



**EMEB IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI**  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ**

CNPJ – 19.403.715/0001-13  
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta  
Tel: (16) 3820-8237  
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com  
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DAS  
CONTAS DO ANO DE 2021**

A presidente da Associação de Proteção à Infância São José de Orlândia, CNPJ 19.403.715/0001-13, Sra Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro, abaixo assinado, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca os associados com direito a voto, para uma Assembleia Geral Ordinária, para apreciar, discutir e aprovar as contas e o Balanço Patrimonial, Econômico e Financeiro do ano de 2021, a realizar-se na sede da Entidade, na Rua 26, nº 1919, Jardim Cidade Alta, na cidade de Orlândia/SP, no dia 10 de fevereiro de 2022 às 18:00 h, com 2/3 dos associados em primeira convocação ou 18:30h com qualquer número de associados.

Orlândia, 03 de fevereiro de 2022

Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro  
*Presidente*

# NovaCidade.com

Portal de notícias - Online desde 2002

**OS CUIDADOS DEVEM CONTINUAR.**

A prevenção evita a transmissão!



Use máscara



Use álcool em gel



Lave as mãos com água e sabão


**ORLÂNDIA**  
 Prefeitura Municipal

#CONTRACOVID

JORNAL IMPRESSO

ORLÂNDIA

SALES OLIVEIRA

MORRO AGUDO

SÃO JOAQUIM DA BARRA

WHATSAPP 16 99102-6090

## Janeiro a Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

| Conta Analítica                          | Saldo Atual | Conta Analítica                         | Saldo Atual |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| ( 10000 ) ATIVO                          |             | ( 20000 ) PASSIVO                       |             |
| ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE               | 36.276,27   | ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE            | 81.169,07   |
| ( 10002 ) DISPONIVEL                     | 34.189,01   | ( 20002 ) FORNECEDORES                  |             |
| ( 10003 ) CAIXA                          | 1,20        | ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS        | 3.401,64    |
| ( 10004 ) CAIXA GERAL                    | 1,20        | ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS        | 3.401,64    |
| ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO          | 7.019,02    | ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A    | 2.930,14    |
| ( 10027 ) B.BRASIL C/C 38058-X           | 7.019,02    | ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER   | 471,50      |
| ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS         | 27.168,79   | ( 25194 ) ISS A RECOLHER                | 72.365,22   |
| ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL         | 18.325,13   | ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS       | 57.069,66   |
| ( 10050 ) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL     | 1,98        | ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS          | 33.435,65   |
| ( 10057 ) APLIC.BCO DO BRASIL RENDA FIXA | 0,01        | ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR  | 23.634,01   |
| ( 10068 ) APLICACAO BANCO DO BRASIL      | 1.846,30    | ( 25254 ) FERIAS A PAGAR                | 6.899,12    |
| ( 10067 ) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL  | 0,61        | ( 25300 ) FGTS                          | 6.899,12    |
| ( 10069 ) APLIC. B.BRASIL                | 6.994,76    | ( 25301 ) FGTS A RECOLHER               | 8.396,44    |
| ( 15700 ) CREDITOS                       | 2.087,26    | ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL            | 8.396,44    |
| ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A     | 2.087,26    | ( 25306 ) INSS A RECOLHER               | 5.402,21    |
| ( 15713 ) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA      | 2.087,26    | ( 25550 ) RECEITAS DIFERIDAS            | 5.402,21    |
| ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS     |             | ( 25551 ) RECEITAS DIFERIDAS            | 1.843,56    |
| ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    |             | ( 25562 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS | 3.558,65    |
| ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE           | 387.573,40  | ( 25563 ) DOACOES - VEICULOS            |             |

Notícias

## Balanço 2021 – Associação de Proteção a Infância São José

3 de fevereiro de 2022 novacidade 0 comentários

Balanço Geral do Exercício 2021 e Demonstrativo Resultado Exercício 2021 da Associação de Proteção a Infância São José (Creche São José) em Orlandia (SP).



| Janeiro a Dezembro de 2021                              |             |                    |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 0363 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE         |             | 19.403.715/0001-13 |             |
| RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP |             |                    |             |
| Conta Analitica                                         | Saldo Atual | Conta Analitica    | Saldo Atual |

ORLANDIA, 25 de Janeiro de 2022

ALEX SANDRO  
DUCATTI RODRIGUES  
VIEIRA:10442451822

Assinado de forma digital por  
ALEX SANDRO DUCATTI  
RODRIGUES VIEIRA:10442451822  
Dados: 2022.02.01 10:59:03 -03'00'

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
CNPJ: 19.403.715/0001-13  
JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO  
CPF: 265.039.168/50  
SÓCIO TITULAR

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA  
CRC: 1SP180386-07  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



**DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO**

Janeiro a Dezembro de 2021

| 0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE         |                     | 19.403.715/0001-13                                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP |                     |                                                        |                     |
| Conta Analitica                                         | Saldo Atual         | Conta Analitica                                        | Saldo Atual         |
| 3 ( 30000 ) RECEITAS                                    | 1.389.405,74        | 4 ( 40000 ) JUSTOS E DESPESAS                          | 1.111.762,00        |
| 3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS                          | 1.389.405,74        | 4.02 ( 41000 ) DESPESAS                                | 1.111.762,00        |
| 3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS                  | 4.371,00            | 4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 258.901,24          |
| 3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS               | 4.371,00            | 4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS                          | 258.901,24          |
| 3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APPLIC           | 4.371,00            | 4.02.01.01.00003 ( 41005 ) ASSISTENCIA MEDICA          | 252,00              |
| 3.02.03 ( 33000 ) RECEITAS DIVERSAS                     | 1.385.034,74        | 4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSISTENCIA CONTRIB         | 18.612,00           |
| 3.02.03.02 ( 33200 ) RECEITAS OPERACIONAIS              | 1.385.034,74        | 4.02.01.01.00005 ( 41007 ) CONTRIBUTIVAS E             | 2.339,32            |
| 3.02.03.02.00001 ( 33201 ) CONTRIBUICOES E DOACOES      | 158.143,46          | 4.02.01.01.00006 ( 41011 ) DOACOES                     | 17.659,68           |
| 3.02.03.02.00002 ( 33302 ) VENDA DE PREFEITURA          | 1.226.891,28        | 4.02.01.01.00011 ( 41013 ) OUTROS                      | 10.002,00           |
| 3.02.03.02.00003 ( 33302 ) PROPRIEDADES EVENTOS         | 8.119,25            | 4.02.01.01.00014 ( 41016 ) DESPESAS DE DEPENDENCIA     | 21.315,40           |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00015 ( 41018 ) ALMOÇOS E REFEICOES         | 5.100,68            |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00016 ( 41019 ) MANUTENCAO SERVICO DE       | 69.849,26           |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00018 ( 41020 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO     | 1.342,24            |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00019 ( 41021 ) MATERIAIS DE IMPRESSAO      | 1.038,30            |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00020 ( 41022 ) OUTRAS DESPESAS             | 16.262,01           |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00021 ( 41024 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE    | 200,00              |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00022 ( 41026 ) TAXAS E EMOLUMENTOS         | 38,25               |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00023 ( 41027 ) TELEFONIA, FAX              | 509,01              |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00024 ( 41028 ) VIAG. FRETADO               | 46.544,66           |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00025 ( 41029 ) ALUGUEIS                    | 1.793,88            |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00026 ( 41030 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS       | 8.273,64            |
|                                                         |                     | 4.02.01.01.00027 ( 41034 ) MATERIAIS DE CONSUMO        | 20.698,25           |
|                                                         |                     | 4.02.03 ( 43000 ) DESPESA DIRETA COM                   | 849.083,40          |
|                                                         |                     | 4.02.03.01 ( 43101 ) DESPESA COM PESSOAL               | 822.697,80          |
|                                                         |                     | 4.02.03.01.00001 ( 43102 ) SALARIOS E ORDENADOS        | 387.890,42          |
|                                                         |                     | 4.02.03.01.00002 ( 43103 ) 13o. SALARIO                | 58.678,45           |
|                                                         |                     | 4.02.03.01.00003 ( 43104 ) TERCEIROS                   | 103.208,81          |
|                                                         |                     | 4.02.03.01.00004 ( 43120 ) AVISO-PRIVIO                | 4.502,73            |
|                                                         |                     | 4.02.03.01.00005 ( 43121 ) FGTS                        | 99.229,37           |
|                                                         |                     | 4.02.03.02 ( 43400 ) SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 27.018,80           |
|                                                         |                     | 4.02.03.02.00002 ( 43402 ) SERVICOS-PRAT. PESSOA       | 27.018,80           |
|                                                         |                     | 4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS                 | 1.773,84            |
|                                                         |                     | 4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS              | 1.773,84            |
|                                                         |                     | 4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS          | 1.351,41            |
|                                                         |                     | 4.02.04.01.00003 ( 41504 ) DIVIDENDOS E JUROS DE MOEDA | 22.433,98           |
|                                                         |                     | 4.02.04.01.00004 ( 41505 ) OUT.                        | 169,45              |
| <b>Total das Receitas :</b>                             | <b>1.389.405,74</b> | <b>Total das Despesas :</b>                            | <b>1.111.762,00</b> |
| <b>Superavit ou Deficit</b>                             |                     |                                                        | <b>277.638,74</b>   |

Data de Emissão: 01/02/2022

Folha: 0001

**DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO**

Janeiro a Dezembro de 2021

|                                                         |             |                    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 0363 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE         |             | 19.403.715/0001-13 |
| RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP |             |                    |
| Conta Analítica                                         | Saldo Atual | Conta Analítica    |
|                                                         |             | Saldo Atual        |

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021,  
conforme documentação apresentada.

ORLANDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ALEX SANDRO DUCATTI  
RODRIGUES  
VIEIRA:10442451822

Assinado de forma digital por ALEX  
SANDRO DUCATTI RODRIGUES  
VIEIRA:10442451822  
Dados: 2022.02.01 11:01:50 -03'00'

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
CNPJ: 19.403.715/0001-13  
JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO  
CPF: 265.039.168/50  
SÓCIO TITULAR

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA  
CRC: 1SP180386-07  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Data de Emissão: 01/02/2022

Folha: 0002

# Janeiro a Dezembro de 2020

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

| Conta Analitica                              | Saldo Atual | Conta Analitica                              | Saldo Atual |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>( 10000 ) ATIVO</b>                       |             | <b>( 20000 ) PASSIVO</b>                     |             |
| <b>( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>            | 87.093,06   | <b>( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>          | 10.301,48   |
| <b>( 10002 ) DISPONIVEL</b>                  | 54.204,12   | <b>( 20002 ) FORNECEDORES</b>                | 1.966,67    |
| <b>( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>       | 19.834,16   | <b>( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>      | 1.966,67    |
| ( 10027 ) B.BRASIL C/C 38058-X               | 19.834,16   | ( 20004 ) FORNECEDORES DIVERSOS              | 1.966,67    |
| <b>( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>      | 34.369,96   | <b>( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>      | 2.932,47    |
| ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL             | 16.227,36   | <b>( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>  | 2.932,47    |
| ( 10050 ) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL         | 1,98        | ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER        | 926,21      |
| ( 10057 ) APLIC.BCO DO BRASIL RENDA FIXA     | 0,01        | ( 25214 ) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8     | 2.006,26    |
| ( 10067 ) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL      | 0,61        | <b>( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>     | 0,13        |
| ( 10069 ) APLIC. B.BRASIL                    | 18.140,00   | <b>( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL</b>          | 0,13        |
| <b>( 15700 ) CREDITOS</b>                    | 32.888,94   | ( 25306 ) INSS A RECOLHER                    | 0,13        |
| <b>( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>  | 1.181,16    | <b>( 25550 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>          | 5.402,21    |
| ( 15713 ) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA          | 1.181,16    | <b>( 25551 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>          | 5.402,21    |
| <b>( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>  | 31.707,78   | ( 25562 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS      | 1.843,56    |
| ( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS          | 31.707,78   | ( 25563 ) DOACOES - VEICULOS                 | 3.558,65    |
| <b>( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>        | 62.057,03   | <b>( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>      | 8.338,33    |
| <b>( 19000 ) IMOBILIZADO</b>                 | 62.057,03   | <b>( 25504 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>          | 8.338,33    |
| <b>( 19200 ) BENS MOVEIS</b>                 | 139.691,65  | <b>( 25505 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>          | 8.338,33    |
| ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 79.069,66   | ( 26692 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS      | 8.338,33    |
| ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 19.080,00   | <b>( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>          | 130.510,28  |
| ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS         | 2.950,00    | <b>( 27001 ) CAPITAL SOCIAL</b>              | 82.995,19   |
| ( 19206 ) VEICULOS                           | 38.591,99   | <b>( 27002 ) CAPITAL SUBSCRITO</b>           | 82.995,19   |
| <b>( 19800 ) (-) DEPRECIACOES</b>            | (77.634,62) | ( 27004 ) PATRIMONIO SOCIAL                  | 82.995,19   |
| ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E        | (38.915,19) | <b>( 27200 ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | 47.515,09   |
| ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS | (2.461,75)  | <b>( 27201 ) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b> | 47.515,09   |
| ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES       | (24,58)     | ( 27210 ) SUPERAVIT ACUMULADO                | 47.515,09   |
| ( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS           | (36.233,10) |                                              |             |
| <b>Total do Ativo :</b>                      | 149.150,09  | <b>Total do Passivo :</b>                    | 149.150,09  |

