

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024 31/12/2024	2023 31/12/2023
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E 4.A	65.494,71D	119.463,95D
CAIXA GERAL		0,00	90,98D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		0,00	90,98D
CAIXA GERAL			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		2.918,05D	600,00D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		2.918,05D	600,00D
B. BRASIL C/C 38058-X		2.918,05D	600,00D
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO		62.576,66D	118.772,97D
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO		20.023,10D	117.149,25D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38056-3		19.313,64D	117.149,25D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 5613-8		16,43D	0,00
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 5703-7		693,03D	0,00
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO		42.553,56D	1.623,72D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38058-X		42.553,56D	1.623,72D
OUTROS CRÉDITOS	N.E 4.B	394,95D	2.125,55D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		394,95D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		394,95D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	2.125,55D
IRRF A RECUPERAR		0,00	2.125,55D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		65.889,66D	121.589,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	N.E 5	574.414,60D	428.048,27D
IMOBILIZADO		734.988,48D	552.522,31D
CONSTRUÇÕES		235.749,62D	235.749,62D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		243.977,74D	215.618,14D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		61.453,41D	37.825,41D
VEÍCULOS		139.494,56D	38.591,99D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		54.313,15D	24.737,15D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		160.573,88C	124.474,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		81.483,57C	71.660,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.086,78C	7.906,97C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		55.246,34C	38.591,99C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		11.724,68C	6.314,92C
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC		32,51C	0,00
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE		574.414,60D	428.048,27D
TOTAL ATIVO		640.304,26D	549.637,77D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	N.E 4.C	1.230,00C	0,00
FORNECEDORES DE BENS		1.230,00C	0,00
FORNECEDORES		1.230,00C	0,00
GISLAINE DE SOUZA PINTO		1.230,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	N.E 4.D	0,00	458,01C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		0,00	458,01C

Descrição	Nota Explicativa	2024 31/12/2024	2023 31/12/2023
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	458,01C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	458,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E 4.D	406,60C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		406,60C	0,00
IRRF A RECOLHER		406,60C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	N.E 4.E	4.361,81C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4.361,81C	0,00
FGTS A RECOLHER		4.361,81C	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		0,00	5.402,21C
RECEITAS DIFERIDAS	N.E 14	0,00	5.402,21C
DOAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	1.843,56C
DOAÇÕES - VEICULOS		0,00	3.558,65C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		5.998,41C	5.860,22C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
RECEITAS DIFERIDAS	N.E 14	0,00	8.338,33C
DOAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	8.338,33C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	8.338,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SUBSCRITO		300.355,86C	82.995,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E 12, 14 E 15	300.355,86C	82.995,19C
Patrimônio Social		300.355,86C	82.995,19C
RESERVAS		333.949,99C	0,00
OUTRAS RESERVAS COM RESTRIÇÃO		333.949,99C	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	N.E 15	333.949,99C	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		0,00	452.444,03C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	N.E 12 E 15	0,00	452.444,03C
Superávit ou Déficit Acumulados		0,00	452.444,03C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		634.305,85C	535.439,22C
TOTAL PASSIVO		640.304,26C	549.637,77C


JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
Presidente
CPF: 265.039.168-50


ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180386O7
CPF: 104.424.518-22

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS				
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E 10	(300.000,00)	(300.000,00)	(2.669.163,89)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM MULTA E JUROS	N.E 9			
Multa e Juros Diversas		(614,90)	(614,90)	
DESPESAS BANCÁRIAS	N.E 9			
Tarifa Bancária		(1.793,62)	(1.793,62)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	N.E 9			
Depreciação Normal		(36.099,84)	(36.099,84)	(38.508,36)
				85.217,07
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO				
				85.217,07
SUPERÁVIT				

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2024

JACQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
Presidente
CPF: 265.039.168-50

ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18038607
CPF: 104.424.518-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	549.637,77D	7.024.709,32	6.934.042,83	640.304,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.589,50D	6.252.383,21	6.308.083,05	65.889,66D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.463,95D	6.079.002,83	6.132.972,07	65.494,71D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	90,98D	81.443,84	81.534,82	0,00
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	90,98D	81.443,84	81.534,82	0,00
5	1.1.01.01.001.0001	CAIXA GERAL	90,98D	81.443,84	81.534,82	0,00
1061	1.1.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	600,00D	4.200.637,04	4.198.318,99	2.918,05D
1062	1.1.01.05.001	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.885.580,18	3.885.580,18	0,00
10007	1.1.01.05.001.0001	B. BRASIL C/C 38056-3	0,00	3.483.908,01	3.483.908,01	0,00
10023	1.1.01.05.001.0002	B. BRASIL C/C 5613-8	0,00	236.035,71	236.035,71	0,00
10030	1.1.01.05.001.0003	B. BRASIL C/C 5703-7	0,00	165.636,46	165.636,46	0,00
1065	1.1.01.05.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	600,00D	315.056,86	312.738,81	2.918,05D
10008	1.1.01.05.002.0001	B. BRASIL C/C 38058-X	600,00D	315.056,86	312.738,81	2.918,05D
1074	1.1.01.06	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO	118.772,97D	1.796.921,95	1.853.118,26	62.576,66D
1075	1.1.01.06.001	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	117.149,25D	1.702.976,39	1.800.102,54	20.023,10D
10012	1.1.01.06.001.0001	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38056-3	117.149,25D	1.538.283,98	1.636.119,59	19.313,64D
10024	1.1.01.06.001.0002	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 5613-8	0,00	118.362,92	118.346,49	16,43D
10031	1.1.01.06.001.0003	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 5703-7	0,00	46.329,49	45.636,46	693,03D
1078	1.1.01.06.002	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.623,72D	93.945,56	53.015,72	42.553,56D
10013	1.1.01.06.002.0001	APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38058-X	1.623,72D	93.945,56	53.015,72	42.553,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.125,55D	173.380,38	175.110,98	394,95D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	102.437,95	102.043,00	394,95D
527	1.1.30.50.000.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	102.437,95	102.043,00	394,95D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	59.089,96	59.089,96	0,00
1268	1.1.30.60.000.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	59.089,96	59.089,96	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.125,55D	11.852,47	13.978,02	0,00
31	1.1.30.80.000.03	IRRF A RECUPERAR	2.125,55D	0,00	2.125,55	0,00
38	1.1.30.80.000.10	INSS A COMPENSAR	0,00	11.852,47	11.852,47	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	428.048,27D	190.464,17	44.097,84	574.414,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	428.048,27D	190.464,17	44.097,84	574.414,60D
112	1.2.40.1	IMOBILIZADO	552.522,31D	190.464,17	7.998,00	734.988,48D
115	1.2.40.10.000.03	CONSTRUÇÕES	235.749,62D	0,00	0,00	235.749,62D
117	1.2.40.10.000.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.618,14D	28.359,60	0,00	243.977,74D
119	1.2.40.10.000.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.825,41D	23.628,00	0,00	61.453,41D
121	1.2.40.10.000.07	VEÍCULOS	38.591,99D	100.902,57	0,00	139.494,56D
542	1.2.40.10.000.08	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	24.737,15D	37.574,00	7.998,00	54.313,15D
116	1.2.40.2	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	124.474,04C	0,00	36.099,84	160.573,88C
127	1.2.40.20.000.02	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.660,16C	0,00	9.823,41	81.483,57C
128	1.2.40.20.000.03	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.906,97C	0,00	4.179,81	12.086,78C
129	1.2.40.20.000.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.591,99C	0,00	16.654,35	55.246,34C
543	1.2.40.20.000.08	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	6.314,92C	0,00	5.409,76	11.724,68C
549	1.2.40.20.000.11	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	0,00	0,00	32,51	32,51C
10038	1.4	COMPENSAÇÕES	0,00	581.861,94	581.861,94	0,00
10039	1.4.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	0,00	581.861,94	581.861,94	0,00
10041	1.4.10.10.000.01	Gratuidades e Isenções Recebidas	0,00	581.861,94	581.861,94	0,00
149	2	PASSIVO	549.637,77C	4.827.244,00	4.832.693,42	555.087,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.860,22C	1.858.049,41	1.858.187,60	5.998,41C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	34.359,96	35.589,96	1.230,00C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	34.359,96	35.589,96	1.230,00C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	34.359,96	35.589,96	1.230,00C
10026	2.1.01.01.001.0002	LINCOLN RONDINELLI MARTINS MARMORARIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10027	2.1.01.01.001.0003	GLISLAINE DE SOUZA PINTO	0,00	1.230,00	2.460,00	1.230,00C
10028	2.1.01.01.001.0005	ELIANE CAVALCANTE AFONSO ME	0,00	6.830,36	6.830,36	0,00
10029	2.1.01.01.001.0006	REFRIGAS ELETRODOMÉSTICOS ORLÂNDIA LTDA ME	0,00	8.499,60	8.499,60	0,00
10032	2.1.01.01.001.0007	SONIA ELI ANDRE POLLO 08939826812	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	458,01C	458,01	0,00	0,00
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	458,01C	458,01	0,00	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	458,01C	458,01	0,00	0,00
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	458,01C	458,01	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.461,45	33.868,05	406,60C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	33.461,45	33.868,05	406,60C
178	2.1.40.10.000.08	IRRF A RECOLHER	0,00	33.461,45	33.868,05	406,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.784.367,78	1.788.729,59	4.361,81C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.535.013,77	1.535.013,77	0,00
187	2.1.50.10.000.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.535.013,77	1.535.013,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	249.354,01	253.715,82	4.361,81C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	133.989,00	133.989,00	0,00
191	2.1.50.20.000.01	INSS A RECOLHER	0,00	115.365,01	119.726,82	4.361,81C
192	2.1.50.20.000.02	FGTS A RECOLHER				
			5.402,21C	5.402,21	0,00	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	5.402,21C	5.402,21	0,00	0,00
10017	2.1.70.4	RECEITAS DIFERIDAS	1.843,56C	1.843,56	0,00	0,00
10018	2.1.70.40.000.01	DOAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS	3.558,65C	3.558,65	0,00	0,00
10019	2.1.70.40.000.02	DOAÇÕES - VEICULOS				
			8.338,33C	8.338,33	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.338,33C	8.338,33	0,00	0,00
10020	2.2.04	RECEITAS DIFERIDAS	8.338,33C	8.338,33	0,00	0,00
10021	2.2.04.01.001.0001	DOAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS				
			535.439,22C	2.960.856,26	2.974.505,82	549.088,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.995,19C	0,00	217.360,67	300.355,86C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SUBSCRITO	82.995,19C	0,00	217.360,67	300.355,86C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.995,19C	0,00	217.360,67	300.355,86C
10022	2.3.10.10.000.02	Patrimônio Social				
			0,00	0,00	333.949,99	333.949,99C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	333.949,99	333.949,99C
257	2.3.20.3	OUTRAS RESERVAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	333.949,99	333.949,99C
259	2.3.20.30.000.01	Recursos de Superávit com Restrição				
			452.444,03C	2.960.856,26	2.423.195,16	85.217,07D
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	452.444,03C	2.947.115,72	2.409.454,62	85.217,07D
265	2.3.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	452.444,03C	2.753.656,45	2.301.212,42	0,00
2153	2.3.30.10.000.01	Superávit ou Déficit Acumulados	0,00	193.459,27	0,00	193.459,27D
2156	2.3.30.10.000.02	Superávit do Exercício	0,00	0,00	108.242,20	108.242,20C
2157	2.3.30.10.000.03	Déficit do Exercício				
			0,00	13.740,54	13.740,54	0,00
248	2.3.30.2	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.740,54	13.740,54	0,00
2154	2.3.30.20.000.01	Ajuste de Exercícios Anteriores				
			0,00	148.747,72	2.941.637,04	2.792.889,32C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	148.747,72	2.941.637,04	2.792.889,32C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.364.508,67	2.364.508,67C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.082.646,73	2.082.646,73C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	0,00	0,00	2.082.646,73	2.082.646,73C
3008	3.1.01.01.003	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	0,00	0,00	2.082.646,73	2.082.646,73C
3009	3.1.01.01.003.0001	Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA				
			0,00	0,00	281.861,94	281.861,94C
3037	3.1.01.06	OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO	0,00	0,00	281.861,94	281.861,94C
3038	3.1.01.06.001	ISENÇÃO DO INSS	0,00	0,00	281.861,94	281.861,94C
3039	3.1.01.06.001.0001	Isonção da Cota Patronal do INSS				
			0,00	1.600,20	577.128,37	575.528,17C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.600,20	565.824,01	564.223,81C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	1.600,20	265.824,01	264.223,81C
3042	3.1.02.01.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	1.600,20	78.804,46	77.204,26C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	0,00	132.412,24	132.412,24C
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	54.607,31	54.607,31C
10033	3.1.02.01.001.0007	Receitas de Festas e Eventos				
			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
10034	3.1.02.01.002	RECEITA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
10035	3.1.02.01.002.0001	Serviço Voluntário Ass. Social				
			0,00	0,00	1.193,96	1.193,96C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.193,96	1.193,96C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO S/RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.193,96	1.193,96C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil s/restrrição				
			0,00	0,00	10.110,29	10.110,29C
3073	3.1.02.06	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.110,29	10.110,29C
3077	3.1.02.06.002	CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO	0,00	0,00	10.110,29	10.110,29C
3078	3.1.02.06.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil c/restrrição				
			0,00	0,00	0,11	0,11C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	0,00	0,11	0,11C
3089	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos				
			0,00	147.147,52	0,00	147.147,52D
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	147.147,52	0,00	147.147,52D
414	3.1.20.1	(-) REEMBOLSO DE SUBVENÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	147.147,52	0,00	147.147,52D
415	3.1.20.10.000.01	(-) Reembolso Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLAI				
			0,00	2.773.715,40	66.043,15	2.707.672,25D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.773.715,40	66.043,15	2.707.672,25D
500	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	2.735.195,65	66.031,76	2.669.163,89D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	2.735.195,65	66.031,76	2.669.163,89D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.646.571,23	62.455,74	1.584.115,49D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.221.166,44	664,24	1.220.502,20D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	0,00	146.199,29	6.779,25	139.420,04D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	168.487,50	55.012,25	113.475,25D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	110.718,00	0,00	110.718,00D
10025	4.1.01.01.001.0020	Vale Alimentação				
			0,00	404.015,19	2.766,02	401.249,17D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	284.627,96	2.766,02	281.861,94D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento				

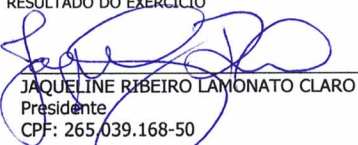
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13
Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	119.387,23	0,00	119.387,23D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	130.066,43	0,00	130.066,43D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	30.113,67	0,00	30.113,67D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	25,60	0,00	25,60D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	0,00	3.994,48	0,00	3.994,48D
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00D
4055	4.1.01.01.003.0025	Eventos	0,00	62.052,68	0,00	62.052,68D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	4.064,64	0,00	4.064,64D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	0,00	1.645,84	0,00	1.645,84D
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	0,00	1.798,80	0,00	1.798,80D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	0,00	250,00	0,00	250,00D
4067	4.1.01.01.004.0008	Material de Audio Visual	0,00	370,00	0,00	370,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	33.279,47	0,00	33.279,47D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	20.998,55	0,00	20.998,55D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	0,00	10.572,09	0,00	10.572,09D
4075	4.1.01.01.006.0004	Prêmio Seguro Predial	0,00	1.708,83	0,00	1.708,83D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	3.877,16	0,00	3.877,16D
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	3.729,46	0,00	3.729,46D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	0,00	147,70	0,00	147,70D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	213.161,31	810,00	212.351,31D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	1.230,42	0,00	1.230,42D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	5.102,06	0,00	5.102,06D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.740,45	0,00	4.740,45D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	0,00	22.776,52	0,00	22.776,52D
4100	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	0,00	3.439,80	0,00	3.439,80D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	0,00	21.458,93	810,00	20.648,93D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas Prestadas por Terceiros	0,00	138.499,13	0,00	138.499,13D
4106	4.1.01.01.008.0021	Auxílios Prestados	0,00	114,00	0,00	114,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,22	0,00	160,22D
4112	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	160,22	0,00	160,22D
10036	4.1.01.01.011	CUSTO SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
10037	4.1.01.01.011.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.519,75	11,39	38.508,36D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.519,75	11,39	38.508,36D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	626,29	11,39	614,90D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	626,29	11,39	614,90D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.793,62	0,00	1.793,62D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	1.793,62	0,00	1.793,62D
4130	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.099,84	0,00	36.099,84D
4131	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	36.099,84	0,00	36.099,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	549.637,77D	7.024.709,32	6.934.042,83	640.304,26D
PASSIVO	549.637,77C	4.827.244,00	4.832.693,42	555.087,19C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	148.747,72	2.941.637,04	2.792.889,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.773.715,40	66.043,15	2.707.672,25D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	549.637,77D	9.798.424,72	7.000.085,98	3.347.976,51D
CONTAS CREDORAS	549.637,77C	4.975.991,72	7.774.330,46	3.347.976,51C
RESULTADO DO MES	0,00	2.707.672,25	2.792.889,32	85.217,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.707.672,25	2.792.889,32	85.217,07C


JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
Presidente
CPF: 265.039.168-50


ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18038607
CPF: 104.424.518-22



Empresa no top 3 do Brasil RATING

Sua chance de trocar essa internet lenta e começar 2025 na **Ultravelocidade!**

600 MEGA + weclix play

600MB + WECLIX PLAY
R\$ **59,90**
no primeiro mês, após R\$ 89,90

weclix
INTERNET DE VERDADE





Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13

Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024 31/12/2024	2023 31/12/2023
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E 4.A	65.494,71D	119.372,97D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		2.918,05D	600,00D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		2.918,05D	600,00D
B. BRASIL C/C 38058-X		2.918,05D	600,00D
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO		62.576,66D	118.772,97D
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO		20.023,10D	117.149,25D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38056-3		19.313,64D	117.149,25D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 5613-8		16,43D	0,00
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 5703-7		693,03D	0,00
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO		42.553,56D	1.623,72D
APLICAÇÃO B. BRASIL C/C 38058-X		42.553,56D	1.623,72D
DISPONÍVEL	N.E 14	0,00	90,98D

EDITAL NOTÍCIAS

Balanco Patrimonial 2024 | Associação de Proteção a Infância São José

📅 21 de janeiro de 2025 👤 novacidade

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Privacidade • Termos

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato				Lançamentos contábeis			
08/01/2024	RESGATE BB RF		117.085,66	Soma	08/01/2024	RESGATE BB RF	117.085,66 D
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		117.085,66	Subtrai	08/01/2024	DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	117.085,66 C
16/01/2024	RESGATE BB RF		63,13	Soma	16/01/2024	RESGATE BB RF	63,13 D
16/01/2024	TRANSFERENCIA		63,13	Subtrai	16/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	63,13 C
18/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		111.399,83	Soma	18/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	111.399,83 D
19/01/2024	SODEXOO PASS DO BRASIL		5.508,00	Subtrai	19/01/2024	PAGTO NFS 1555636 DE SODEXOP PASS DO BRASIL	5.508,00 C
30/01/2024	APLICAÇÃO BB RF		105.891,83	Subtrai	30/01/2024	APLICAÇÃO BB RF	105.891,83 C
31/01/2024	TRANSFERENCIA		600,00	Soma	31/01/2024	VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	600,00 D
31/01/2024	RESGATE BB RF		2.000,00	Soma	31/01/2024	RESGATE BB RF	2.000,00 D
31/01/2024	CRITERIO CONTABILIDADE E GESTÃO EM		2.600,00	Subtrai	31/01/2024	PAGTO NFS 4343 DE CRITÉRIO CONTABILIDADE E GESTÃO	2.600,00 C
01/02/2024	RESGATE BB RF		86.080,77	Soma	01/02/2024	RESGATE BB RF	86.080,77 D
01/02/2024	RESGATE BB RF		113.753,27	Soma	01/02/2024	BB RF	113.753,27 D
01/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		79.762,77	Subtrai	01/02/2024	VALOR LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO	79.762,77 C
01/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL		6.318,00	Subtrai	01/02/2024	PAGTO NFS 1678152 DE SODEXO PASS DO BRASIL	6.318,00 C
05/02/2024	RESGATE BB RF		5,00	Soma	05/02/2024	RESGATE BB RF	5,00 D
05/02/2024	TARIFA MENSAL		5,00	Subtrai	05/02/2024	TARIFA MENSAL	5,00 C
06/02/2024	RESGATE BB RF		14.846,55	Soma	06/02/2024	RESGATE BB RF	14.846,55 D
06/02/2024	TRANSFERENCIA		82,74	Soma	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	82,74 D
06/02/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90	Subtrai	06/02/2024	PAGTO NFS COMUNIC, 118469 DE FIBRA PARA O LAR	149,90 C
06/02/2024	FGTS		7.084,36	Subtrai	06/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS 01/2024	7.084,36 C
06/02/2024	INSS		7.695,03	Subtrai	06/02/2024	RECOLHIMENTO INSS E IRRF 01/2024	7.695,03 C
06/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		111.399,83	Soma	07/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	111.399,83 D
22/02/2024	APLICAÇÃO BB RF		111.399,83	Subtrai	22/02/2024	APLICAÇÃO BB RF	111.399,83 C
28/02/2024	RESGATE BB RF		2.000,00	Soma	28/02/2024	RESGATE BB RF	2.000,00 D
28/02/2024	CRITERIO CONTABILIDADE		2.000,00	Subtrai	28/02/2024	PAGTO NFS 4402 DE CRITÉRIO CONTABILIDADE E GESTÃO	2.000,00 C
01/03/2024	RESGATE BB RF		91.390,96	Soma	01/03/2024	RESGATE BB RF	91.390,96 D
01/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		85.072,96	Subtrai	01/03/2024	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO	85.072,96 C
01/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL		6.318,00	Subtrai	01/03/2024	PAGTO NFS 1902859 DE SODEXO PASS DO BRASIL	6.318,00 C
05/03/2024	RESGATE BB RF		16.725,68	Soma	05/03/2024	RESGATE BB RF	16.725,68 D
05/03/2024	TRANSFERENCIA		82,74	Soma	05/03/2024	VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	82,74 D
05/03/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90	Subtrai	05/03/2024	PAGTO NF SERV.COM.119396 DE FIBRA PARA O LAR	149,90 C
05/03/2024	INSS		9.136,56	Subtrai	05/03/2024	RECOLHIMENTO INSS E IRRF	9.136,56 C
05/03/2024	FGTS		7.521,96	Subtrai	05/03/2024	RECOLHIMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. AO M	7.521,96 C
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		116.750,41	Soma	07/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	116.750,41 D
13/03/2024	APLICAÇÃO BB RF		116.750,41	Subtrai	13/03/2024	APLICAÇÃO BB RF	116.750,41 C
28/03/2024	RESGATE BB RF		107.864,52	Soma	28/03/2024	RESGATE BB RF	107.864,52 D
28/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		85.072,96	Subtrai	28/03/2024	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO	85.072,96 C
28/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL		6.318,00	Subtrai	28/03/2024	PAGTO NFS 2083484 DE SODEXO PASS DO BRASIL	6.318,00 C
28/03/2024	INSS		8.951,64	Subtrai	28/03/2024	RECOLHIMENTO INSS E IRRF	8.951,64 C
28/03/2024	FGTS		7.521,92	Subtrai	28/03/2024	RECOLHIMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. AO M	7.521,92 C
22/04/2024	RESGATE BB RF		13.592,46	Soma	22/04/2024	RESGATE BB RF	13.592,46 D
22/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		13.592,46	Subtrai	22/04/2024	DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	13.592,46 C
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		167.334,52	Soma	30/04/2024	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	167.334,52 D
30/04/2024	PLUXXE BENEFICIOS BRASIL		9.250,00	Subtrai	30/04/2024	PAGTO NFS 2318567 DE PLUXXE BENEFÍCIOS BRASIL	9.250,00 C
02/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		97.751,33	Subtrai	02/05/2024	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	97.751,33 C
02/05/2024	LUCIENE ARCANO		120,00	Soma	02/05/2024	PIX RECEBIDO LUCIENE ARCANO	120,00 D
02/05/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		161,29	Subtrai	02/05/2024	PAGTO NFS COMUNIC. 120313 DE FIBRA PARA O LAR	161,29 C
02/05/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.000,00	Subtrai	02/05/2024	PAGTO NFS 20 DE 50.186.443 ROBERTA ROCHA BORGES	3.000,00 C
02/05/2024	FTTH		11,39	Soma	02/05/2024	DEVOLUÇÃO JUROS FTTH	11,39 D
02/05/2024	JULIO CESAR SERTORI		160,00	Subtrai	02/05/2024	PAGTO NFS 1001 DE JULIO CESAR SERTORI SEGURO	160,00 C
02/05/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		2.600,00	Subtrai	02/05/2024	PAGTO NFS 4490 DE CRITÉRIO CONTABILIDADE LTDA	2.600,00 C
02/05/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00	Subtrai	02/05/2024	PAGTO NFS 16 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO1864517	1.500,00 C
02/05/2024	ALGAR TELECOM		74,61	Subtrai	02/05/2024	PAGTO FATURA 458004387 DE ALGAR TELECOM S/A	74,61 C
03/05/2024	PLUXEE BENEFICIOS		9.250,00	Subtrai	03/05/2024	PAGTO NFS 2349401 DE PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	9.250,00 C
03/05/2024	PLUXEE BENEFICIOS		500,00	Subtrai	03/05/2024	PAGTO NFS 2347026 DE PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	500,00 C
06/05/2024	LMB TROMBETA		690,00	Subtrai	06/05/2024	PAGTO NFS 1979 DE L.M.B. TROMBETA LOCAÇÃO	690,00 C
07/05/2024	SANOR	850028	923,88	Subtrai	07/05/2024	CHEQUE 850028 PAGTO SANOR SANEAMENTO ORLÂNDIA	923,88 C
08/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		167.334,56	Soma	08/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	167.334,56 D
09/05/2024	APLICAÇÃO BB RF		208.939,36	Subtrai	09/05/2024	APLICAÇÃO BB RF	208.939,36 C
10/05/2024	RESGATE BB RF		1.586,60	Soma	10/05/2024	RESGATE BB RF	1.586,60 D
10/05/2024	A ALVES		418,35	Subtrai	10/05/2024	PAGTO NF 4668 DE A ALVES COMERCIO DERIVADOS	418,35 C
10/05/2024	MILTON AKIO OHNO		1.168,25	Subtrai	10/05/2024	PAGTO NF 1640 DE MILTON AKIO OHNO 0265655	1.168,25 C
15/05/2024	RESGATE BB RF		1.026,90	Soma	15/05/2024	RESGATE BB RF	1.026,90 D
15/05/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90	Subtrai	15/05/2024	PAGTO NFS COMUNIC.121229 DE FIBRA PARA O LAR	149,90 C
15/05/2024	MARIAM NAJEM		387,00	Subtrai	15/05/2024	PAGTO NF 50149 E MARIAM NAJEM TINTAS EPP	387,00 C
15/05/2024	PAULO VALENTE BELOTTI		490,00	Subtrai	15/05/2024	PAGTO NF 431 DE PAULO VALENTE BELOTTI PERFUMARIA	490,00 C
16/05/2024	RESGATE BB RF		11.779,99	Soma	16/05/2024	RESGATE BB RF	11.779,99 D
16/05/2024	INSS		11.779,99	Subtrai	16/05/2024	RECOLHIMENTO INSS E IRRF	11.779,99 C
17/05/2024	RESGATE BB RF		9.099,03	Soma	17/05/2024	RESGATE BB RF	9.099,03 D
17/05/2024	FGTS		9.099,03	Subtrai	17/05/2024	RECOLHIMENTO FGTS 04/2024	9.099,03 C
21/05/2024	RESGATE BB RF		526,00	Soma	21/05/2024	RESGATE BB RF	526,00 D

