banco		R\$ 10,45	R\$ 864,54
102	26/2/2021	Impressão 2 Certificados e 3 pastas	Conta Caixa	Extrato e recibo		R\$ 43,37	R\$ 821,17
103	5/3/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato		R\$ 69,00	R\$ 752,17
104	8/3/2021	Recarga Celular	Conta Caixa	Estrato / Recibo		R\$ 50,00	R\$ 702,17

INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA PESSOAL PROFISSIONAL

PLANILHA FINANCEIRA - 2021

ITEN	Data	DESCRIÇÃO	CONTA	Documento	ENTRADA	SAIDA	Saldo
105	9/3/2021	Extorno Facebook	Conta Caixa	Extrato	R\$ 300,00		R\$ 1.002,17
106	24/3/2021	Certificado Curso Mestre Higino	Conta Caixa	Extrato	R\$ 70,00		R\$ 1.072,17
107	29/3/2021	Transferência Merc Pago Curso1503/2021	Conta Caixa	Extrato	R\$ 4.790,00		R\$ 5.862,17
108	29/3/2021	Transferência Jean pgt Facebook	Conta Caixa	Extrato		R\$ 72,00	R\$ 5.790,17
109	29/3/2021	TARIFA DOC	Conta Caixa	Extrato		R\$ 10,45	R\$ 5.779,72
110	30/3/2021	Transferencia Mercado Pago Curso1503/2021	Conta Caixa	Extrato	R\$ 1.535,00		R\$ 7.314,72
111	30/3/2021	Dev/TED Jean	Conta Caixa	Extrato	R\$ 72,00		R\$ 7.386,72
112	31/3/2021	Transferência pgt Curso Daniel	Conta Caixa	Extrato	R\$ 1.500,00		R\$ 8.886,72
113	31/3/2021	Transferencia - PagSeguro	Conta Caixa	Extrato	R\$ 1.535,00		R\$ 10.421,72
114	5/4/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato		R\$ 69,00	R\$ 10.352,72
115	8/4/2021	2 - Tonners HP P110	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 160,00	R\$ 10.192,72
116	12/4/2021	Pagamento Curso - Lins (Leandro)	Conta Caixa	Extrato	R\$ 3.000,00		R\$ 13.192,72
117	12/4/2021	Impressão de 12 Certificados	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 31,92	R\$ 13.160,80
118	12/4/2021	Kalunga - Materiais de escritorio	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 138,45	R\$ 13.022,35
119	14/4/2021	Reembolso Wagner Pgt Raiz 2019	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 120,00	R\$ 12.902,35
120	16/4/2021	Pgt Curso -Carlan Gracie	Conta Caixa	Extrato	R\$ 1.500,00		R\$ 14.402,35
121	16/4/2021	Taxi reuniao Sec Esporte Lazer	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 17,80	R\$ 14.384,55
122	20/4/2021	Recarga Celular	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 50,00	R\$ 14.334,55
123	22/4/2021	Pgt Diploma Adelmo	Conta Caixa	Extrato	R\$ 70,00		R\$ 14.404,55
124	22/4/2021	Compra Tonner - (dois)	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 160,00	R\$ 14.244,55
125	27/4/2021	Estacionamento Wagner e Felipe Reunião Pa	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 66,00	R\$ 14.178,55
126	29/4/2021	Pagt Confecção Caneta - Personalizada	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 180,00	R\$ 13.998,55
127	29/4/2021	Tarifa Doc Eletronico	Conta Caixa	Extrato Conta		R\$ 10,45	R\$ 13.988,10
128	3/5/2021	Compra DataShow Epson 3000	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 3.150,00	R\$ 10.838,10
129	3/5/2021	Estacionamento Wagner Centro	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 15,00	R\$ 10.823,10
130	3/5/2021	Pgt Curso -Michele Belarmino desc 100,00	Conta Caixa	Extrato	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 12.223,10