**Janeiro a Dezembro de 2020**

**0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**

**19.403.715/0001-13**

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

**Conta Analítica**

**Saldo Atual    Conta Analítica**

**Saldo Atual**



**ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**

**CNPJ: 19.403.715/0001-13**

**JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO**

**CPF: 265.039.168/50**

**SÓCIO TITULAR**

**ORLANDIA, 25 de Janeiro de 2022**

**ALEX SANDRO**

**DUCATTI RODRIGUES**

**VIEIRA:10442451822**

Assinado de forma digital por

ALEX SANDRO DUCATTI

RODRIGUES VIEIRA:10442451822

Dados: 2022.02.01 11:00:32

-03'00'

**ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA**

**CRC: 1SP180386-07**

**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**



**DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO**

Janeiro a Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

| Conta Analitica                                    | Saldo Atual         | Conta Analitica                                     | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 3 ( 30000 ) RECEITAS                               | 1.389.405,74        | 4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS                       | 1.111.767,00        |
| 3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS                     | 1.389.405,74        | 4.02 ( 41000 ) DESPESAS                             | 1.111.767,00        |
| 3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS             | 4.371,03            | 4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 258.901,76          |
| 3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS          | 4.371,03            | 4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS                       | 258.901,76          |
| 3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC       | 4.371,03            | 4.02.01.01.00003 ( 41005 ) ASSISTENCIA MEDICA       | 252,00              |
| 3.02.03 ( 33000 ) RECEITAS DIVERSAS                | 1.385.034,71        | 4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSISTENCIA CONTABIL     | 18.610,00           |
| 3.02.03.02 ( 33200 ) RECEITAS OPERACIONAIS         | 1.385.034,71        | 4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E           | 2.399,32            |
| 3.02.03.02.00001 ( 33201 ) CONTRIBUICOES E DOACOES | 158.348,46          | 4.02.01.01.00009 ( 41011 ) DOACOES                  | 17.658,63           |
| 3.02.03.02.00002 ( 33302 ) VERBA DA PREFEITURA     | 1.218.567,00        | 4.02.01.01.00011 ( 41013 ) CURSOS                   | 30.000,00           |
| 3.02.03.02.00003 ( 33202 ) PROMOCOES EVENTOS       | 8.119,25            | 4.02.01.01.00014 ( 41016 ) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO  | 21.315,40           |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00021 ( 41023 ) LANCHES E REFEICOES      | 3.100,49            |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00023 ( 41025 ) MANUT/CONSERVACAO DE     | 69.849,58           |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO  | 1.940,24            |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA     | 1.056,50            |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00030 ( 41032 ) OUTRAS DESPESAS          | 16.260,01           |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00032 ( 41034 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00              |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00034 ( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS      | 58,33               |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/FAX             | 585,01              |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00036 ( 41038 ) VALE REFEICAO            | 46.844,48           |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00042 ( 41055 ) INTERNET                 | 1.793,88            |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00048 ( 41050 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS    | 6.279,64            |
|                                                    |                     | 4.02.01.01.00052 ( 41054 ) MATERIAL DE CONSUMO      | 20.698,25           |
|                                                    |                     | 4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM                | 849.089,40          |
|                                                    |                     | 4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL            | 822.069,60          |
|                                                    |                     | 4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS     | 587.850,42          |
|                                                    |                     | 4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO             | 56.679,45           |
|                                                    |                     | 4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS                   | 103.809,63          |
|                                                    |                     | 4.02.03.01.00008 ( 41309 ) AVISO PREVIO             | 4.500,73            |
|                                                    |                     | 4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS                     | 69.229,37           |
|                                                    |                     | 4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS          | 27.019,80           |
|                                                    |                     | 4.02.03.02.00002 ( 41402 ) SERVICOS PREST. PESSOA   | 27.019,80           |
|                                                    |                     | 4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS              | 3.775,84            |
|                                                    |                     | 4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS           | 3.775,84            |
|                                                    |                     | 4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS       | 1.361,43            |
|                                                    |                     | 4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA | 2.248,98            |
|                                                    |                     | 4.02.04.01.00004 ( 41505 ) IOF                      | 165,43              |
| <b>Total das Receitas :</b>                        | <b>1.389.405,74</b> | <b>Total das Despesas :</b>                         | <b>1.111.767,00</b> |
| Superávit ou Déficit                               |                     |                                                     | 277.638,74          |

# DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021,  
conforme documentação apresentada.

ORLANDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

CNPJ: 19.403.715/0001-13

JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO

CPF: 265.039.168/50

SÓCIO TITULAR

ALEX SANDRO DUCATTI

RODRIGUES

VIEIRA:10442451822

Assinado de forma digital por ALEX

SANDRO DUCATTI RODRIGUES

VIEIRA:10442451822

Dados: 2022.02.01 11:01:50 -03'00'

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA

CRC: 1SP180386-07

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



**Janeiro a Dezembro de 2021**

**0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**

**19.403.715/0001-13**

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

| Conta Analitica                              | Saldo Atual       | Conta Analitica                              | Saldo Atual       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>( 10000 ) ATIVO</b>                       |                   | <b>( 20000 ) PASSIVO</b>                     |                   |
| <b>( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>            | 36.276,27         | <b>( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>          | 81.169,07         |
| <b>( 10002 ) DISPONIVEL</b>                  | 34.189,01         | <b>( 20002 ) FORNECEDORES</b>                |                   |
| <b>( 10003 ) CAIXA</b>                       | 1,20              | <b>( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>      |                   |
| ( 10004 ) CAIXA GERAL                        | 1,20              | <b>( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>      | 3.401,64          |
| <b>( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>       | 7.019,02          | <b>( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>  | 3.401,64          |
| ( 10027 ) B.BRASIL C/C 38058-X               | 7.019,02          | ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER        | 2.930,14          |
| <b>( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>      | 27.168,79         | ( 25194 ) ISS A RECOLHER                     | 471,50            |
| ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL             | 18.325,13         | <b>( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>     | 72.365,22         |
| ( 10050 ) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL         | 1,98              | <b>( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS</b>        | 57.069,66         |
| ( 10057 ) APLIC.BCO DO BRASIL RENDA FIXA     | 0,01              | ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR       | 33.435,65         |
| ( 10068 ) APLICACAO BANCO DO BRASIL          | 1.846,30          | ( 25254 ) FERIAS A PAGAR                     | 23.634,01         |
| ( 10067 ) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL      | 0,61              | <b>( 25300 ) FGTS</b>                        | 6.899,12          |
| ( 10069 ) APLIC. B.BRASIL                    | 6.994,76          | ( 25301 ) FGTS A RECOLHER                    | 6.899,12          |
| <b>( 15700 ) CREDITOS</b>                    | 2.087,26          | <b>( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL</b>          | 8.396,44          |
| <b>( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>  | 2.087,26          | ( 25306 ) INSS A RECOLHER                    | 8.396,44          |
| ( 15713 ) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA          | 2.087,26          | <b>( 25550 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>          | 5.402,21          |
| <b>( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>  |                   | <b>( 25551 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>          | 5.402,21          |
| <b>( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b> |                   | ( 25562 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS      | 1.843,56          |
| <b>( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>        | 387.573,40        | ( 25563 ) DOACOES - VEICULOS                 | 3.558,65          |
| <b>( 19000 ) IMOBILIZADO</b>                 | 387.573,40        | <b>( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>      | 8.338,33          |
| <b>( 19001 ) BENS IMOVEIS</b>                | 235.749,62        | <b>( 25504 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>          | 8.338,33          |
| ( 19004 ) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO           | 235.749,62        | <b>( 25505 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>          | 8.338,33          |
| <b>( 19200 ) BENS MOVEIS</b>                 | 250.773,80        | ( 26692 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS      | 8.338,33          |
| ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 176.406,66        | <b>( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>          | 334.342,27        |
| ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 19.080,00         | <b>( 27001 ) CAPITAL SOCIAL</b>              | 82.995,19         |
| ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS         | 16.695,15         | <b>( 27002 ) CAPITAL SUBSCRITO</b>           | 82.995,19         |
| ( 19206 ) VEICULOS                           | 38.591,99         | ( 27004 ) PATRIMONIO SOCIAL                  | 82.995,19         |
| <b>( 19800 ) (-) DEPRECIACOES</b>            | (98.950,02)       | <b>( 27200 ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | 251.347,08        |
| ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E        | (53.913,51)       | <b>( 27201 ) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b> | 251.347,08        |
| ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS | (4.369,75)        | ( 27204 ) LUCRO DO EXERCICIO                 | 220.569,08        |
| ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES       | (2.074,77)        | ( 27210 ) SUPERAVIT ACUMULADO                | 30.778,00         |
| ( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS           | (38.591,99)       |                                              |                   |
| <b>Total do Ativo :</b>                      | <b>423.849,67</b> | <b>Total do Passivo :</b>                    | <b>423.849,67</b> |

Janeiro a Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

ORLANDIA, 25 de Janeiro de 2022

ALEX SANDRO  
DUCATTI RODRIGUES  
VIEIRA:10442451822

Assinado de forma digital por  
ALEX SANDRO DUCATTI  
RODRIGUES VIEIRA:10442451822  
Dados: 2022.02.01 10:59:03 -03'00'

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA  
CRC: 1SP180386-07  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
CNPJ: 19.403.715/0001-13  
JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO  
CPF: 265.039.168/50  
SÓCIO TITULAR



**Demonstracao do Fluxo de Caixa (Metodo Direto)**  
**Em 31 de Dezembro de 2021**

**0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

**19.403.715/0001-13**

**Atividades Operacionais**

|             |                                 |                    |
|-------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>1000</b> | <b>Recebimento de Clientes</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>1001</b> | <b>Pagamento a Fornecedores</b> | <b>(1.966,67)</b>  |
|             | FORNECEDORES DIVERSOS           | (1.966,67)         |
| <b>1002</b> | <b>Pagamento de Despesas</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>1003</b> | <b>Banco transferencia</b>      | <b>(12.815,14)</b> |
|             | BANCO CONTA MOVIMENTO           | (12.815,14)        |
| <b>1004</b> | <b>Emprestimo</b>               | <b>0,00</b>        |

**Atividades de Financiamento**

|             |                             |             |
|-------------|-----------------------------|-------------|
| <b>2000</b> | <b>Venda do Imobilizado</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-----------------------------|-------------|

**Atividades de Investimento**

|             |                             |                    |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>3000</b> | <b>Patrimonio</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>3001</b> | <b>Patrimonio Acumulado</b> | <b>(16.737,09)</b> |
|             | PATRIMONIO LIQUIDO          | (16.737,09)        |

**Variação das Disponibilidades no Período**

**(31.518,90)**

**Saldo Inicial das Disponibilidades**

**84.961,86**

**Variação das Disponibilidades no Período**

**(31.518,90)**

**Saldo Final das Disponibilidades**

**53.442,96**

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA

TC CRC: 1SP180386-07

Contador

**Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Social**  
**Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021**

| 0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE         |                      |                    |                                        |                        | 19.403.715/0001-13 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|
| RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP |                      |                    |                                        |                        |                    |
| Histórico                                               | Patrimônio<br>Social | Outras<br>Reservas | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Superávit /<br>Déficit | Total              |
| <b>Saldos em 31 de Dezembro de 2020</b>                 | <b>82.995,19</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>82.995,19</b>   |
| Superávit / Déficit do Período                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                   | 30.778,00              | 30.778,00          |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00               |
| Recursos de Superávit com Restrição                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00               |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldos em 31 de Dezembro de 2021</b>                 | <b>82.995,19</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>30.778,00</b>       | <b>113.773,19</b>  |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