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JO				Emissão: 29/01/2025	
Inscrição: 19.403.715/0001-13				Hora: 07:42:47	
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Conta: 10007 - B. BRASIL C/C 38056-3					
LANÇAMENTOS CONCILIADOS					
Data	Histórico	Documento	Valor Tipo	Data	Valor
Lançamentos de extrato				Lançamentos contábeis	
21/05/2024	MARCOS ANTONIO RIBAS		430,00 Subtrai	21/05/2024	PAGTO NFS 37 DE MARCOS ANTONIO RIBAS 0432 430,00 C
21/05/2024	SRT		96,00 Subtrai	21/05/2024	PAGTO NFS 25887 DE SRT SERVIÇOS RELACIONAI 96,00 C
23/05/2024	RESGATE BB RF		1.640,90 Soma	23/05/2024	RESGATE BB RF 1.640,90 D
23/05/2024	KALUNGA		1.004,10 Subtrai	23/05/2024	PAGTO NF 402107 DE KALUMGA S/A 1.004,10 C
23/05/2024	MILTON AKIO OHNO		385,50 Subtrai	23/05/2024	PAGTO NF 1656 DE MILTON AKIO OHNO 0265655 385,50 C
23/05/2024	SRT		251,30 Subtrai	23/05/2024	PAGTO NFS 26200 DE SRT SERVIÇOS RELACIONAI 251,30 C
27/05/2024	RESGATE BB RF		5.765,07 Soma	27/05/2024	RESGATE BB RF 5.765,07 D
27/05/2024	ANGELICA FRANCO MEIRA LIMA		5.765,07 Subtrai	27/05/2024	VALOR RESCISÃO ANGÉLICA FRANCO MEIRA LIMA 5.765,07 C
28/05/2024	RESGATE BB RF		2.600,00 Soma	28/05/2024	RESGATE BB RF 2.600,00 D
28/05/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		2.600,00 Subtrai	28/05/2024	PAGTO NFS 4531 DE CRITÉRIO CONTABILIDADE L 2.600,00 C
29/05/2024	RESGATE BB RF		3.375,00 Soma	29/05/2024	RESGATE BB RF 3.375,00 D
29/05/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.375,00 Subtrai	29/05/2024	PAGTO NFS 22 DE 50.186.443 ROBERTA ROCHA B 3.375,00 C
03/06/2024	FOLGA DE PAGAMENTO		94.846,10 Subtrai	03/06/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 94.846,10 C
03/06/2024	RESGATE BB RF		105.529,47 Soma	03/06/2024	RESGATE BB RF 105.529,47 D
03/06/2024	SODEXO PASS BRASIL		9.500,00 Subtrai	03/06/2024	PAGTO SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.S/A CON 9.500,00 C
03/06/2024	SANOR	850025	1.023,37 Subtrai	03/06/2024	CHEQUE 850025 PAGTO SANOR SANEAMENTO OR 1.023,37 C
03/06/2024	JULIO CESAR SERTORI		160,00 Subtrai	03/06/2024	PAGTO NF SERV. 1024 DE JULIO CESAR SERTORI 160,00 C
04/06/2024	RESGATE BB RF		276,58 Soma	04/06/2024	RESGATE BB RF 276,58 D
04/06/2024	LUCIANA RIBEIRO		276,58 Subtrai	04/06/2024	PAGTO LUCIANA RIBEIRO 276,58 C
05/06/2024	RESGATE BB RF		1.500,00 Soma	05/06/2024	RESGATE BB RF 1.500,00 D
05/06/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00 Subtrai	05/06/2024	PAGTO NF SERV. 17 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1E 1.500,00 C
07/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		167.334,56 Soma	07/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂI 167.334,56 D
10/06/2024	MARIA C.PAULA DUTRA		2.102,90 Subtrai	10/06/2024	PAGTO FÉRIAS MARIA C.PAULA DUTRA 2.102,90 C
10/06/2024	JBG SAUDE		1.595,00 Subtrai	10/06/2024	PGTO NF SERV. 12 DE JBG SAUDE LTDA 1.595,00 C
10/06/2024	A ALVES		286,00 Subtrai	10/06/2024	PAGTO NF 4802 DE A ALVES COM.DERIV.PETRÓLE 286,00 C
10/06/2024	ALGAR TELECOM		74,61 Subtrai	10/06/2024	PAGTO FATURA 460880799 DE ALGAR TELECOM S 74,61 C
12/06/2024	APLICAÇÃO BB RF		163.126,15 Subtrai	12/06/2024	APLICAÇÃO BB RF 163.126,15 C
12/06/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90 Subtrai	12/06/2024	PAGTO FIBRA PARA O LAR TELEC.LTDA 149,90 C
13/06/2024	RESGATE BB RF		101,24 Soma	13/06/2024	RESGATE BB RF 101,24 D
13/06/2024	SUPERMERCADO RECANTO EIRELI		101,24 Subtrai	13/06/2024	PAGTO NF 3390 DE SUPERMERCADO RECANTO EI 101,24 C
14/06/2024	RESGATE BB RF		149,00 Soma	14/06/2024	RESGATE BB RF 149,00 D
14/06/2024	RAFAEL NEVES RODRIGUES ALVES		149,00 Subtrai	14/06/2024	PAGTO NF 359 DE RAFAEL NEVES RODRIGUES ALI 149,00 C
19/06/2024	RESGATE RB RF		22.263,11 Soma	19/06/2024	RESGATE BB RF 22.263,11 D
19/06/2024	INSS		13.332,45 Subtrai	19/06/2024	RECOLHIMENTO INSS E IRRF 13.332,45 C
19/06/2024	FGTS		8.930,66 Subtrai	19/06/2024	RECOLHIMENTO FGTS 05/2024 8.930,66 C
20/06/2024	RESGATE BB RF		438,10 Soma	20/06/2024	RESGATE BB RF 438,10 D
20/06/2024	CMG MATERIAIS CONSTR.		186,80 Subtrai	20/06/2024	PAGTO NF 1385 DE CMG MATS.CONSTRUÇÃO ORI 186,80 C
20/06/2024	SRT		251,30 Subtrai	20/06/2024	PAGTO NF SERV.26370 DE SRT SERVIÇOS RELACI 251,30 C
24/06/2024	RESGATE BB RF		52.381,82 Soma	24/06/2024	RESGATE BB RF 52.381,82 D
24/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		52.381,82 Subtrai	24/06/2024	VALOR PAGTO FÉRIAS 52.381,82 C
25/06/2024	RESGATE BB RF		3.811,49 Soma	25/06/2024	RESGATE BB RF 3.811,49 D
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		3.671,49 Subtrai	25/06/2024	PAGTO FÉRIAS 3.671,49 C
25/06/2024	WAGNER ANTONIO PAZETO		140,00 Subtrai	25/06/2024	PAGTO NF 952 DE WAGNER ANTONIO PAZETO 140,00 C
26/06/2024	RESGATE BB RF		6.135,00 Soma	26/06/2024	RESGATE BB RF 6.135,00 D
26/06/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		2.600,00 Subtrai	26/06/2024	PAGTO NF SERV.4574 DE CRITÉRIO CONTABILIDA 2.600,00 C
26/06/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.375,00 Subtrai	26/06/2024	PAGTO NF SERV. 24 DE 50.186.443 ROBERTA ROC 3.375,00 C
26/06/2024	JULIO CESAR SERTORI		160,00 Subtrai	26/06/2024	PAGTO NF SERV. 1047 DE JULIO CESAR SERTORI 160,00 C
01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		97.853,91 Subtrai	01/07/2024	VALOR LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 97.853,91 C
01/07/2024	RESGATE BB RF		108.507,08 Soma	01/07/2024	RESGATE BB RF 108.507,08 D
01/07/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL		9.500,00 Subtrai	01/07/2024	PAGTO NF.SERV.2756569 DE PLUXEE BENEFÍCIOS 9.500,00 C
01/07/2024	ANA CROLINA ENOS VASQUES		1.153,17 Subtrai	01/07/2024	PAGTO ANA CAROLINA ENOS VASQUES 1.153,17 C
05/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		167.334,56 Soma	05/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂI 167.334,56 D
11/07/2024	ALGAR TELECOM		116,81 Subtrai	11/07/2024	PAGTO FATURA 463944764 DE ALGAR TELECOM S 116,81 C
11/07/2024	ALGAR TELECOM		74,61 Subtrai	11/07/2024	PAGTO FATURA 463859600 DE ALGAR TELECOM S 74,61 C
15/07/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90 Subtrai	15/07/2024	PAGTO FATURA 548343 DE FIBRA PARA O LAR TEI 149,90 C
15/07/2024	SANOR	850031	1.401,33 Subtrai	15/07/2024	CHEQUE 850031 PAGTO SANOR SANEAMENTO DE 1.401,33 C
16/07/2024	A ALVES		220,90 Subtrai	16/07/2024	PAGTO NF 4966 A.ALVES COM.DERIV.PETRÓLEO L 220,90 C
16/07/2024	APLICAÇÃO BB RF		163.721,01 Subtrai	16/07/2024	APLICAÇÃO BB RF 163.721,01 C
16/07/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00 Subtrai	16/07/2024	PAGTO NF.SERV. 18 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1E 1.500,00 C
18/07/2024	RESGATE BB RF		23.649,65 Soma	18/07/2024	RESGATE BB RF 23.649,65 D
18/07/2024	INSS		14.660,36 Subtrai	18/07/2024	RECOLHIMENTO INSS E IRRF 14.660,36 C
18/07/2024	FGTS		9.139,29 Subtrai	18/07/2024	RECOLHIMENTO FGTS 06/2024 9.139,29 C
18/07/2024	TRANSFERENCIA		755,00 Soma	18/07/2024	VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS 755,00 D
18/07/2024	ELIANE CAVALCANTE AFONSO		755,00 Subtrai	18/07/2024	PGTO PTE NF 580 DE ELIANE CAVALCANTE AFONS 755,00 C
23/07/2024	RESGATE BB RF		2.711,70 Soma	23/07/2024	RESGATE BB RF 2.711,70 D
23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.711,70 Subtrai	23/07/2024	VALOR PAGTO FÉRIAS HILQUIAS DE SALLES E MAI 2.711,70 C
24/07/2024	RESGATE BB RF		189,30 Soma	24/07/2024	RESGATE BB RF 189,30 D
24/07/2024	SRT SERVICOS		189,30 Subtrai	24/07/2024	PAGTO NF SERV.26658 DE SRT SERVIÇOS RELACI 189,30 C
29/07/2024	RESGATE BB RF		5.500,40 Soma	29/07/2024	RESGATE BB RF 5.500,40 D
29/07/2024	CMG MATS CONSTR		196,00 Subtrai	29/07/2024	PAGTO NF 1434 DE CMG MATS.P/CONSTRUÇÃO O 196,00 C
29/07/2024	VIAÇÃO LUXOR LTDA		2.544,40 Subtrai	29/07/2024	PAGTO VIAÇÃO LUXOR LTDA 2.544,40 C