131	4/5/2021	Pgt Curso com desconto Flavio Aleluia	Conta Caixa	Extrato	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 13.523,10
132	4/5/2021	Pgt Curso Parcelado Valeria faltam 700,00	Conta Caixa	Extrato	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 14.123,10
133	4/5/2021	Compra Material Kalunfa	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 352,20	R\$ 13.770,90
134	4/5/2021	Impressao Diploma / Adeimo e Cartoes Visita	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 172,19	R\$ 13.598,71
135	4/5/2021	Pagamento 100% Aluguel Curso-Maio 152021	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 2.400,00	R\$ 11.198,71
136	5/5/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato		R\$ 69,00	R\$ 11.129,71
137	6/5/2021	Pgt Grafica apostilas	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 880,00	R\$ 10.249,71
138	7/5/2021	Pgt 25 Cadernos Bloquinhos Curso	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 453,00	R\$ 9.796,71
139	7/5/2021	Estacionamento Hebraica Wagner e Felipe	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 40,00	R\$ 9.756,71
140	10/5/2021	Almoço Equipe trabalho Curso dia 8/5/2021	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 220,00	R\$ 9.536,71
141	10/5/2021	Pgt Enfermeiro – Curso dia 8/5/2021	Conta Caixa	Extrato RPA		R\$ 267,00	R\$ 9.269,71
142	10/5/2021	Pgt Café Curso – Hebraica	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 291,14	R\$ 8.978,57
143	10/5/2021	Pgt reembolso Felipe compra água	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 65,00	R\$ 8.913,57
144	10/5/2021	Pgt reembolso Felipe estacionamento	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 25,00	R\$ 8.888,57
145	10/5/2021	Pgt Estacionamento Emidio Curso	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 320,00	R\$ 8.568,57
146	17/4/2021	Extorno pag estacionamento Quaresma	Conta Caixa	Extrato Pix	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 8.608,57
147	17/5/2021	Pgt Almoço e Café da manha	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 602,00	R\$ 8.006,57
148	17/5/2021	Estacionamento Hebraica	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 60,00	R\$ 7.946,57
149	18/5/2021	Pgt Jantar Mar Palace - Assembleia	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 924,00	R\$ 7.022,57
150	18/5/2021	Pgt Doc e Certidoes Contadora -SuperVia	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 300,00	R\$ 6.722,57
151	18/5/2021	Pgt Enfermeiro – Curso dia 15/5/2021	Conta Caixa	Extrato RPA		R\$ 300,00	R\$ 6.422,57
152	20/5/2021	Pgt Curso - Valeria	Conta Caixa	Extrato	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 7.122,57
153	20/5/2021	1 Cafeteira 2 Garrafas Termicas 2 Bandejas	Conta Caixa	Extrato e NF		R\$ 406,66	R\$ 6.715,91
154	20/5/2021	Impressão de 21 Certificados Curso	Conta Caixa	Extrato e NF		R\$ 87,57	R\$ 6.628,34
155	20/5/2021	Kalunga - Evelopes, coher café, copos café	Conta Caixa	Extrato e NF		R\$ 102,30	R\$ 6.526,04
156	20/5/2021	Reembolso Jaci -Pantera pgt Taxa INPI	Conta Caixa	Extrato Boletos		R\$ 1.695,00	R\$ 4.831,04
157	21/5/2021	Reembolso Contadora Pg Taxa Sanitária e D	Conta Caixa	Extrato Boletos		R\$ 236,00	R\$ 4.595,04
158	24/5/2021	Pgt carga Celular	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 50,00	R\$ 4.545,04
159	24/5/2021	Pagamento Restaurante almoço e Café da m	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 668,00	R\$ 3.877,04
160	24/5/2021	Serviços Contadora - Super Via	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 300,00	R\$ 3.577,04

INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA PESSOAL PROFISSIONAL

PLANILHA FINANCEIRA - 2021

ITEN	Data	DESCRIÇÃO	CONTA	Documento	ENTRADA	SAIDA	Saldo
161	24/5/2021	Estacionamento - Hebraica	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 60,00	R\$ 3.517,04
162	26/4/2021	Mercado Zona Sul - Lanche Reuniao	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 206,88	R\$ 3.310,16
163	27/5/2021	Estacionamento Hebraica - Emidio	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 320,00	R\$ 2.990,16
164	27/5/2021	Impressão de 4 Certificados Kalunga A3 e A4	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 16,72	R\$ 2.973,44
165	27/5/2021	Impressão de 4 Certificados Kalunga A3 e A4	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 14,32	R\$ 2.959,12
166	27/5/2021	Impressão de 4 Certificados Kalunga A3 e A4	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 16,72	R\$ 2.942,40
167	31/5/2021	Almoço e Café da Manha Curso - 29/05/2021	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 690,00	R\$ 2.252,40
168	31/5/2021	Pgt Socorrista Curtso - Francisco RPA	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 300,00	R\$ 1.952,40
169	31/5/2021	Estacionamento Hebraica	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 90,00	R\$ 1.862,40
170	4/6/2021	Pgt Estacionamento Emidio Curso	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 240,00	R\$ 1.622,40
171	4/6/2021	Pgt Indicação Curso henrique Coimbra	Conta Caixa	Extrato Pix		R\$ 200,00	R\$ 1.422,40
172	7/6/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato Banco		R\$ 69,00	R\$ 1.353,40
173	14/6/2021	Crédito Conta Pague Seguro Curso	Conta Caixa	Extrato	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 2.793,40
174	14/6/2021	Pgt taxa Adm Curso Emidio	Conta Caixa	Extrato	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 2.863,40
175	14/6/2021	Impressão de 2 Certificados Fernando e Fabio	Conta Caixa	Extrato		R\$ 8,40	R\$ 2.855,00
176	17/6/2021	Pagamento Registro Ata e Estatuto	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 2.236,00	R\$ 619,00
177	24/6/2021	Crédito Carga Celular Instituto	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 50,00	R\$ 569,00
178	25/6/2021	Impressão de 8 Certificados Curso Emídio	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 17,20	R\$ 551,80
179	28/6/2021	Pgt de 8 Certificados Curso Emidio	Conta Caixa	Extrato	R\$ 120,00		R\$ 671,80
180	5/7/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato Banco		R\$ 69,00	R\$ 602,80
181	16/7/2021	Impressão 2(dois) certificados INDPP - LEE	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 8,40	R\$ 594,40
182	4/8/2021	Carga Celular	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 50,00	R\$ 544,40
183	4/8/2021	Pagamento Arte Cursos - Paulo	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 160,00	R\$ 384,40
184	5/8/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato e Recibo		R\$ 69,00	R\$ 315,40
185	13/8/2021	Pix Compra Camisa - INDPP	Conta Caixa	Extrato e Recibo	R\$ 70,00		R\$ 385,40
186	13/8/2021	Pix Compra Camisa - INDPP	Conta Caixa	Extrato e Recibo	R\$ 70,00		R\$ 455,40
187	6/9/2021	Pix Compra Camisa - INDPP - 50%	Conta Caixa	Extrato	R\$ 35,00		R\$ 490,40

INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA PESSOAL PROFISSIONAL

PLANILHA FINANCEIRA - 2021

ITEN	Data	DESCRIÇÃO	CONTA	Documento	ENTRADA	SAIDA	Saldo
188	6/9/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato		R\$ 69,00	R\$ 421,40
189	15/9/2021	Scaner (cópia) Edital, Ata e Estatuto	Conta Caixa	Extrato e N Fiscal		R\$ 115,20	R\$ 306,20
190	5/10/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato		R\$ 69,00	R\$ 237,20
191	6/10/2021	Credito PIX - Chancela Emidio	Conta Caixa	Extrato	R\$ 70,00		R\$ 307,20
192	22/10/2021	Kalunga Papel A4 e Envelopes Certificados	Conta Caixa	Extrato e N Fiscal		R\$ 39,20	R\$ 268,00
193	22/10/2021	Impressão 8 Certificados e 1 Diploma	Conta Caixa	Extrato e N Fiscal		R\$ 22,95	R\$ 245,05
194	22/10/2021	Recarga Celular INDPP	Conta Caixa	Extrato e N Fiscal		R\$ 50,00	R\$ 195,05
195	25/10/2021	Pgt 8 Certificados - Emidio	Conta Caixa	Extrato	R\$ 120,00		R\$ 315,05
196	0/11/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato		R\$ 69,00	R\$ 246,05
197	8/11/2021	PIX Camisa Leandro	Conta Caixa	Extrato	R\$ 70,00		R\$ 316,05
198	8/11/2021	PIX Camisa Ticom	Conta Caixa	Extrato	R\$ 70,00		R\$ 386,05
199	8/11/2021	Impressão Certificado Carlão Barreto	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 4,51	R\$ 381,54
200	16/11/2021	Pagamento Domino indpp.com.br	Conta Caixa	Extrato Boleto		R\$ 62,99	R\$ 318,55
201	29/11/2021	Manut CAD	Conta Caixa	Extrato		R\$ 36,50	R\$ 282,05
202	3/12/2021	Pagamento Camisa INDPP - Wagner Gomes	Conta Caixa	Extrato	R\$ 70,00		R\$ 352,05
203	6/12/2021	Pagamento Camisa INDPP - ?	Conta Caixa	Extrato	R\$ 70,00		R\$ 422,05
204	6/12/2021	DB CEST PJ	Conta Caixa	Extrato		R\$ 69,00	R\$ 353,05
205	14/2/2021	Pagamento recarga Celular INDPP	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 50,00	R\$ 303,05
206	20/12/2021	Credi Ted - CCR - Serviços Treinametro	Conta Caixa	Extrato ord pgt	R\$ 20.000,00		R\$ 20.303,05
207	23/12/2021	Pagamento Contadora - Certidões Serviços	Conta Caixa	Extrato e NF		R\$ 1.500,00	R\$ 18.803,05
208	27/12/2021	Aplicação - Serviços Caixa	Conta Caixa	Extrato		R\$ 18.803,05	R\$ -
209	29/12/2021	Compra Cabo HD Externo	Conta Caixa	Extrato Recibo		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
210	29/12/2021	Conserto HD Externo	Conta Caixa	Extrato NF		R\$ 180,00	-R\$ 250,00
211	29/12/2021	Resgate aplicação	Conta Caixa	Extrato	R\$ 250,00		R\$ -
212	2/1/2021	Resgate aplicação	Conta Caixa	Extrato	R\$ 18.555,41		R\$ 18.555,41
TOTAIS							R\$ 18.555,41