| Conta Analitica                                | 31/12/2021  | 31/12/2020  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( 10000 ) ATIVO                                | 423.849,67  | 149.150,09  |
| ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE                     | 36.276,27   | 87.093,06   |
| ( 10002 ) DISPONIVEL                           | 34.189,01   | 54.204,12   |
| ( 10003 ) CAIXA                                | 1,20        | 0,00        |
| ( 10004 ) CAIXA GERAL                          | 1,20        | 0,00        |
| ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO                | 7.019,02    | 19.834,16   |
| ( 10027 ) B.BRASIL C/C 38058-X                 | 7.019,02    | 19.834,16   |
| ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS               | 27.168,79   | 34.369,96   |
| ( 10069 ) APLIC. B.BRASIL                      | 6.994,76    | 18.140,00   |
| ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL               | 18.325,13   | 16.227,36   |
| ( 10050 ) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL           | 1,98        | 1,98        |
| ( 10057 ) APLIC.BCO DO BRASIL RENDA FIXA       | 0,01        | 0,01        |
| ( 10068 ) APLICACAO BANCO DO BRASIL            | 1.846,30    | 0,00        |
| ( 10067 ) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL        | 0,61        | 0,61        |
| ( 15700 ) CREDITOS                             | 2.087,26    | 32.888,94   |
| ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 2.087,26    | 1.181,16    |
| ( 15713 ) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA            | 2.087,26    | 1.181,16    |
| ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS           | 0,00        | 31.707,78   |
| ( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS            | 0,00        | 31.707,78   |
| ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 387.573,40  | 62.057,03   |
| ( 19000 ) IMOBILIZADO                          | 387.573,40  | 62.057,03   |
| ( 19001 ) BENS IMOVEIS                         | 235.749,62  | 0,00        |
| ( 19004 ) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO             | 235.749,62  | 0,00        |
| ( 19200 ) BENS MOVEIS                          | 250.773,80  | 139.691,65  |
| ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 16.695,15   | 2.950,00    |
| ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 19.080,00   | 19.080,00   |
| ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS                  | 176.406,66  | 79.069,66   |
| ( 19206 ) VEICULOS                             | 38.591,99   | 38.591,99   |
| ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES                     | (98.950,02) | (77.634,62) |
| ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES         | (2.074,77)  | (24,58)     |
| ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E          | (53.913,51) | (38.915,19) |
| ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS   | (4.369,75)  | (2.461,75)  |
| ( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS             | (38.591,99) | (36.233,10) |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

| Conta Analitica                               | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| ( 20000 ) PASSIVO                             | 423.849,67 | 149.150,09 |
| ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE                  | 24.099,41  | 10.301,48  |
| ( 20002 ) FORNECEDORES                        | 0,00       | 1.966,67   |
| ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS              | 0,00       | 1.966,67   |
| ( 20004 ) FORNECEDORES DIVERSOS               | 0,00       | 1.966,67   |
| ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS              | 3.401,64   | 2.932,47   |
| ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 3.401,64   | 2.932,47   |
| ( 25214 ) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8      | 0,00       | 2.006,26   |
| ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER         | 2.930,14   | 926,21     |
| ( 25194 ) ISS A RECOLHER                      | 471,50     | 0,00       |
| ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS             | 15.295,56  | 0,13       |
| ( 25300 ) FGTS                                | 6.899,12   | 0,00       |
| ( 25301 ) FGTS A RECOLHER                     | 6.899,12   | 0,00       |
| ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL                  | 8.396,44   | 0,13       |
| ( 25306 ) INSS A RECOLHER                     | 8.396,44   | 0,13       |
| ( 25550 ) RECEITAS DIFERIDAS                  | 5.402,21   | 5.402,21   |
| ( 25551 ) RECEITAS DIFERIDAS                  | 5.402,21   | 5.402,21   |
| ( 25562 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS       | 1.843,56   | 1.843,56   |
| ( 25563 ) DOACOES - VEICULOS                  | 3.558,65   | 3.558,65   |
| ( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE              | 8.338,33   | 8.338,33   |
| ( 25504 ) RECEITAS DIFERIDAS                  | 8.338,33   | 8.338,33   |
| ( 25505 ) RECEITAS DIFERIDAS                  | 8.338,33   | 8.338,33   |
| ( 26692 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS       | 8.338,33   | 8.338,33   |
| ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO                  | 391.411,93 | 130.510,28 |
| ( 27001 ) CAPITAL SOCIAL                      | 82.995,19  | 82.995,19  |
| ( 27002 ) CAPITAL SUBSCRITO                   | 82.995,19  | 82.995,19  |
| ( 27004 ) PATRIMONIO SOCIAL                   | 82.995,19  | 82.995,19  |
| ( 27200 ) PREJUIZOS ACUMULADOS                | 308.416,74 | 47.515,09  |
| ( 27201 ) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO         | 308.416,74 | 47.515,09  |
| ( 27204 ) LUCRO DO EXERCICIO                  | 277.638,74 | 0,00       |
| ( 27210 ) SUPERAVIT ACUMULADO                 | 30.778,00  | 47.515,09  |



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

| Conta Analitica        | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------|------------|------------|
| Total do Ativo         | 423.849,67 | 149.150,09 |
| Total do Passivo       | 423.849,67 | 149.150,09 |
| Resultado do Exercício | 0,00       | 0,00       |

ORLANDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
CNPJ: 19.403.715/0001-13  
JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO  
CPF: 265.039.168/50  
SÓCIO TITULAR

ALEX SANDRO  
DUCATTI RODRIGUES  
VIEIRA:10442451822

Assinado de forma digital por  
ALEX SANDRO DUCATTI  
RODRIGUES VIEIRA:10442451822  
Dados: 2022.02.01 10:57:48 -03'00'

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA  
TC CRC: 1SP180386-07  
Contador





# Critério Contabilidade

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSÉ**

**RUA VINTE E SEIS, 1919, JD. CIDADE ALTA**

**ORLANDIA-SP**

**CNPJ: 19.403.715/0001-13**

## **NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL**

### **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSE é uma associação privada de educação infantil (creche), imune ao imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), PIS e COFINS.

### **NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis levantadas pela entidade foram elaboradas sob as normas e procedimentos instituídos pela Lei nº 6.404/76, que em seus artigos exige que sejam fundamentadas nos registros contábeis dos atos e fatos seguindo os princípios fundamentais de contabilidade; e resolução CFC nº 877/2000 dentre elas a substituição da nomenclatura da conta Capital por Patrimônio Social e as contas Lucros e Prejuízos Acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício com as notas explicativas contendo informações a respeito das práticas contábeis, critérios de apuração das receitas e despesas e demais relatos exigidos na resolução.



# Crítério Contabilidade

## NOTA 3 – PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

- A. DISPONIVEL: As contas “Banco Conta Movimento” refere-se as contas correntes da empresa, sendo depósitos, pagamentos de contas, bem como aplicações financeiras, com saldo fechado em 31/12/2021.  
A conta “Caixa Geral” refere-se ao montante disponível em dinheiro, com saldo fechado em 31/12/2021
- B. IRPF S/ APLI. FINANCEIRA: Saldo referente ao adiantamento feito pela associação a seus funcionários durante o período.
- C. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS: Valores referente ao adiantamento feito pela associação a sus funcionários durante o período.
- D. IMOBILIZADO: Registrado os valores de bens da empresa, como moveis, maquinas e equipamentos e veículos, deduzindo suas depreciações no período
- E. IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER: Valores referentes ao imposto a recolher, bem como parcelamentos.
- F. SALARIO E ORDENADOS A PAGAR: Registrado valores de salários, férias, gratificações, 13º salário e outros valores referente aos funcionários.
- G. OBRIGAÇÕES TRABALHAISTAS: Registrado valores de INSS e FGTS a recolher no período
- H. RECEITAS DIFERIDAS (CURTO PRAZO): Saldo referente a doações de moveis, utensílios e veículos
- I. INSS PARCELAMENTO: Valores pagos do parcelamento do INSS a longo prazo
- J. RECEITAS DIFERIDAS (LONGO PRAZO): Valores registrados de doações de moveis, utensílios e veículos.
- K. PATRIMONIO SOCIAL: Registro valor do Superavit apurado no período com o Patrimonio Social anterior.
- L. SUPRAVIT ACUMULADO: Valor referente apurado no exercício de 2021



# Crítério Contabilidade

## NOTA 4 – PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

## NOTA 5 – APURACAO DE RECEITAS E DESPESAS

A apuração de receitas e despesas ocorre em consonância com a forma de registro das mesmas, reconhecendo os respectivos valores no momento de sua realização, seguindo o princípio da competência sempre acobertados e comprovados por documento hábil.

## NOTA 6 – VERBAS RECEBIDAS

Durante o exercício de 2021 foi repassado a entidade pelo Poder Público, sob a forma de subvenções as seguintes quantia:

Poder Público Municipal: 1.218.567,00

Receitas provenientes de Locação, Doações, Serviços e Aplicação Financeira:  
166.467,71





# Crítério Contabilidade

## NOTA 7 – APLICACAO DE RECUSOS

Conforme determina o estatuto, todos recursos auferidos foram aplicados em suas finalidades institucionais entre elas atendimento básico como saúdes, alimentação higiene e outros com os respectivos gastos comprovados e discriminados em sua Demonstração de Resultado e Exercício.

Os gastos referentes as gratuidades oferecidas pela entidade estão registrados nas seguintes contas:

- ALIMENTAÇÃO
- CONVENIO MEDICO
- PROMOÇÕES
- DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS
- DESPESAS FINANCEIRAS
- OUTRAS DESPESAS

Em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, onde exige a aplica em gratuidades de ao menos vinte por cento da receita bruta proveniente de serviços, aplicações financeiras, locação de bens, venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares, vem informar os respectivos valores com relação as receitas estipuladas:

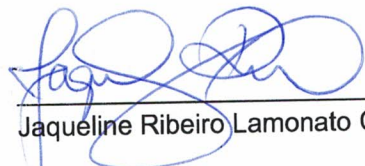
|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - ALIMENTAÇÃO:                     | 49.944,97           |
| - CONVENIO MEDICO:                 | 0,00                |
| - PROMOÇÕES:                       | 0,00                |
| - DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS: | 252,00              |
| - SALARIO E ORDENADOS:             | 587.850,42          |
| - 13º SALARIO:                     | 56.679,45           |
| - FÉRIAS:                          | 103.809,63          |
| - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA:         | 4.500,73            |
| - FGTS:                            | 69.229,37           |
| - INSS:                            | 79.000,87           |
| - DEVOLUCAO DE VERBAS:             | 0,00                |
| - DESPESAS FINANCEIRAS:            | 3.775,84            |
| - OUTRAS DESPESAS:                 | 235.724,59          |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>1.190.767,87</b> |

Através de ofício, subscreve-se:

Orlândia, 31 de dezembro de 2021

ALEX SANDRO  
DUCATTI  
RODRIGUES  
VIEIRA:10442451822

Assinado de forma digital por  
ALEX SANDRO DUCATTI  
RODRIGUES  
VIEIRA:10442451822  
Dados: 2022.02.01 11:05:34  
-03'00'

  
Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro

# RAZÃO

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

| Dia                                                     | Lote      | Contra Partida           | Histórico / Complemento                                                                                      | Débitos                 | Créditos | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|
| CONTA: 1.02.03.02.00001 ( 19201 ) - MOVEIS E UTENSILIOS |           |                          |                                                                                                              | Saldo de Dezembro/2020: |          | 79.069,66 (D)  |
| 26/01                                                   | JANEIRO   | 201.01.01.00003 (20006)  | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF. NOTA FISCAL 518 - KARINE RODRIGUES RAMOS EIRELI                       | 50902,00                |          | 129.971,66 (D) |
| 29/01                                                   | JANEIRO   | 1.01.01.02.00029 (10029) | AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE 600MPREMIUM                                                             | 1.650,00                |          | 131.621,66 (D) |
| 29/01                                                   | JANEIRO   | 201.01.01.00004 (20007)  | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL 23 - GLAUCIA RODRIGUES REZENDE ME                      | 5.830,00                |          | 137.451,66 (D) |
| 05/02                                                   | FEVEREIRO | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. AQUISICAO 06 VENTILADORES DE PAREDE E 03 VENT. DE TETO, CONF. N.F. 15880 - D. JARRETA CONTRUCCOES ME    | 2.280,00                |          | 139.731,66 (D) |
| 02/07                                                   | JULHO     | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. AQUIS. MÓVEIS ESCRITÓRIO - NOTA FISCAL 2874 - DANILO BELLATO ME - CNPJ: 12.259.056/0001-44              | 1.830,00                |          | 141.561,66 (D) |
| 08/07                                                   | JULHO     | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. AQUIS. MÓVEIS ESCRITÓRIO - NOTA FISCAL 2881 - DANILO BELLATO ME - CNPJ: 12.259.056/0001-44              | 755,00                  |          | 142.316,66 (D) |
| 09/08                                                   | AGOSTO    | 201.01.01.00003 (20006)  | V.R. AQUIS. MÓVEIS E UTENSILIOS CONF. - NOTA FISCAL 720 - ATELIE QUERO QUERO LTDA - CNPJ: 19.403.715/0001-13 | 34.090,00               |          | 176.406,66 (D) |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                             |           |                          |                                                                                                              | 79.069,66 (D)           |          |                |
| SALDO DO PERÍODO :                                      |           |                          |                                                                                                              | 97.337,00 (D)           |          |                |
| SALDO ATUAL :                                           |           |                          |                                                                                                              |                         | 0,00     |                |