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA SÃO JO				Emissão: 29/01/2025	
Inscrição: 19.403.715/0001-13				Hora: 07:42:47	
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Conta: 10007 - B. BRASIL C/C 38056-3					
LANÇAMENTOS CONCILIADOS					
Data	Histórico	Documento	Valor Tipo	Data	Valor
Lançamentos de extrato				Lançamentos contábeis	
29/07/2024	CRITERIO CONTABILIDADE		2.600,00 Subtrai	29/07/2024	PAGTO NF SERV.4615 DE CRITÉRIO CONTABILIDA 2.600,00 C
29/07/2024	JULIO CESAR SERTORI		160,00 Subtrai	29/07/2024	PAGTO NF SERV.1068 DE JULIO CESAR SERTORI S 160,00 C
31/07/2024	RESGATE BB RF		3.921,00 Soma	31/07/2024	RESGATE BB RF 3.921,00 D
31/07/2024	PAULO VALENTE BELOTTI		546,00 Subtrai	31/07/2024	PAGTO NF 456 DE PAULO VALENTE BELOTTI PERF 546,00 C
31/07/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.375,00 Subtrai	31/07/2024	PAGTO NF SERV. 26 DE 50.186.443 ROBERTA ROC 3.375,00 C
01/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		58.774,67 Subtrai	01/08/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 58.774,67 C
01/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		9.250,00 Subtrai	01/08/2024	PAGTO NF SERV. 2992047 DE PLUXEE BENEFICIO 9.250,00 C
01/08/2024	RESGATE BB RF		68.024,67 Soma	01/08/2024	BB RF 68.024,67 D
02/08/2024	REFRIGAS		495,00 Subtrai	02/08/2024	PAGTO NF SERV. 5565 DE REFRIGAS ELETRODOM 495,00 C
02/08/2024	MARCOS ANTONIO RIBAS		150,00 Subtrai	02/08/2024	PAGTO NF SERV. 40 DE MARCOS ANTONIO RIBAS 150,00 C
02/08/2024	RESGATE BB RF		645,00 Soma	02/08/2024	BB RF 645,00 D
05/08/2024	RESGATE BB RF		3.495,89 Soma	05/08/2024	BB RF 3.495,89 D
05/08/2024	ELMA NUNES MARTINS		3.495,89 Subtrai	05/08/2024	PAGTO RESCISÃO ELMA NUNES MARTINS 3.495,89 C
07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		167.334,56 Soma	07/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂ 167.334,56 D
07/08/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00 Subtrai	07/08/2024	PAGTO NF SERV. 20 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1 1.500,00 C
08/08/2024	A ALVES		296,03 Subtrai	08/08/2024	PAGTO A ALVES COM.DERIVADOS PETRÓLEO LTD. 296,03 C
08/08/2024	ALGAR TELECOM		77,52 Subtrai	08/08/2024	PAGTO ALGAR TELECOM S/A CONF.FATURA 46733 77,52 C
08/08/2024	ALGAR TELECOM		121,35 Subtrai	08/08/2024	PAGTO ALGAR TELECOM S/A CONF.FATURA 46724 121,35 C
12/08/2024	APLICAÇÃO BB RF		165.339,66 Subtrai	12/08/2024	BB RF 165.339,66 C
13/08/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90 Subtrai	13/08/2024	PAGTO FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES L 149,90 C
13/08/2024	RESGATE BB RF		927,00 Soma	13/08/2024	BB RF 927,00 D
13/08/2024	SANOR 850030		777,10 Subtrai	13/08/2024	PAGTO SANOR SANEAMENTO DE ORLÂNDIA SPE S 777,10 C
20/08/2024	INSS		14.803,73 Subtrai	20/08/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA 14.803,73 C
20/08/2024	FGTS		10.355,77 Subtrai	20/08/2024	RECOLHIMENTO FGTS 07/2024 10.355,77 C
20/08/2024	GISLAINE DE SOUZA SILVA PINTO		2.250,00 Subtrai	20/08/2024	PAGTO 42.028.251 GISLAINE DE SOUZA SILVA PI 2.250,00 C
20/08/2024	RESGATE BB RF		27.471,50 Soma	20/08/2024	BB RF 27.471,50 D
20/08/2024	SRT SERVIÇOS		62,00 Subtrai	20/08/2024	PAGTO AO SRT SERVIÇOS RELACIONADOS AO TR 62,00 C
21/08/2024	FGTS		114,98 Subtrai	21/08/2024	RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO 114,98 C
21/08/2024	LETICIA BARBOSA DA SILVA		2.086,34 Subtrai	21/08/2024	PAGTO RESCISÃO LETICIA BARBOSA DA SILVA 2.086,34 C
21/08/2024	RESGATE BB RF		2.300,82 Soma	21/08/2024	BB RF 2.300,82 D
21/08/2024	ECONOMICO SUPERMERCADO		99,50 Subtrai	21/08/2024	PAGTO ECONÔMICO SUPERMERCADO EIRELI CON 99,50 C
29/08/2024	ABREU & ABREU		616,00 Subtrai	29/08/2024	PAGTO ABREU & ABREU COM.MAT.CONSTRUÇÃO I 616,00 C
29/08/2024	RESGATE BB RF		6.956,00 Soma	29/08/2024	BB RF 6.956,00 D
29/08/2024	MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRISTI		365,00 Subtrai	29/08/2024	PAGTO MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRISTIN 365,00 C
29/08/2024	CRITERIO CONTABILIDADE		2.600,00 Subtrai	29/08/2024	PAGTO CRITERIO CONTABILIDADE LTDA CONF. N 2.600,00 C
29/08/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.375,00 Subtrai	29/08/2024	PAGTO 50.186.443 ROBERTA ROCHA BORGES COI 3.375,00 C
02/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		97.689,30 Subtrai	02/09/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 97.689,30 C
02/09/2024	ANA CROLINA ENOS VASQUES		3.705,26 Subtrai	02/09/2024	PAGTO RESCISÃO ANA CAROLINA ENOS VASQUES 3.705,26 C
02/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		9.250,00 Subtrai	02/09/2024	PAGTO NF SERV. 3231583 DE PLUXEE BENEFICIO 9.250,00 C
02/09/2024	BB RF		110.644,56 Soma	02/09/2024	BB RF 110.644,56 D
03/09/2024	BB RF		160,00 Soma	03/09/2024	BB RF 160,00 D
03/09/2024	JULIO CESAR SERTORI		160,00 Subtrai	03/09/2024	PAGTO NF SERV. 1096 DE JULIO CESAR SERTORI 160,00 C
04/09/2024	BB RF		772,87 Soma	04/09/2024	BB RF 772,87 D
04/09/2024	VILANY NUNES BARBOSA		772,87 Subtrai	04/09/2024	PAGTO VILANY NUNES BARBOSA 772,87 C
05/09/2024	BB RF		825,44 Soma	05/09/2024	BB RF 825,44 D
05/09/2024	JEAN CARLO DOS SANTOS		825,44 Subtrai	05/09/2024	PAGTO NF SERV. 33 DE JEAN CARLO DOS SANTOS 825,44 C
06/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		167.334,56 Soma	06/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂ 167.334,56 D
06/09/2024	SANOR 850029		1.056,57 Subtrai	06/09/2024	PAGTO SANOR SANEAMENTO DE ORLÂNDIA SPE S 1.056,57 C
08/09/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00 Subtrai	08/09/2024	PAGTO NF SERV. 21 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1 1.500,00 C
09/09/2024	VIEIRA FERRAGENS LTDA		183,00 Subtrai	09/09/2024	PAGTO NF 78115 DE VIEIRA FERRAGENS LTDA 183,00 C
09/09/2024	BB RF		164.594,99 Subtrai	09/09/2024	BB RF 164.594,99 C
10/09/2024	ORLUZ COM MATS		150,00 Subtrai	10/09/2024	PAGTO ORLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC 150,00 C
10/09/2024	ABREU & ABREU		177,00 Subtrai	10/09/2024	PAGTO ABREU & ABREU COM.MAT.CONSTRUÇÃO I 177,00 C
10/09/2024	BB RF		790,98 Soma	10/09/2024	BB RF 790,98 D
10/09/2024	A ALVES		463,98 Subtrai	10/09/2024	PAGTO A ALVES COM.DERIVADOS PETRÓLEO LTD. 463,98 C
11/09/2024	BB RF		198,87 Soma	11/09/2024	BB RF 198,87 D
11/09/2024	ALGAR TELECOM		77,52 Subtrai	11/09/2024	PAGTO ALGAR TELECOM S/A CONF.FATURA 47034 77,52 C
11/09/2024	ALGAR TELECOM		121,35 Subtrai	11/09/2024	PAGTO ALGAR TELECOM S/A CONF.FATURA 47054 121,35 C
12/09/2024	BB RF		149,90 Soma	12/09/2024	BB RF 149,90 D
12/09/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90 Subtrai	12/09/2024	PAGTO FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES L 149,90 C
19/09/2024	INSS		10.162,21 Subtrai	19/09/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA 10.162,21 C
19/09/2024	FGTS		8.795,14 Subtrai	19/09/2024	RECOLHIMENTO FGTS 08/2024 8.795,14 C
19/09/2024	BB RF		18.957,35 Soma	19/09/2024	BB RF 18.957,35 D
26/09/2024	BB RF		575,73 Soma	26/09/2024	BB RF 575,73 D
26/09/2024	SRT SERVIÇOS		575,73 Subtrai	26/09/2024	PAGTO AO SRT SERVIÇOS RELACIONADOS AO TR 575,73 C
30/09/2024	BB RF		6.435,00 Soma	30/09/2024	BB RF 6.435,00 D
30/09/2024	MARCOS ANTONIO RIBAS		300,00 Subtrai	30/09/2024	PAGTO MARCOS ANTONIO RIBAS 04320513843 CI 300,00 C
30/09/2024	JULIO CESAR SERTORI		160,00 Subtrai	30/09/2024	PAGTO NF SERV. 1119 DE JULIO CESAR SERTORI 160,00 C
30/09/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		2.600,00 Subtrai	30/09/2024	PAGTO CRITERIO CONTABILIDADE LTDA CONF. N 2.600,00 C
30/09/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.375,00 Subtrai	30/09/2024	PAGTO 50.186.443 ROBERTA ROCHA BORGES COI 3.375,00 C
01/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		95.097,59 Subtrai	01/10/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 95.097,59 C

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato				Lançamentos contábeis			
01/10/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL		9.750,00	Subtrai	01/10/2024	PAGTO NF SERV. 3443429 DE PLUXEE BENEFÍCIO:	9.750,00 C
01/10/2024	IARA M B SANTOS		1.489,32	Subtrai	01/10/2024	PAGTO IARA MORAES BORDONAL SANTOS	1.489,32 C
01/10/2024	BB RF		107.836,91	Soma	01/10/2024	BB RF	107.836,91 D
01/10/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00	Subtrai	01/10/2024	PAGTO NF SERV. 22 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1E	1.500,00 C
02/10/2024	BB RF		524,00	Soma	02/10/2024	BB RF	524,00 D
02/10/2024	MILTON AKIO OHNO		438,00	Subtrai	02/10/2024	PAGTO NF 1905 DE MILTON AKIO OHNO 0265655	438,00 C
02/10/2024	YASMIM ABDUL GHANI		86,00	Subtrai	02/10/2024	PAGTO NF 109 DE YASMIM ABDUL GHANI LTDA	86,00 C
07/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		167.334,56	Soma	07/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂ	167.334,56 D
07/10/2024	SANOR	850036	1.219,55	Subtrai	07/10/2024	PAGTO SANOR SANEAMENTO DE ORLÂNDIA SPE S	1.219,55 C
08/10/2024	TRANSFERENCIA		114,98	Soma	08/10/2024	TRANSFERÊNCIA	114,98 D
08/10/2024	TRANSFERENCIA		5,62	Soma	08/10/2024	TRANSFERÊNCIA	5,62 D
08/10/2024	TRANSFERENCIA		101,24	Soma	08/10/2024	TRANSFERÊNCIA	101,24 D
10/10/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90	Subtrai	10/10/2024	PAGTO FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES L	149,90 C
10/10/2024	A ALVES		293,18	Subtrai	10/10/2024	PAGTO A ALVES COM.DERIVADOS PETRÓLEO LTD.	293,18 C
11/10/2024	MARIAM NAJEM		355,00	Subtrai	11/10/2024	PAGTO MARIAM NAJEM TINTAS CONF. NF 53456	355,00 C
11/10/2024	MARIAM NAJEM		517,00	Subtrai	11/10/2024	PAGTO MARIAM NAJEM TINTAS CONF. NF 53455	517,00 C
14/10/2024	BB RF		165.021,77	Subtrai	14/10/2024	BB RF	165.021,77 C
17/10/2024	INSS		13.201,26	Subtrai	17/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.201,26 C
17/10/2024	FGTS		9.108,40	Subtrai	17/10/2024	RECOLHIMENTO FGTS 09/2024	9.108,40 C
17/10/2024	BB RF		22.309,66	Soma	17/10/2024	BB RF	22.309,66 D
21/10/2024	BB RF		710,63	Soma	21/10/2024	BB RF	710,63 D
21/10/2024	SRT SERVIÇOS		710,63	Subtrai	21/10/2024	PAGTO AO SRT SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRU	710,63 C
24/10/2024	LMB TROMBETA		350,00	Subtrai	24/10/2024	PAGTO NF SERV. 2152 DE L.M.B. TROMBETA LOC	350,00 C
24/10/2024	HO2R DISTRIB		114,00	Subtrai	24/10/2024	PAGTO NF 1825 DE HO2R DISTRIBUIDORA DE BEI	114,00 C
24/10/2024	BB RF		464,00	Soma	24/10/2024	BB RF	464,00 D
25/10/2024	BB RF		174,00	Soma	25/10/2024	BB RF	174,00 D
25/10/2024	MILTON AKIO OHNO		174,00	Subtrai	25/10/2024	PAGTO NF 1941 DE MILTON AKIO OHNO 0265655	174,00 C
29/10/2024	BB RF		838,20	Soma	29/10/2024	BB RF	838,20 D
29/10/2024	MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA		594,00	Subtrai	29/10/2024	PAGTO NF 3421 DE MARIANA JERÔNIMO DE ALME	594,00 C
29/10/2024	MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA		244,20	Subtrai	29/10/2024	PAGTO NF 3420 DE MARIANA JERÔNIMO DE ALME	244,20 C
30/10/2024	BB RF		6.287,00	Soma	30/10/2024	BB RF	6.287,00 D
30/10/2024	MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA		175,00	Subtrai	30/10/2024	PAGTO NF 3422 DE MARIANA JERÔNIMO DE ALME	175,00 C
30/10/2024	MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA		137,00	Subtrai	30/10/2024	PAGTO NF 3419 DE MARIANA JERÔNIMO DE ALME	137,00 C
30/10/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		2.600,00	Subtrai	30/10/2024	PAGTO CRITERIO CONTABILIDADE LTDA CONF. N	2.600,00 C
30/10/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.375,00	Subtrai	30/10/2024	PAGTO 50.186.443 ROBERTA ROCHA BORGES COI	3.375,00 C
31/10/2024	BB RF		4.100,00	Soma	31/10/2024	BB RF	4.100,00 D
31/10/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00	Subtrai	31/10/2024	PAGTO NF SERV. 24 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1E	1.500,00 C
31/10/2024	MARCELO LONGO		440,00	Subtrai	31/10/2024	PAGTO NF SERV. 1 DE 57.748.779 MARCELO LONG	440,00 C
31/10/2024	MARCELO LONGO		2.000,00	Subtrai	31/10/2024	PAGTO NF SERV. 2 DE 57.748.779 MARCELO LONG	2.000,00 C
31/10/2024	JULIO CESAR SERTORI		160,00	Subtrai	31/10/2024	PAGTO NF SERV. 1137 DE JULIO CESAR SERTORI	160,00 C
01/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		103.117,28	Subtrai	01/11/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO	103.117,28 C
01/11/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL		10.000,00	Subtrai	01/11/2024	PAGTO NF SERV. 3685756 DE PLUXEE BENEFÍCIO:	10.000,00 C
01/11/2024	BB RF		113.117,28	Soma	01/11/2024	BB RF	113.117,28 D
07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		167.334,56	Soma	07/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂ	167.334,56 D
07/11/2024	RAMOS PEREIRA ARAUJO		1.881,00	Subtrai	07/11/2024	PAGTO NF 1087 DE RAMOS PEREIRA ARAUJO LTD.	1.881,00 C
08/11/2024	BB RF		165.095,03	Subtrai	08/11/2024	BB RF	165.095,03 C
08/11/2024	A ALVES		358,53	Subtrai	08/11/2024	PAGTO A ALVES COM.DERIVADOS PETRÓLEO LTD.	358,53 C
12/11/2024	BB RF		791,72	Soma	12/11/2024	BB RF	791,72 D
12/11/2024	SANOR	850035	791,72	Subtrai	12/11/2024	PAGTO SANOR SANEAMENTO DE ORLÂNDIA SPE S	791,72 C
13/11/2024	BB RF		149,90	Soma	13/11/2024	BB RF	149,90 D
13/11/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90	Subtrai	13/11/2024	PAGTO FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES L	149,90 C
18/11/2024	INSS		12.086,77	Subtrai	18/11/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.086,77 C
18/11/2024	FGTS		9.321,89	Subtrai	18/11/2024	RECOLHIMENTO FGTS 10/2024	9.321,89 C
18/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		54.523,36	Subtrai	18/11/2024	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	54.523,36 C
18/11/2024	BB RF		75.932,02	Soma	18/11/2024	BB RF	75.932,02 D
26/11/2024	BB RF		2.200,00	Soma	26/11/2024	BB RF	2.200,00 D
26/11/2024	MARCELO LONGO		2.200,00	Subtrai	26/11/2024	PAGTO NF SERV. 4 DE 57.748.779 MARCELO LONG	2.200,00 C
28/11/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00	Subtrai	28/11/2024	PAGTO NF SERV. 25 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1E	1.500,00 C
28/11/2024	BB RF		4.875,00	Soma	28/11/2024	BB RF	4.875,00 D
28/11/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.375,00	Subtrai	28/11/2024	PAGTO 50.186.443 ROBERTA ROCHA BORGES COI	3.375,00 C
29/11/2024	BB RF		4.060,00	Soma	29/11/2024	BB RF	4.060,00 D
29/11/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		1.300,00	Subtrai	29/11/2024	PAGTO CRITERIO CONTABILIDADE LTDA CONF. N	1.300,00 C
29/11/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		2.600,00	Subtrai	29/11/2024	PAGTO CRITERIO CONTABILIDADE LTDA CONF. N	2.600,00 C
29/11/2024	JULIO CESAR SERTORI		160,00	Subtrai	29/11/2024	PAGTO NF SERV. 1158 DE JULIO CESAR SERTORI	160,00 C
02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		103.389,37	Subtrai	02/12/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO	103.389,37 C
02/12/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL		10.000,00	Subtrai	02/12/2024	PAGTO NF SERV. 3890816 DE PLUXEE BENEFÍCIO:	10.000,00 C
02/12/2024	KALUNGA		363,90	Subtrai	02/12/2024	PAGTO NF 313191 DE KALUNGA AS	363,90 C
03/12/2024	BB RF		1.500,00	Soma	03/12/2024	BB RF	1.500,00 D
03/12/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00	Subtrai	03/12/2024	PAGTO NF SERV. 26 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1E	1.500,00 C
04/12/2024	BB RF		23.400,00	Soma	04/12/2024	BB RF	23.400,00 D
04/12/2024	REDSOLARE BRASIL		23.400,00	Subtrai	04/12/2024	PAGTO NF SERV.57 DE REDSOLAREBRASIL LTDA	23.400,00 C