# RAZÃO

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

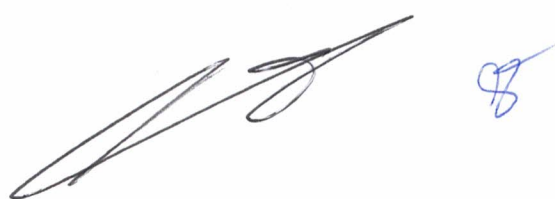
| Dia                                                            | Lote     | Contra Partida           | Histórico / Complemento                                                                            | Débitos                 | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| CONTA: 1.02.03.02.00005 ( 19205 ) - COMPUTADORES E PERIFERICOS |          |                          |                                                                                                    | Saldo de Dezembro/2020: |          | 2.950,00 (D)  |
| 28/01                                                          | JANEIRO  | 1.01.01.02.00029 (10029) | AQUISICAO DE NOTEBOOK CONFORME NOTA FISCAL 361671 - ONOFRE ELETRO LTDA                             | 3.172,26                |          | 6.122,26 (D)  |
| 08/04                                                          | ABRIL    | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULT. - NOTA FISCAL 9175 - MATRIZ INF.                                   | 1.984,80                |          | 8.107,06 (D)  |
| 17/05                                                          | MAIO     | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. PGTO NOTA FISCAL 42618 - TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAÇÃO EIRELI - CNPJ: 28.118.831/0001-81 | 4.979,04                |          | 13.086,10 (D) |
| 21/12                                                          | DEZEMBRO | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. PGTO NOTA FISCAL 305621 - AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA - CNPJ: 11.068.167/0004-53            | 3.609,05                |          | 16.695,15 (D) |
|                                                                |          |                          |                                                                                                    | 13.745,15               | 0,00     |               |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                                    |          | 2.950,00 (D)             |                                                                                                    |                         |          |               |
| SALDO DO PERÍODO :                                             |          | 13.745,15 (D)            |                                                                                                    |                         |          |               |
| SALDO ATUAL :                                                  |          | 16.695,15 (D)            |                                                                                                    |                         |          |               |

**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2021

**0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

**19.403.715/0001-13**

| Conta Analítica                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>                                          | 149.150,09     | 3.780.925,06 | 3.506.225,48 | 423.849,67  |
| <b>1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>                            | 87.093,06      | 3.434.093,29 | 3.484.910,08 | 36.276,27   |
| <b>1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>                               | 54.204,12      | 3.424.538,25 | 3.444.553,36 | 34.189,01   |
| <b>1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA</b>                                 | 0,00           | 20,00        | 18,80        | 1,20        |
| 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL                            | 0,00           | 20,00        | 18,80        | 1,20        |
| <b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                 | 19.834,16      | 2.424.030,40 | 2.436.845,54 | 7.019,02    |
| 1.01.01.02.00029 ( 10029 ) B.BRASIL C/C 38056-3                   | 0,00           | 1.978.488,25 | 1.978.488,25 | 0,00        |
| 1.01.01.02.00030 ( 10027 ) B.BRASIL C/C 38058-X                   | 19.834,16      | 252.819,04   | 265.634,18   | 7.019,02    |
| 1.01.01.02.00031 ( 10030 ) B.BRASIL C/C 41670-3                   | 0,00           | 192.723,11   | 192.723,11   | 0,00        |
| <b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>                | 34.369,96      | 1.000.487,85 | 1.007.689,02 | 27.168,79   |
| 1.01.01.03.00020 ( 10069 ) APLIC. B.BRASIL                        | 18.140,00      | 56.687,15    | 67.832,39    | 6.994,76    |
| 1.01.01.03.00001 ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL                 | 16.227,36      | 893.851,97   | 891.754,20   | 18.325,13   |
| 1.01.01.03.00005 ( 10050 ) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL             | 1,98           | 0,00         | 0,00         | 1,98        |
| 1.01.01.03.00012 ( 10057 ) APLIC.BCO DO BRASIL RENDA FIXA         | 0,01           | 0,00         | 0,00         | 0,01        |
| 1.01.01.03.00017 ( 10068 ) APLICACAO BANCO DO BRASIL              | 0,00           | 49.948,73    | 48.102,43    | 1.846,30    |
| 1.01.01.03.00018 ( 10067 ) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL          | 0,61           | 0,00         | 0,00         | 0,61        |
| <b>1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS</b>                                 | 32.888,94      | 9.555,04     | 40.356,72    | 2.087,26    |
| <b>1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>            | 1.181,16       | 906,10       | 0,00         | 2.087,26    |
| 1.01.04.01.00012 ( 15713 ) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA              | 1.181,16       | 906,10       | 0,00         | 2.087,26    |
| <b>1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>            | 31.707,78      | 0,00         | 31.707,78    | 0,00        |
| 1.01.04.03.00001 ( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS              | 31.707,78      | 0,00         | 31.707,78    | 0,00        |
| <b>1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>           | 0,00           | 8.648,94     | 8.648,94     | 0,00        |
| 1.01.04.04.00001 ( 15851 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS  | 0,00           | 8.648,94     | 8.648,94     | 0,00        |
| <b>1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                        | 62.057,03      | 346.831,77   | 21.315,40    | 387.573,40  |
| <b>1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO</b>                              | 62.057,03      | 346.831,77   | 21.315,40    | 387.573,40  |
| <b>1.02.03.01 ( 19001 ) BENS IMOVEIS</b>                          | 0,00           | 235.749,62   | 0,00         | 235.749,62  |
| 1.02.03.01.00003 ( 19004 ) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO               | 0,00           | 235.749,62   | 0,00         | 235.749,62  |
| <b>1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS</b>                           | 139.691,65     | 111.082,15   | 0,00         | 250.773,80  |
| 1.02.03.02.00005 ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS             | 2.950,00       | 13.745,15    | 0,00         | 16.695,15   |
| 1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 19.080,00      | 0,00         | 0,00         | 19.080,00   |
| 1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS                    | 79.069,66      | 97.337,00    | 0,00         | 176.406,66  |
| 1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS                               | 38.591,99      | 0,00         | 0,00         | 38.591,99   |
| <b>1.02.03.05 ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES</b>                      | (77.634,62)    | 0,00         | 21.315,40    | (98.950,02) |
| 1.02.03.05.00004 ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES           | (24,58)        | 0,00         | 2.050,19     | (2.074,77)  |
| 1.02.03.05.00001 ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | (38.915,19)    | 0,00         | 14.998,32    | (53.913,51) |
| 1.02.03.05.00003 ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS     | (2.461,75)     | 0,00         | 1.908,00     | (4.369,75)  |
| 1.02.03.05.00005 ( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS               | (36.233,10)    | 0,00         | 2.358,89     | (38.591,99) |





## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

| Conta Analítica                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>                                           | 149.150,09     | 1.182.715,20 | 1.457.414,78 | 423.849,67  |
| <b>2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | 10.301,48      | 1.165.978,11 | 1.179.776,04 | 24.099,41   |
| <b>2.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>                                | 1.966,67       | 146.493,99   | 144.527,32   | 0,00        |
| <b>2.01.01.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>                   | 1.966,67       | 146.493,99   | 144.527,32   | 0,00        |
| 2.01.01.01.00016 ( 20019 ) A.ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE          | 0,00           | 874,45       | 874,45       | 0,00        |
| 2.01.01.01.00017 ( 20020 ) ALVES ATACADAO SJB LTDA                   | 0,00           | 338,42       | 338,42       | 0,00        |
| 2.01.01.01.00020 ( 20023 ) CADELCA E ROQUE LTDA                      | 0,00           | 397,00       | 397,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.00006 ( 20009 ) CH-SERMCO E LOCACOES LTDA - ME            | 0,00           | 23.706,87    | 23.706,87    | 0,00        |
| 2.01.01.01.00013 ( 20016 ) ECONOMICO SUPERMERCADO EIRELI             | 0,00           | 6.923,70     | 6.923,70     | 0,00        |
| 2.01.01.01.00019 ( 20022 ) ELTER GOLLINO - ME                        | 0,00           | 80,00        | 80,00        | 0,00        |
| 2.01.01.01.00001 ( 20004 ) FORNECEDORES DIVERSOS                     | 1.966,67       | 1.966,67     | 0,00         | 0,00        |
| 2.01.01.01.00004 ( 20007 ) GLAUCIA RODRIGUES REZENDE ME              | 0,00           | 5.830,00     | 5.830,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.00008 ( 20011 ) J.FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROF.  | 0,00           | 1.848,30     | 1.848,30     | 0,00        |
| 2.01.01.01.00003 ( 20006 ) KARINE RODRIGUES RAMOS EIRELI             | 0,00           | 84.992,00    | 84.992,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.00015 ( 20018 ) LEDA MARIA FAVARO AMARAL - ME             | 0,00           | 550,00       | 550,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.00012 ( 20015 ) MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS VILLA ME | 0,00           | 124,92       | 124,92       | 0,00        |
| 2.01.01.01.00002 ( 20005 ) MARIAM NAIEM - TINTAS - EPP               | 0,00           | 2.647,30     | 2.647,30     | 0,00        |
| 2.01.01.01.00005 ( 20008 ) MATRIZ INF. IMP. IND. COM. REC. E MANUT.  | 0,00           | 579,60       | 579,60       | 0,00        |
| 2.01.01.01.00011 ( 20014 ) MOGIANA MATERIAIS PARA CONSTR. E AROEIRA  | 0,00           | 779,34       | 779,34       | 0,00        |
| 2.01.01.01.00018 ( 20021 ) RAFAEL SANTANA DE CARVALHO ME             | 0,00           | 1.230,00     | 1.230,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.00014 ( 20017 ) VICENTE E REGATIERI LTDA                  | 0,00           | 9.944,00     | 9.944,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.00010 ( 20013 ) VLAMIR JOSE DE CARVALHO ME                | 0,00           | 3.681,42     | 3.681,42     | 0,00        |
| <b>2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                      | 2.932,47       | 14.536,31    | 15.005,48    | 3.401,64    |
| <b>2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>      | 2.932,47       | 14.536,31    | 15.005,48    | 3.401,64    |
| 2.01.02.01.00028 ( 25214 ) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8            | 2.006,26       | 2.006,26     | 0,00         | 0,00        |
| 2.01.02.01.00009 ( 25190 ) IRRF A RECOLHER                           | 0,00           | 833,79       | 833,79       | 0,00        |
| 2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER               | 926,21         | 10.753,26    | 12.757,19    | 2.930,14    |
| 2.01.02.01.00010 ( 25194 ) ISS A RECOLHER                            | 0,00           | 943,00       | 1.414,50     | 471,50      |
| <b>2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                     | 0,13           | 1.004.947,81 | 1.020.243,24 | 15.295,56   |
| <b>2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS</b>                     | 0,00           | 871.974,12   | 871.974,12   | 0,00        |
| 2.01.03.01.00003 ( 25254 ) FERIAS A PAGAR                            | 0,00           | 57.593,00    | 57.593,00    | 0,00        |
| 2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 0,00           | 814.381,12   | 814.381,12   | 0,00        |
| <b>2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS</b>                                     | 0,00           | 62.369,13    | 69.268,25    | 6.899,12    |
| 2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER                           | 0,00           | 62.369,13    | 69.268,25    | 6.899,12    |
| <b>2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL</b>                       | 0,13           | 70.604,56    | 79.000,87    | 8.396,44    |
| 2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS A RECOLHER                           | 0,13           | 70.604,56    | 79.000,87    | 8.396,44    |
| <b>2.01.08 ( 25550 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>                          | 5.402,21       | 0,00         | 0,00         | 5.402,21    |
| <b>2.01.08.01 ( 25551 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>                       | 5.402,21       | 0,00         | 0,00         | 5.402,21    |
| 2.01.08.01.00002 ( 25562 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS             | 1.843,56       | 0,00         | 0,00         | 1.843,56    |
| 2.01.08.01.00003 ( 25563 ) DOACOES - VEICULOS                        | 3.558,65       | 0,00         | 0,00         | 3.558,65    |
| <b>2.02 ( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                         | 8.338,33       | 0,00         | 0,00         | 8.338,33    |
| <b>2.02.02 ( 25504 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>                          | 8.338,33       | 0,00         | 0,00         | 8.338,33    |
| <b>2.02.02.01 ( 25505 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>                       | 8.338,33       | 0,00         | 0,00         | 8.338,33    |
| 2.02.02.01.00001 ( 26692 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS             | 8.338,33       | 0,00         | 0,00         | 8.338,33    |
| <b>2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>                             | 130.510,28     | 16.737,09    | 277.638,74   | 391.411,93  |
| <b>2.03.01 ( 27001 ) CAPITAL SOCIAL</b>                              | 82.995,19      | 0,00         | 0,00         | 82.995,19   |
| <b>2.03.01.01 ( 27002 ) CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | 82.995,19      | 0,00         | 0,00         | 82.995,19   |
| 2.03.01.01.00002 ( 27004 ) PATRIMONIO SOCIAL                         | 82.995,19      | 0,00         | 0,00         | 82.995,19   |

Data de Emissão: 03/02/2022

Folha: 0002



**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

| Conta Analítica                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| <b>2.03.06 ( 27200 ) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | 47.515,09      | 16.737,09 | 277.638,74 | 308.416,74  |
| <b>2.03.06.01 ( 27201 ) LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO</b> | 47.515,09      | 16.737,09 | 277.638,74 | 308.416,74  |
| 2.03.06.01.00003 ( 27204 ) LUCRO DO EXERCÍCIO           | 0,00           | 0,00      | 277.638,74 | 277.638,74  |
| 2.03.06.01.00009 ( 27210 ) SUPERÁVIT ACUMULADO          | 47.515,09      | 16.737,09 | 0,00       | 30.778,00   |