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato				Lançamentos contábeis			
06/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		167.334,56	Soma	06/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	167.334,56 D
09/12/2024	SEBASTIÃO CUSTODIO DE CARVALHO		9.350,00	Subtrai	09/12/2024	PAGTO NF 45944137 DE 39.794.338 SEBASTIÃO C	9.350,00 C
09/12/2024	SEBASTIÃO CUSTODIO DE CARVALHO		4.200,00	Subtrai	09/12/2024	PAGTO NF SERV. 1 DE 39.794.338 SEBASTIÃO C	4.200,00 C
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		41.841,84	Subtrai	10/12/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO	41.841,84 C
10/12/2024	SANOR	850040	934,33	Subtrai	10/12/2024	PAGTO SANOR SANEAMENTO DE ORLÂNDIA SPE S	934,33 C
11/12/2024	AMANDA C M DUTRA		353,64	Soma	11/12/2024	RECEBIMENTO AMANDA C MORAES DUTRA	353,64 D
12/12/2024	FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES		149,90	Subtrai	12/12/2024	PAGTO FIBRA PARA O LAR TELECOMUNICAÇÕES L	149,90 C
13/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		55.418,47	Subtrai	13/12/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO	55.418,47 C
16/12/2024	INSS		9.410,89	Subtrai	16/12/2024	RECOLHIMENTO INSS 13/2024	9.410,89 C
16/12/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		2.600,00	Subtrai	16/12/2024	PAGTO CRITERIO CONTABILIDADE LTDA CONF. N	2.600,00 C
16/12/2024	ROBERTA ROCHA BORGES		3.375,00	Subtrai	16/12/2024	PAGTO 50.186.443 ROBERTA ROCHA BORGES COI	3.375,00 C
17/12/2024	FGTS		13.707,62	Subtrai	17/12/2024	RECOLHIMENTO FGTS 11/2024	13.707,62 C
17/12/2024	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		1.300,00	Subtrai	17/12/2024	PAGTO CRITERIO CONTABILIDADE LTDA CONF. N	1.300,00 C
18/12/2024	INSS		11.233,68	Subtrai	18/12/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.233,68 C
18/12/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00	Subtrai	18/12/2024	PAGTO NF SERV. 27 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 18	1.500,00 C
19/12/2024	INSS		16.377,39	Subtrai	19/12/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.377,39 C
19/12/2024	FGTS		10.556,18	Subtrai	19/12/2024	RECOLHIMENTO FGTS 12/2024	10.556,18 C
19/12/2024	BB RF		14.267,10	Soma	19/12/2024	BB RF	14.267,10 D
30/12/2024	BB RF		63.378,16	Soma	30/12/2024	BB RF	63.378,16 D
30/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		63.378,16	Subtrai	30/12/2024	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO	63.378,16 C
Saldo:			0,00		Saldo:		
					0,00 C		