**BALANCETE**

Janeiro a Dezembro de 2021

**0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE****19.403.715/0001-13**

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

| Conta Analitica                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>3 ( 30000 ) RECEITAS</b>                              | 0,00           | 1.389.405,74 | 1.389.405,74 | 0,00        |
| <b>3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS</b>                    | 0,00           | 1.389.405,74 | 1.389.405,74 | 0,00        |
| <b>3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | 0,00           | 4.371,03     | 4.371,03     | 0,00        |
| <b>3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>  | 0,00           | 4.371,03     | 4.371,03     | 0,00        |
| 3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA  | 0,00           | 4.371,03     | 4.371,03     | 0,00        |
| <b>3.02.03 ( 33000 ) RECEITAS DIVERSAS</b>               | 0,00           | 1.385.034,71 | 1.385.034,71 | 0,00        |
| <b>3.02.03.02 ( 33200 ) RECEITAS OPERACIONAIS</b>        | 0,00           | 1.385.034,71 | 1.385.034,71 | 0,00        |
| 3.02.03.02.00001 ( 33201 ) CONTRIBUICOES E DOACOES       | 0,00           | 158.348,46   | 158.348,46   | 0,00        |
| 3.02.03.02.00003 ( 33202 ) PROMOCOES EVENTOS             | 0,00           | 8.119,25     | 8.119,25     | 0,00        |
| 3.02.03.02.00002 ( 33302 ) VERBA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00           | 1.218.567,00 | 1.218.567,00 | 0,00        |



**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2021

**0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

**19.403.715/0001-13**

| Conta Analítica                                                | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS</b>                           | 0,00           | 1.187.750,11        | 1.187.750,11        | 0,00        |
| <b>4.02 ( 41000 ) DESPESAS</b>                                 | 0,00           | 1.187.750,11        | 1.187.750,11        | 0,00        |
| <b>4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | 0,00           | 278.341,53          | 278.341,53          | 0,00        |
| <b>4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>    | 0,00           | 278.341,53          | 278.341,53          | 0,00        |
| 4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSISTENCIA CONTABIL                | 0,00           | 18.610,00           | 18.610,00           | 0,00        |
| 4.02.01.01.00003 ( 41005 ) ASSISTENCIA MEDICA                  | 0,00           | 252,00              | 252,00              | 0,00        |
| 4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 0,00           | 2.399,32            | 2.399,32            | 0,00        |
| 4.02.01.01.00011 ( 41013 ) CURSOS                              | 0,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00        |
| 4.02.01.01.00014 ( 41016 ) DESPESAS DE DEPRECIACAO             | 0,00           | 21.315,40           | 21.315,40           | 0,00        |
| 4.02.01.01.00009 ( 41011 ) DOACOES                             | 0,00           | 27.602,63           | 27.602,63           | 0,00        |
| 4.02.01.01.00042 ( 41055 ) INTERNET                            | 0,00           | 1.793,88            | 1.793,88            | 0,00        |
| 4.02.01.01.00021 ( 41023 ) LANCHES E REFEICOES                 | 0,00           | 3.100,49            | 3.100,49            | 0,00        |
| 4.02.01.01.00023 ( 41025 ) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS | 0,00           | 72.809,58           | 72.809,58           | 0,00        |
| 4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO             | 0,00           | 1.940,24            | 1.940,24            | 0,00        |
| 4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA                | 0,00           | 1.056,50            | 1.056,50            | 0,00        |
| 4.02.01.01.00048 ( 41050 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS               | 0,00           | 6.279,64            | 6.279,64            | 0,00        |
| 4.02.01.01.00052 ( 41054 ) MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00           | 21.049,99           | 21.049,99           | 0,00        |
| 4.02.01.01.00030 ( 41032 ) OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 18.544,04           | 18.544,04           | 0,00        |
| 4.02.01.01.00032 ( 41034 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | 0,00           | 200,00              | 200,00              | 0,00        |
| 4.02.01.01.00034 ( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS                 | 0,00           | 58,33               | 58,33               | 0,00        |
| 4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/FAX                        | 0,00           | 585,01              | 585,01              | 0,00        |
| 4.02.01.01.00036 ( 41038 ) VALE REFEICAO                       | 0,00           | 50.744,48           | 50.744,48           | 0,00        |
| <b>4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>            | 0,00           | 905.567,34          | 905.567,34          | 0,00        |
| <b>4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL</b>                | 0,00           | 878.547,54          | 878.547,54          | 0,00        |
| 4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO                        | 0,00           | 83.199,04           | 83.199,04           | 0,00        |
| 4.02.03.01.00008 ( 41309 ) AMSO PREVIO                         | 0,00           | 4.500,73            | 4.500,73            | 0,00        |
| 4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS                              | 0,00           | 127.884,89          | 127.884,89          | 0,00        |
| 4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS                                | 0,00           | 69.268,25           | 69.268,25           | 0,00        |
| 4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS                | 0,00           | 593.694,63          | 593.694,63          | 0,00        |
| <b>4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS</b>              | 0,00           | 27.019,80           | 27.019,80           | 0,00        |
| 4.02.03.02.00002 ( 41402 ) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA     | 0,00           | 27.019,80           | 27.019,80           | 0,00        |
| <b>4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | 0,00           | 3.841,24            | 3.841,24            | 0,00        |
| <b>4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>        | 0,00           | 3.841,24            | 3.841,24            | 0,00        |
| 4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS                  | 0,00           | 1.426,83            | 1.426,83            | 0,00        |
| 4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA            | 0,00           | 2.248,98            | 2.248,98            | 0,00        |
| 4.02.04.01.00004 ( 41505 ) IOF                                 | 0,00           | 165,43              | 165,43              | 0,00        |
| <b>Totais</b>                                                  | <b>0,00</b>    | <b>7.540.796,11</b> | <b>7.540.796,11</b> | <b>0,00</b> |






**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

|             |      |                    |
|-------------|------|--------------------|
| RECEITAS :  | 0,00 | ALEX SANDRO        |
| DESPESAS :  | 0,00 | DUCATTI            |
| SUPERÁVIT : | 0,00 | RODRIGUES          |
|             |      | VIEIRA:10442451822 |

Assinado de forma digital  
por ALEX SANDRO  
DUCATTI RODRIGUES  
VIEIRA:10442451822  
Dados: 2022.02.03 09:32:07  
-03'00'



# RAZÃO

01 a 31 de Dezembro de 2021

19.403.715/0001-13

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

| Dia                                                      | Lote     | Contra Partida           | Histórico / Complemento                                                     | Débitos  | Créditos        | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
|                                                          |          |                          |                                                                             |          | Saldo Anterior: | 2.827,63 (D) |
| CONTA: 1.01.01.02.00030 ( 10027 ) - B.BRASIL C/C 38058-X |          |                          |                                                                             |          |                 |              |
| 01                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARIA FERNANDA                                                 | 50,00    |                 | 2.877,63 (D) |
| 01                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARTA I FRE                                                    | 200,00   |                 | 3.077,63 (D) |
| 01                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - TATIANA CAR                                                    | 50,00    |                 | 3.127,63 (D) |
| 01                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - TATIANA CAR                                                    | 51,00    |                 | 3.178,63 (D) |
| 01                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - VIVIANE BOC                                                    | 200,00   |                 | 3.378,63 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R. DOAÇÃO - MORLAN                                                        | 5.000,00 |                 | 8.378,63 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 4.02.03.01.00001 (41302) | V.R. PGTO ESTAGIO - TAINARA MENDES DE SOUZA                                 |          | 700,00          | 7.678,63 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00035 (41037) | V.R. PGTO FATURA 372063042 - ALGAR TELECOM                                  |          | 67,46           | 7.611,17 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00004 (41006) | V.R. PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS - CRITERIO CONTABILIDADE - 2ª PARCELA 13º      |          | 150,00          | 7.461,17 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - FLAVIA JUN                                                     | 200,00   |                 | 7.661,17 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - HELENA PIAI                                                    | 100,00   |                 | 7.761,17 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARILEIA AP.                                                   | 100,00   |                 | 7.861,17 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARINA BARB                                                    | 100,00   |                 | 7.961,17 (D) |
| 02                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - RODRIGO JUN                                                    | 200,00   |                 | 8.161,17 (D) |
| 03                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - CLOVIS MEIR                                                    | 200,00   |                 | 8.361,17 (D) |
| 03                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - DANIEL DA S                                                    | 50,00    |                 | 8.411,17 (D) |
| 03                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - DANIEL DA S                                                    | 50,00    |                 | 8.461,17 (D) |
| 03                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARCELA DE                                                     | 50,00    |                 | 8.511,17 (D) |
| 03                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - PAULA MARIA                                                    | 50,00    |                 | 8.561,17 (D) |
| 03                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - PAULO RENATO                                                   | 200,00   |                 | 8.761,17 (D) |
| 03                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - SOFIA JARRE                                                    | 200,00   |                 | 8.961,17 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00030 (41032) | V.R. INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIO - IAPE FATURA: 16032                 |          | 120,00          | 8.841,17 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00052 (41054) | V.R. NOTA FISCAL 1195 - CANTINHO DAS MIUDEZAS - CNPJ: 55.531.156/0001-90    |          | 649,95          | 8.191,22 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00023 (41025) | V.R. NOTA FISCAL 254 - MARCOS ANTONIO RIBAS - CNPJ: 20.442.188/0001-35      |          | 50,00           | 8.141,22 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 4.02.03.01.00001 (41302) | V.R. SALARIO - MONIQUE DE PAULA RODRIGUES                                   |          | 892,18          | 7.249,04 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503) | V.R. TAR. DOC/TED ELETROICO                                                 |          | 10,45           | 7.238,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00036 (41038) | V.R. VALE ALIMENTACAO COMP. 11/2021                                         |          | 150,00          | 7.088,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - C RODRIGO GAG                                                  | 200,00   |                 | 7.288,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - CARLA SANTI                                                    | 200,00   |                 | 7.488,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - FABIANA ALV.                                                   | 100,00   |                 | 7.588,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - GISELE AP T                                                    | 100,00   |                 | 7.688,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - JUNQUEIRA &                                                    | 100,00   |                 | 7.788,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARCELO ABR                                                    | 100,00   |                 | 7.888,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                                                    | 200,00   |                 | 8.088,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                                                    | 100,00   |                 | 8.188,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                                                    | 100,00   |                 | 8.288,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                                                    | 200,00   |                 | 8.488,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - PEDRO ORSI                                                     | 200,00   |                 | 8.688,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - PLINIO F G                                                     | 200,00   |                 | 8.888,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - SOFIA MUNIZ                                                    | 100,00   |                 | 8.988,59 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - VIVIANE PAN                                                    |          | 390,92          | 8.597,67 (D) |
| 06                                                       | DEZEMBRO | 2.01.03.01.00001 (25252) | V.R.PGTO SALARIO MONIQUE                                                    |          | 95,00           | 8.502,67 (D) |
| 07                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00052 (41054) | V.R. PGTO N.F. 494 - LEDA MARIA FAVARO AMARAL - ME CNPJ: 02.655.760/0001-62 |          | 10,45           | 8.492,22 (D) |
| 07                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503) | V.R. TAR. DOC/TED ELETROICO                                                 | 100,00   |                 | 8.592,22 (D) |
| 07                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - CLAUDIA A A                                                    | 200,00   |                 | 8.792,22 (D) |
| 07                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - JOÃO HENRIQUE                                                  | 100,00   |                 | 8.892,22 (D) |
| 07                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - JULIANA MAR                                                    | 100,00   |                 | 8.992,22 (D) |
| 07                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - MONICA VEND                                                    | 100,00   |                 | 9.092,22 (D) |
| 07                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOAÇÃO - NATALIA MIE                                                    | 100,00   |                 |              |

# RAZÃO

01 a 31 de Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

| Dia                                                      | Lote     | Contra Partida           | Histórico / Complemento                                     | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|
| CONTA: 1.01.01.02.00030 ( 10027 ) - B.BRASIL C/C 38058-X |          |                          |                                                             |         |          |               |
| 08                                                       | DEZEMBRO | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS        |         | 2.198,11 | 6.894,11 (D)  |
| 08                                                       | DEZEMBRO | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS        |         | 372,97   | 6.521,14 (D)  |
| 08                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - C RODRIGO D                                    | 100,00  |          | 6.621,14 (D)  |
| 08                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - LUIS HENRIQ                                    | 200,00  |          | 6.821,14 (D)  |
| 08                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - MARCO CARN                                     | 200,00  |          | 7.021,14 (D)  |
| 08                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - PAULA CAMPO                                    | 100,00  |          | 7.121,14 (D)  |
| 08                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - SILVIA H MA                                    | 200,00  |          | 7.321,14 (D)  |
| 09                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - ALINE DE CA                                    | 100,00  |          | 7.421,14 (D)  |
| 09                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - ANA PAULA P                                    | 100,00  |          | 7.521,14 (D)  |
| 09                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - LIVIA COUTI                                    | 200,00  |          | 7.721,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - BARBARA PER                                    | 200,00  |          | 7.921,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - FABIO JUN                                      | 200,00  |          | 8.121,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - FELIPE ALVES                                   | 200,00  |          | 8.321,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - GIOVANA PER                                    | 50,00   |          | 8.371,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - JUSSARA LEI                                    | 50,00   |          | 8.421,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - MARIA PAULA                                    | 100,00  |          | 8.521,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - MARIA PAULA                                    | 150,00  |          | 8.671,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - MARIA PAULA                                    | 100,00  |          | 8.771,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - MARIO PIRES                                    | 200,00  |          | 8.971,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - MARIO PIRES                                    | 300,00  |          | 9.271,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - NÁDIA BEATR                                    | 50,00   |          | 9.321,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - NÁDIA BEATR                                    | 50,00   |          | 9.371,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - VICTORIA MA                                    | 100,00  |          | 9.471,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - VIVIANE BOC                                    | 300,00  |          | 9.771,14 (D)  |
| 10                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R. DOACÃO - VINICIUS AL                                   | 200,00  |          | 9.971,14 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 13º/2021                      |         | 884,33   | 9.086,81 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 2.01.03.01.00001 (25252) | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS        |         | 8,80     | 9.078,01 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 1.01.01.02.00029 (10029) |                                                             |         |          |               |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - ANTONIO LOP                                    | 200,00  |          | 9.278,01 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - AUGUSTO ALV                                    | 200,00  |          | 9.478,01 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - BARBARA PER                                    | 100,00  |          | 9.578,01 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - CARLA SANTI                                    | 100,00  |          | 9.678,01 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - CLOVIS MEIR                                    | 100,00  |          | 9.778,01 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - EVERTON DA                                     | 200,00  |          | 9.978,01 (D)  |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - FERNANDA DI                                    | 200,00  |          | 10.178,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - GABRIELA CE                                    | 100,00  |          | 10.278,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - GABRIELA JU                                    | 200,00  |          | 10.478,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - HELENA VILL                                    | 50,00   |          | 10.528,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - JULIO DE OLI                                   | 200,00  |          | 10.728,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - LETICIA PIR                                    | 300,00  |          | 11.028,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - MARCOS CARN                                    | 200,00  |          | 11.228,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - MARIA B DE                                     | 200,00  |          | 11.428,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - NOHARA FARI                                    | 200,00  |          | 11.628,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - PAULO JOSE                                     | 100,00  |          | 11.728,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - RICARDO BEL                                    | 600,00  |          | 12.328,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - TATIANA MAT                                    | 200,00  |          | 12.528,01 (D) |
| 13                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R. DOACÃO - MARCIA DENI                                   | 200,00  |          | 12.728,01 (D) |
| 14                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R. DOACÃO - MICHELE JÁ                                    | 200,00  |          | 12.928,01 (D) |
| 14                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - ANA PAULA P                                    | 100,00  |          | 13.028,01 (D) |
| 14                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) | V.R.DOACÃO - RITA ALVES                                     | 100,00  |          | 13.128,01 (D) |
| 15                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201) |                                                             | 90,00   |          | 13.218,01 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00052 (41054) | V.R. ESTORNO PGTO N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO ORLANDIA - ME |         |          |               |



# RAZÃO

01 a 31 de Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

| Dia                                                      | Lote     | Contra Partida              | Histórico / Complemento                                                                      | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| CONTA: 1.01.01.02.00030 ( 10027 ) - B.BRASIL C/C 38058-X |          |                             |                                                                                              |           |           |               |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00052 (41054)    | V.R. PGTÓ N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO ORLANDIA - ME                                          |           | 90,00     | 13.128,01 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00021 (41023)    | V.R. PGTÓ NOTA FISCAL 1074 - ANDRE LUIS GUERRA CAMPOS-ME<br>CNPJ: 08.164.127/0001-13         |           | 665,00    | 12.463,01 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00030 (41032)    | V.R. PGTÓ NOTA FISCAL 76 - KAROLINE PELINCER CADELCA SILVA.<br>CNPJ: 32.931.769/0001-10      |           | 377,00    | 12.086,01 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00004 (41006)    | V.R. PGTÓ SERVIÇOS CONTÁBEIS - NOTA FISCAL 3038 - CRITERIO<br>CONTABILIDADE                  |           | 300,00    | 11.786,01 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                                                                 |           | 10,45     | 11.775,56 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                                                                 |           | 10,45     | 11.765,11 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                                                                 |           | 10,45     | 11.754,66 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00030 (41032)    | V.R.DOAÇÃO - J H LAGO ORLAN                                                                  |           | 220,00    | 11.534,66 (D) |
| 16                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201)    | V.R.DOAÇÃO - ROBERTA MAK                                                                     | 100,00    |           | 11.634,66 (D) |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 2.01.03.01.00001 (25252)    | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MONIQUE                                                        |           | 1.298,42  | 10.336,24 (D) |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 4.02.03.01.00001 (41302)    | V.R. PGTÓ ESTAGIO - TAINARA MENDES DE SOUZA                                                  |           | 700,00    | 9.636,24 (D)  |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00052 (41054)    | V.R. PGTÓ N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO ORLANDIA - ME                                          |           | 90,00     | 9.546,24 (D)  |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. PAC. SERVIÇOS                                                                      |           | 10,45     | 9.535,79 (D)  |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 1.01.01.02.00029 (10029)    | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PGTÓ INTERNET                                                  |           | 7,57      | 9.528,22 (D)  |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201)    | V.R.DOAÇÃO - RAQUEL SUCE                                                                     | 100,00    |           | 9.628,22 (D)  |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201)    | V.R.DOAÇÃO - ROBERTA PER                                                                     | 100,00    |           | 9.728,22 (D)  |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201)    | V.R.DOAÇÃO - SERGINO RIB.                                                                    | 150,00    |           | 9.878,22 (D)  |
| 20                                                       | DEZEMBRO | 3.02.03.02.00001 (33201)    | V.R.DOAÇÃO - VIVIANE BOC                                                                     | 100,00    |           | 9.978,22 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.03.02.00002 (41402)    | V R. PG. NF. 61, ALESSANDRO ROGERIO QUARESEMIN                                               |           | 1.500,00  | 8.478,22 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00021 (41023)    | V.R. NOTA FISCAL 2057 - CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME -<br>CNPJ: 09.441.709/0001-05        |           | 195,00    | 8.283,22 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00021 (41023)    | V.R. PGTÓ NOTA FISCAL 10 - ALVARO DE CARVALHO CABECA DA<br>SILVA - CNPJ: 30.846.946/0001-80  |           | 450,00    | 7.833,22 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00021 (41023)    | V.R. PGTÓ NOTA FISCAL 2215 - CARLOS EDUARDO LAZARO<br>ORLANDIA ME - CNPJ: 03.672.429/0001-13 |           | 230,69    | 7.602,53 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.01.01.00034 (41036)    | V.R. RECOLHIMENTO TAXAS DE CARTÓRIO - RONALDO RODRIGUES<br>MACHADO                           |           | 58,33     | 7.544,20 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                                                                 |           | 10,45     | 7.533,75 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO 21/12/2021                                                      |           | 10,45     | 7.523,30 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO 21/12/2021                                                      |           | 10,45     | 7.512,85 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO 21/12/2021                                                      |           | 10,45     | 7.502,40 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 1.01.01.02.00031 (10030)    | V.R. TRANSF. DE RECURSOS RECOLHIMENTO ISS                                                    |           | 410,07    | 7.092,33 (D)  |
| 21                                                       | DEZEMBRO | 1.01.01.02.00031 (10030)    | V.R. TRANSF. DE RECURSOS RECOLHIMENTO ISS                                                    |           | 0,31      | 7.092,02 (D)  |
| 27                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. PAC. SERVIÇOS 27/12/2021                                                           |           | 52,00     | 7.040,02 (D)  |
| 31                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                                                              |           | 3,50      | 7.036,52 (D)  |
| 31                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                                                              |           | 3,50      | 7.033,02 (D)  |
| 31                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                                                              |           | 7,00      | 7.026,02 (D)  |
| 31                                                       | DEZEMBRO | 4.02.04.01.00002 (41503)    | V.R. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                                                              |           | 7,00      | 7.019,02 (D)  |
|                                                          |          |                             |                                                                                              | 17.691,00 | 13.499,61 |               |
|                                                          |          | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 2.827,63 (D)                                                                                 |           |           |               |
|                                                          |          | SALDO DO PERÍODO :          | 4.191,39 (D)                                                                                 |           |           |               |
|                                                          |          | SALDO ATUAL :               | 7.019,02 (D)                                                                                 |           |           |               |



# CONCILIAÇÃO BANCARIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSE  
BANCO: BANCO DO BRASIL C/C  
CONTA: 38056-3

| DATA       | LANÇAMENTO/HISTORICO                                     | EXTRATO BANCARIO |           | LIVRO RAZÃO |           | DIFERENÇA APURADA |          |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|----------|
|            |                                                          | Débitos          | Créditos  | Débitos     | Créditos  | Débitos           | Créditos |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR                                           |                  |           |             |           |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO              | 89.979,50        | 0,00      | 0,00        | 89.979,50 |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R. VERBA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA           |                  | 89.979,50 |             |           |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. SODEXO PASS DO BRASIL           | 3.750,00         |           | 89.979,50   |           |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R. PGT0 KARINE RODRIGUES RAMOS - CNPJ:                 | 7.430,00         |           |             |           |                   |          |
| 04/12/2021 | V.R. PGT0 N.F. 220 - RHAFEL HERNANDES DA COSTA - CNPJ:   | 750              |           |             |           |                   |          |
| 05/12/2021 | V.R. PGT0 SERVIÇOS CONTÁBEIS - CRITERIO CONTABILIDADE -  | 600              |           |             |           |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE                |                  | 12.530,00 |             | 12.530,00 |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                           | 49.609,49        |           |             |           |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE                |                  | 49.609,49 |             | 49.609,49 |                   |          |
| 07/12/2021 | V.R. MATERIAIS DE ESCRITORIO - NOTA FISCAL 11348 -       | 875              |           |             |           |                   |          |
| 07/12/2021 | V.R. PGT0 N.F. 395 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E        | 2.400,00         |           |             |           |                   |          |
| 07/12/2021 | V.R. REFEREÇÕES -N.F. 909 - PANIFICADORA CRISTAL CNPJ:   | 40,4             |           |             |           |                   |          |
| 07/12/2021 | V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE                |                  | 3.315,40  |             | 3.315,40  |                   |          |
| 08/12/2021 | V.R. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2021            | 7.154,07         |           |             |           |                   |          |
| 08/12/2021 | V.R. RECOLHIMENTO IRRF - COMP. 10/2021                   | 1.283,03         |           |             |           |                   |          |
| 08/12/2021 | V.R. RECOLHIMENTO RETENÇÃO E CONT. PREVIDENCIARIA        | 7.305,91         |           |             |           |                   |          |
| 08/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS     |                  | 2.198,11  |             | 2.198,11  |                   |          |
| 08/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS     |                  | 372,97    |             | 372,97    |                   |          |
| 08/12/2021 | V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE                |                  | 13.171,93 |             | 13.171,93 |                   |          |
| 13/12/2021 | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2021                    | 51,27            |           |             |           |                   |          |
| 13/12/2021 | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 13/2021                    | 20.822,76        |           |             |           |                   |          |
| 13/12/2021 | V.R. RECOLHIMENTO G.P.S. SEGURADO-EMPREGADO COMP.        | 3.542,66         |           |             |           |                   |          |
| 13/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS     |                  | 8,8       |             | 8,8       |                   |          |
| 13/12/2021 | V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE                |                  | 24.407,89 |             | 24.407,89 |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. AQ. PRODUTO N.F. 541 - MILTON AKIO OHNO - CNPJ:     | 126,35           |           |             |           |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 32.137,23        |           |             |           |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. MULTA FTT                                           | 7,57             |           |             |           |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. PGT0 NOTA FISCAL 168 - SILVIO LUCAS RIBEIRO - CNPJ: | 500              |           |             |           |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. PGT0 SERVIÇOS CONTÁBEIS - NOTA FISCAL 3037 -        | 1.200,00         |           |             |           |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. PGT0. NOTA FISCAL 7463 - ECONOMICO SUPERMERCADO     | 205,56           |           |             |           |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. PROVEDOR INTERNET - FTT -NEC- 90980 CNPJ:           | 149,9            |           |             |           |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PGT0 INTERNET              |                  | 7,57      |             | 7,57      |                   |          |
| 20/12/2021 | V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE                |                  | 34.319,04 |             | 34.319,04 |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. AQ. COMBUSTIVEL - N.F.23228 - A. ALVES CNPJ:        | 399,89           |           |             |           |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. AQ. PRODUTO N.F. 546 - MILTON AKIO OHNO - CNPJ:     | 392,8            |           |             |           |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. ASSESSORIA FORMACAO PROFESSORES E                   | 2.500,00         |           |             |           |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. PGT0 - N.F. 88 - NOGUEIRA ARQUITETURA - CNPJ:       | 32.312,21        |           |             |           |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. PGT0 NOTA FISCAL 305621 - AGP TECNOLOGIA EM         | 3.609,05         |           |             |           |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. PGT0. NOTA FISCAL 7530 - ECONOMICO SUPERMERCADO     | 672,31           |           |             |           |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. RETENÇÃO INSS - N.F. 88 - NOGUEIRA ARQUITETURA -    | 64,38            |           |             |           |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. RETENÇÃO ISS - N.F. 88 - NOGUEIRA ARQUITETURA -     |                  | 1.066,30  |             | 1.066,30  |                   |          |
| 21/12/2021 | V.R. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESGATE                |                  | 193,87    |             | 193,87    |                   |          |
|            |                                                          |                  | 38.690,47 |             | 38.690,47 |                   |          |

SALDO BANCARIO EM 31/12/2021

SALDO RAZAO EM 31/12/2021

DIFERENÇA A AJUSTAR

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA  
CPF: 104.424.518/22  
CRC: 1SP180386-07

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSE  
BANCO: BANCO DO BRASIL C/C  
CONTA: 38058-X

| DATA       | LANÇAMENTO/HISTORICO                                    | EXTRATO BANCARIO |          | LIVRO RAZÃO |          | DIFERENÇA APURADA |          |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|
|            |                                                         | Débitos          | Créditos | Débitos     | Créditos | Débitos           | Créditos |
| 30/11/2021 | SALDO INICIAL                                           |                  |          |             |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOA                                                 |                  | 0,00     | 0,00        |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARTA J FRE                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - TATIANA CAR                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - TATIANA CAR                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - TATIANA CAR                                |                  | 51,00    | 51,00       |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - VIVIANE BOC                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MORLAN                                    |                  | 5.000,00 | 5.000,00    |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. PGTO ESTAGIO - TAINARA MENDES DE SOUZA             | 700,00           |          |             | 700,00   |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. PGTO FATURA 372063042 - ALGAR TELECOM              | 67,46            |          |             | 67,46    |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS - CRITERIO CONTABILIDADE - | 150,00           |          |             | 150,00   |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - FLAVIA JUN                                 |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - HELENA PIAI                                |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARILEIA AP.                               |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARINA BARB                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - RODRIGO JUN                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - CLOVIS MEIR                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - DANIEL DA S                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - DANIEL DA S                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARCELA DE                                 |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - PAULA MARIA                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - PAULO RENATO                               |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R. INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIO - IAPE FATURA:   | 120,00           |          |             | 120,00   |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIO - IAPE FATURA:   | 649,95           |          |             | 649,95   |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. NOTA FISCAL 1195 - CANTINHO DAS MIUDEZAS - CNPJ:   | 50,00            |          |             | 50,00    |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. NOTA FISCAL 254 - MARCOS ANTONIO RIBAS - CNPJ:     | 892,18           |          |             | 892,18   |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. SALARIO - MONIQUE DE PAULA RODRIGUES               | 10,45            |          |             | 10,45    |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TEC ELETRONICO                            | 150,00           |          |             | 150,00   |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. VALE ALIMENTACAO COMP. 11/2021                     |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - C RODRIGO GAG                              |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - CARLA SANTI                                |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - FABIANA ALV.                               |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - GISELE AP T                                |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - JUNQUEIRA &                                |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |



|            |                                                      |          |        |        |          |  |
|------------|------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|--|
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARCELO ABR                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                             |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - PEDRO ORSI                              |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - PLINIO F G                              |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - SOFIA MUNIZ                             |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - VIVIANE PAN                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 06/12/2021 | V.R.PGTO SALARIO MONIQUE                             | 390,92   |        |        | 390,92   |  |
| 07/12/2021 | V.R. PGTO N.F. 494 - LEDA MARIA FAVARO AMARAL - ME   | 95,00    |        |        | 95,00    |  |
| 07/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                         | 10,45    |        |        | 10,45    |  |
| 07/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - CLAUDIA A A                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 07/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - JOÃO HENRIQUE                           |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 07/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - JULIANA MAR                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 07/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MONICA VEND                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 07/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - NATALIA MIE                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 08/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS | 2.198,11 |        |        | 2.198,11 |  |
| 08/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS | 372,97   |        |        | 372,97   |  |
| 08/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - C RODRIGO D                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 08/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - LUIS HENRIQ                             |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 08/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARCO CARN                              |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 08/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - PAULA CAMPO                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 08/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - SILVIA H MA                             |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 09/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - ALINE DE CA                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 09/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - ANA PAULA P                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 09/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - LIVIA COUTI                             |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - BARBARA PER                             |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - FABIO JUN                               |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - FELIPE ALVES                            |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - GIOVANA PER                             |          | 50,00  | 50,00  |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - JUSSARA LEI                             |          | 50,00  | 50,00  |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                             |          | 150,00 | 150,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIA PAULA                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIO PIRES                             |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIO PIRES                             |          | 300,00 | 300,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - NÁDIA BEATR                             |          | 50,00  | 50,00  |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - NÁDIA BEATR                             |          | 50,00  | 50,00  |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - VICTORIA MA                             |          | 100,00 | 100,00 |          |  |
| 10/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - VIVIANE BOC                             |          | 300,00 | 300,00 |          |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - VINICIUS AL                            |          | 200,00 | 200,00 |          |  |
| 13/12/2021 | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 13º/2021               | 884,33   |        |        | 884,33   |  |



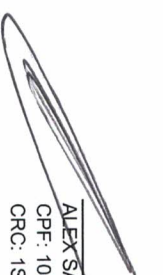
|            |                                                        |          |          |  |      |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--|------|--|--|
| 13/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS   | 8,80     |          |  | 8,80 |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - ANTONIO LOP                               | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - AUGUSTO ALV                               | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - BARBARA PER                               | 100,00   | 100,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - CARLA SANTI                               | 100,00   | 100,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - CLOVIS MEIR                               | 100,00   | 100,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - EVERTON DA                                | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - FERNANDA DI                               | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - GABRIELA CE                               | 100,00   | 100,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - GABRIELA JU                               | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - HELENA VILL                               | 50,00    | 50,00    |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - JULIO DE OLI                              | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - LETICIA PIR                               | 300,00   | 300,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARCOS CARN                               | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARIA B DE                                | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - NOHARA FARI                               | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - PAULO JOSE                                | 100,00   | 100,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - RICARDO BEL                               | 600,00   | 600,00   |  |      |  |  |
| 13/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - TATIANA MAT                               | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 14/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARCIA DENI                              | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 14/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MICHELE JA                               | 200,00   | 200,00   |  |      |  |  |
| 14/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - ANA PAULA P                               | 100,00   | 100,00   |  |      |  |  |
| 15/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - RITA ALVES                                | 100,00   | 100,00   |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. ESTORNO PGTO N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO          | 90,00    | 90,00    |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. PGTO N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO ORLANDIA - ME    | 665,00   | 665,00   |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. PGTO NOTA FISCAL 1074 - ANDRE LUIS GUERRA CAMPOS- | 377,00   | 377,00   |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. PGTO NOTA FISCAL 76 - KAROLINE PELINCER CADELCA   | 300,00   | 300,00   |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS - NOTA FISCAL 3038 -      | 10,45    | 10,45    |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TEED ELETROINICO                         | 10,45    | 10,45    |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TEED ELETROINICO                         | 10,45    | 10,45    |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TEED ELETROINICO                         | 10,45    | 10,45    |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - J H LAGO ORLAN                           | 220,00   | 220,00   |  |      |  |  |
| 16/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - ROBERTA MAK                               | 1,298,42 | 1,298,42 |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MONIQUE                  | 700,00   | 700,00   |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R. PGTO ESTAGIO - TAINARA MENDES DE SOUZA            | 90,00    | 90,00    |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R. PGTO N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO ORLANDIA - ME    | 10,45    | 10,45    |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R. TAR. PAC. SERVIÇOS                                | 10,45    | 10,45    |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PGTO INTERNET            | 7,57     | 7,57     |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - RAOUEL SUCE                               |          |          |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - ROBERTA PER                               |          |          |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - SERGINO RIB.                              |          |          |  |      |  |  |
| 20/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - VIVIANE BOC                               |          |          |  |      |  |  |





|            |                                                        |          |          |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|
| 21/12/2021 | VR. PG. NF. 61, ALESSANDRO ROGERIO QUARESEMIN          | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |
| 21/12/2021 | VR. NOTA FISCAL 2057 - CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME | 195,00   | 195,00   |  |  |
| 21/12/2021 | VR. PGT0 NOTA FISCAL 10 - ALVARO DE CARVALHO CABECA    | 450,00   | 450,00   |  |  |
| 21/12/2021 | VR. PGT0 NOTA FISCAL 2215 - CARLOS EDUARDO LAZARO      | 230,69   | 230,69   |  |  |
| 21/12/2021 | VR. RECOLHIMENTO TAXAS DE CARTÓRIO - RONALDO           | 58,33    | 58,33    |  |  |
| 21/12/2021 | VR. TAR. DOCTED ELETRONICO                             | 10,45    | 10,45    |  |  |
| 21/12/2021 | VR. TAR. DOCTED ELETRONICO 21/12/2021                  | 10,45    | 10,45    |  |  |
| 21/12/2021 | VR. TAR. DOCTED ELETRONICO 21/12/2021                  | 10,45    | 10,45    |  |  |
| 21/12/2021 | VR. TRANSF. DE RECURSOS RECOLHIMENTO ISS               | 410,07   | 410,07   |  |  |
| 21/12/2021 | VR. TRANSF. DE RECURSOS RECOLHIMENTO ISS               | 0,31     | 0,31     |  |  |
| 27/12/2021 | VR. TAR. PAC. SERVIÇOS 27/12/2021                      | 52,00    | 52,00    |  |  |
| 31/12/2021 | VR. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                         | 3,50     | 3,50     |  |  |
| 31/12/2021 | VR. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                         | 3,50     | 3,50     |  |  |
| 31/12/2021 | VR. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                         | 7,00     | 7,00     |  |  |
| 31/12/2021 | VR. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                         | 7,00     | 7,00     |  |  |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 | 7.019,02 |
| SALDO RAZAO EM 31/12/2021    | 7.019,02 |
| DIFERENÇA À AJUSTAR          | 0,00     |

  
ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VEIRA  
 CPF: 104.424.518/22  
 CRC: 1SP180386-07



# CONCILIAÇÃO BANCARIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSE  
 BANCO: BANCO DO BRASIL C/C  
 CONTA: 38058-X

| DATA       | LANÇAMENTO/HISTORICO                                    | EXTRATO BANCARIO |          | LIVRO RAZÃO |          | DIFERENÇA APURADA |          |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|
|            |                                                         | Débitos          | Créditos | Débitos     | Créditos | Débitos           | Créditos |
| 30/11/2021 | SALDO INICIAL                                           |                  | 0,00     | 0,00        |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOA                                                 |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARTA J FRE                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - TATIANA CAR                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - TATIANA CAR                                |                  | 51,00    | 51,00       |          |                   |          |
| 01/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - VIVIANE BOC                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MORLAN                                    |                  | 5.000,00 | 5.000,00    |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. PGTO ESTAGIO - TAINARA MENDES DE SOUZA             | 700,00           |          |             | 700,00   |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. PGTO FATURA 372063042 - ALGAR TELECOM              | 67,46            |          |             | 67,46    |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R. PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS - CRITERIO CONTABILIDADE - | 150,00           |          |             | 150,00   |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - FLAVIA JUN                                 |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - HELENA PIAI                                |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARILEIA AP.                               |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARINA BARB                                |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 02/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - RODRIGO JUN                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - CLOVIS MEIR                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - DANIEL DA S                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - DANIEL DA S                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - MARCELA DE                                 |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - PAULA MARIA                                |                  | 50,00    | 50,00       |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - PAULO RENATO                               |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 03/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - SOFIA JARRE                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. INST. DE APOIO A PROG. DE ESTAGIO - IAPE FATURA:   | 120,00           |          |             | 120,00   |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. NOTA FISCAL 1195 - CANTINHO DAS MIUDEZAS - CNPJ:   | 649,95           |          |             | 649,95   |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. NOTA FISCAL 254 - MARCOS ANTONIO RIBAS - CNPJ:     | 50,00            |          |             | 50,00    |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. SALARIO - MONIQUE DE PAULA RODRIGUES               | 892,18           |          |             | 892,18   |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TEC ELETRONICO                            | 10,45            |          |             | 10,45    |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R. VALE ALIMENTAÇÃO COMP. 11/2021                     | 150,00           |          |             | 150,00   |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - C RODRIGO GAG                              |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - CARLA SANTI                                |                  | 200,00   | 200,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - FABIANA ALV.                               |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - GISELE AP T                                |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |
| 06/12/2021 | V.R.DOAÇÃO - JUNQUEIRA &                                |                  | 100,00   | 100,00      |          |                   |          |

|            |                                                      |          |  |        |          |  |  |
|------------|------------------------------------------------------|----------|--|--------|----------|--|--|
| 06/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARCELO ABR                            |          |  |        |          |  |  |
| 06/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIA PAULA                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 06/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIA PAULA                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 06/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIA PAULA                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 06/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - PEDRO ORSI                             |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 06/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - PLINIO F G                             |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 06/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - SOFIA MUNIZ                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 06/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - VIVIANE PAN                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 06/12/2021 | V.R. PGT0 SALARIO MONIQUE                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 07/12/2021 | V.R. PGT0 N.F. 494 - LEDA MARIA FAVARO AMARAL - ME   | 390,92   |  |        | 390,92   |  |  |
| 07/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                         | 95,00    |  |        | 95,00    |  |  |
| 07/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - CLAUDIA A A                            | 10,45    |  |        | 10,45    |  |  |
| 07/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - JOÃO HENRIQUE                          |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 07/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - JULIANA MAR                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 07/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MONICA VEND                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 07/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - NATALIA MIE                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 08/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS |          |  |        |          |  |  |
| 08/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS | 2.198,11 |  |        | 2.198,11 |  |  |
| 08/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - C RODRIGO D                            | 372,97   |  |        | 372,97   |  |  |
| 08/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - LUIS HENRIQ                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 08/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARCO CARN                             |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 08/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - PAULA CAMPO                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 08/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - SILVIA H MA                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 09/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - ALINE DE CA                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 09/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - ANA PAULA P                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 09/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - LIVIA COUTI                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - BARBARA PER                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - FABIO JUN                              |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - FELIPE ALVES                           |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - GIOVANA PER                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - JUSSARA LEI                            |          |  | 50,00  | 50,00    |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIA PAULA                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIA PAULA                            |          |  | 150,00 | 150,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIA PAULA                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIA PAULA                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIO PIRES                            |          |  | 300,00 | 300,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIO PIRES                            |          |  | 50,00  | 50,00    |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - NÁDIA BEATR                            |          |  | 50,00  | 50,00    |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - NADIA BEATR                            |          |  | 100,00 | 100,00   |  |  |
| 10/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - VICTORIA MA                            |          |  | 300,00 | 300,00   |  |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - VINICIUS AL                            |          |  | 200,00 | 200,00   |  |  |
| 13/12/2021 | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 13º/2021               | 884,33   |  |        | 884,33   |  |  |



|            |                                                        |          |        |          |      |  |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|--|
| 13/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS   | 8,80     |        |          | 8,80 |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - ANTONIO LOP                              |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - AUGUSTO ALV                              |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - BARBARA PER                              |          | 100,00 | 100,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - CARLA SANTI                              |          | 100,00 | 100,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - CLOVIS MEIR                              |          | 100,00 | 100,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - EVERTON DA                               |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - FERNANDA DI                              |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - GABRIELA CE                              |          | 100,00 | 100,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - GABRIELA JU                              |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - HELENA VILL                              |          | 50,00  | 50,00    |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - JULIO DE OLI                             |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - LETICIA PIR                              |          | 300,00 | 300,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARCOS CARN                              |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARIA B DE                               |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - NOHARA FARI                              |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - PAULO JOSE                               |          | 100,00 | 100,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - RICARDO BEL                              |          | 600,00 | 600,00   |      |  |
| 13/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - TATIANA MAT                              |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 14/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MARCIA DENI                              |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 14/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - MICHELE JA                               |          | 200,00 | 200,00   |      |  |
| 14/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - ANA PAULA P                              |          | 100,00 | 100,00   |      |  |
| 15/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - RITA ALVES                               |          | 100,00 | 100,00   |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. ESTORNO PGTO N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO          | 90,00    | 90,00  | 90,00    |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. PGTO N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO ORLANDIA - ME    | 665,00   |        | 665,00   |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. PGTO NOTA FISCAL 1074 - ANDRE LUIS GUERRA CAMPOS- | 377,00   |        | 377,00   |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. PGTO NOTA FISCAL 76 - KAROLINE PELINCER CADELCA   | 300,00   |        | 300,00   |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                           | 10,45    |        | 10,45    |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                           | 10,45    |        | 10,45    |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TED ELETRONICO                           | 10,45    |        | 10,45    |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - JH LAGO ORLAN                            | 220,00   |        | 220,00   |      |  |
| 16/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - ROBERTA MAK                              |          |        |          |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MONIQUE                  | 1.298,42 |        | 1.298,42 |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. PGTO ESTAGIO - TAINARA MENDES DE SOUZA            | 700,00   |        | 700,00   |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. PGTO N.F. 338 - ANA PAULA LAZARO ORLANDIA - ME    | 90,00    |        | 90,00    |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. TAR. PAC. SERVIÇOS                                | 10,45    |        | 10,45    |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS PARA PGTO INTERNET            | 7,57     |        | 7,57     |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - RAQUEL SUCE                              |          |        |          |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - ROBERTA PER                              |          |        |          |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - SERGINO RIB.                             |          |        |          |      |  |
| 20/12/2021 | V.R. DOAÇÃO - VIVIANE BOC                              |          |        |          |      |  |

|            |                                                         |          |          |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|
| 21/12/2021 | V.R. PG. NF. 61, ALESSANDRO ROGERIO QUARESEMIN          | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. NOTA FISCAL 2057 - CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME | 195,00   | 195,00   |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. PGTO NOTA FISCAL 10 - ALVARO DE CARVALHO CABECA    | 450,00   | 450,00   |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. PGTO NOTA FISCAL 2215 - CARLOS EDUARDO LAZARO      | 230,69   | 230,69   |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. RECOLHIMENTO TAXAS DE CARTÓRIO - RONALDO           | 58,33    | 58,33    |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TEDELETRONICO                             | 10,45    | 10,45    |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TEDELETRONICO 21/12/2021                  | 10,45    | 10,45    |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. TAR. DOC/TEDELETRONICO 21/12/2021                  | 10,45    | 10,45    |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS RECOLHIMENTO ISS               | 410,07   | 410,07   |  |  |
| 21/12/2021 | V.R. TRANSF. DE RECURSOS RECOLHIMENTO ISS               | 0,31     | 0,31     |  |  |
| 27/12/2021 | V.R. TAR. PAC. SERVIÇOS 27/12/2021                      | 52,00    | 52,00    |  |  |
| 31/12/2021 | V.R. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                         | 3,50     | 3,50     |  |  |
| 31/12/2021 | V.R. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                         | 3,50     | 3,50     |  |  |
| 31/12/2021 | V.R. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                         | 7,00     | 7,00     |  |  |
| 31/12/2021 | V.R. TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA                         | 7,00     | 7,00     |  |  |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 | 7.019,02 |
| SALDO RAZAO EM 31/12/2021    | 7.019,02 |
| DIFERENÇA À AJUSTAR          | 0,00     |

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA  
 CPF: 104.424.518/22  
 CRC: ISP180386-07



# CONCILIAÇÃO BANCARIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JOSE  
BANCO: BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO/INVESTIMENTO  
CONTA: 38058-X

| DATA       | LANÇAMENTO/HISTORICO    | EXTRATO BANCARIO |          | LIVRO RAZÃO |          | DIFERENÇA APURADA |          |
|------------|-------------------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|
|            |                         | Débitos          | Créditos | Débitos     | Créditos | Débitos           | Créditos |
| 31/12/2021 | V.R. RENDIMENTOS BRUTOS |                  | 45,15    | 45,15       |          |                   |          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 | 6.994,76 |
| SALDO RAZAO EM 31/12/2021    | 6.994,76 |
| DIFERENÇA À AJUSTAR          | 0,00     |

  
ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA  
CPF: 104.424.518/22  
CRC: 1SP180386-07





# RAZÃO

01 a 31 de Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

| Dia                                                 | Lote     | Contra Partida              | Histórico / Complemento | Débitos         | Créditos | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------|
| CONTA: 1.01.01.03.00020 ( 10069 ) - APLIC. B.BRASIL |          |                             |                         | Saldo Anterior: |          | 6.949,61 (D) |
| 31                                                  | DEZEMBRO | 3.02.01.01.00002 (32004)    | V.R. RENDIMENTOS        | 45,15           |          | 6.994,76 (D) |
|                                                     |          |                             |                         | 45,15           | 0,00     |              |
|                                                     |          | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 6.949,61 (D)            |                 |          |              |
|                                                     |          | SALDO DO PERÍODO :          | 45,15 (D)               |                 |          |              |
|                                                     |          | SALDO ATUAL :               | 6.994,76 (D)            |                 |          |              |

# RAZÃO

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

0563 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

| Dia                                                          | Lote       | Contra Partida           | Histórico / Complemento                                                                                                                                                                          | Débitos                 | Créditos | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| CONTA: 4.02.01.01.00061 ( 41063 ) - DESPESAS COM INFORMATICA |            |                          |                                                                                                                                                                                                  | Saldo de Dezembro/2020: |          | 0,00 (D)     |
| 04/01                                                        | JANEIRO    | 1.01.01.02.00030 (10027) | V R. PG. A FTTH TELECOM, CONF. DOC. 6784480000                                                                                                                                                   | 89,90                   |          | 89,90 (D)    |
| 17/02                                                        | FEVEREIRO  | 1.01.01.02.00029 (10029) | V R. DEBITO BB. P/PG. NOTA FISCAL 63896 - FTTH TELECOM -<br>PROVEDOR DE INTERNET                                                                                                                 | 89,90                   |          | 179,80 (D)   |
| 10/03                                                        | MARÇO      | 1.01.01.02.00029 (10029) | V R. DEBITO BB. P/PG. A FTTH TELECOM                                                                                                                                                             | 89,90                   |          | 269,70 (D)   |
| 05/04                                                        | ABRIL      | 1.01.01.02.00029 (10029) | V R. PROVEDOR INTERNET - NOTA FISCAL 69430 - FTTH<br>TELECOM                                                                                                                                     | 89,90                   |          | 359,60 (D)   |
| 06/05                                                        | MAIO       | 1.01.01.02.00029 (10029) | V R. PROVEDOR INTERNET - NOTA FISCAL COMUN. 72335 -<br>FTTH TELECOM - CNPJ: 24.690.367/0001-42                                                                                                   | 149,90                  |          | 509,50 (D)   |
| 08/06                                                        | JUNHO      | 1.01.01.02.00029 (10029) | V R. PROVEDOR INTERNET - NOTA FISCAL COMUN. 75415 -<br>FTTH TELECOM - CNPJ: 24.690.367/0001-42                                                                                                   | 149,90                  |          | 659,40 (D)   |
| 05/07                                                        | JULHO      | 1.01.04.04.00001 (15851) | V.R. PROVEDOR INTERNET. N.F. 2816 - HOSTINGER BRASIL<br>HOSPEDAGEM DE SITES LTDA                                                                                                                 | 235,08                  |          | 894,48 (D)   |
| 06/07                                                        | JULHO      | 1.01.01.02.00029 (10029) | V R. PROVEDOR INTERNET - NOTA FISCAL COMUN. 72335 -<br>FTTH TELECOM - CNPJ: 24.690.367/0001-42<br>V R. PROVEDOR INTERNET - NOTA FISCAL COMUN. 72335 -<br>FTTH TELECOM - CNPJ: 24.690.367/0001-42 | 149,90                  |          | 1.044,38 (D) |
| 26/08                                                        | AGOSTO     | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. PROVEDOR INTERNET - FTTH -NFC- 81907 CNPJ:<br>24.690.367/0001-42                                                                                                                            | 149,90                  |          | 1.194,28 (D) |
| 03/09                                                        | DIVERSOS   | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. PROVEDOR INTERNET - FTTH -NFC- 84973 CNPJ:<br>24.690.367/0001-42                                                                                                                            | 149,90                  |          | 1.344,18 (D) |
| 01/10                                                        | OUTUBRO    | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. PROVEDOR INTERNET - FTTH -NFC- 87600 CNPJ:<br>24.690.367/0001-42                                                                                                                            | 149,90                  |          | 1.494,08 (D) |
| 16/11                                                        | NOVEMBRO   | 1.01.01.02.00030 (10027) | V.R. PROVEDOR INTERNET - FTTH -NFC- 8760089909 CNPJ:<br>24.690.367/0001-42                                                                                                                       | 149,90                  |          | 1.643,98 (D) |
| 20/12                                                        | DEZEMBRO   | 1.01.01.02.00029 (10029) | V.R. PROVEDOR INTERNET - FTTH -NFC- 90980 CNPJ:<br>24.690.367/0001-42                                                                                                                            | 149,90                  |          | 1.793,88 (D) |
| 31/12                                                        | FECHAMENTO |                          |                                                                                                                                                                                                  |                         | 1.793,88 | 0,00 (D)     |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                                  |            |                          |                                                                                                                                                                                                  | 1.793,88                | 1.793,88 |              |
| SALDO DO PERÍODO :                                           |            |                          |                                                                                                                                                                                                  |                         |          | 0,00 (D)     |
| SALDO ATUAL :                                                |            |                          |                                                                                                                                                                                                  |                         |          | 0,00 (D)     |