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data		Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data		Histórico	Valor
Lançamentos de extrato						Lançamentos contábeis			
08/01/2024	BB RF			117.085,66	Subtrai	08/01/2024	RESGATE BB RF		117.085,66 C
16/01/2024	BB RF			63,13	Subtrai	16/01/2024	RESGATE BB RF		63,13 C
30/01/2024	BB RF			105.891,83	Soma	30/01/2024	APLICAÇÃO BB RF		105.891,83 D
31/01/2024	BB RF			2.000,00	Subtrai	31/01/2024	RESGATE BB RF		2.000,00 C
31/01/2024	RENDIMENTOS			106,16	Soma	31/01/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS		106,16 D
01/02/2024	BB RF			113.753,27	Subtrai	01/02/2024	BB RF		113.753,27 C
01/02/2024	BB RF			86.080,77	Subtrai	01/02/2024	RESGATE BB RF		86.080,77 C
05/02/2024	BB RF			5,00	Subtrai	05/02/2024	RESGATE BB RF		5,00 C
06/02/2024	BB RF			14.846,55	Subtrai	06/02/2024	RESGATE BB RF		14.846,55 C
22/02/2024	BB RF			111.399,83	Soma	22/02/2024	APLICAÇÃO BB RF		111.399,83 D
28/02/2024	BB RF			2.000,00	Subtrai	28/02/2024	RESGATE BB RF		2.000,00 C
28/02/2024	RENDIMENTOS			205,89	Soma	29/02/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS		205,89 D
01/03/2024	BB RF			91.390,96	Subtrai	01/03/2024	RESGATE BB RF		91.390,96 C
05/03/2024	BB RF			16.725,68	Subtrai	05/03/2024	RESGATE BB RF		16.725,68 C
13/03/2024	BB RF			116.750,41	Soma	13/03/2024	APLICAÇÃO BB RF		116.750,41 D
28/03/2024	BB RF			107.864,52	Subtrai	28/03/2024	RESGATE BB RF		107.864,52 C
31/03/2024	RENDIMENTOS			101,09	Soma	31/03/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS		101,09 D
22/04/2024	BB RF			13.592,46	Subtrai	22/04/2024	RESGATE BB RF		13.592,46 C
22/04/2024	RENDIMENTOS			50,27	Soma	22/04/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS		50,27 D
09/05/2024	BB RF			208.939,36	Soma	09/05/2024	APLICAÇÃO BB RF		208.939,36 D
10/05/2024	BB RF			1.586,60	Subtrai	10/05/2024	RESGATE BB RF		1.586,60 C
15/05/2024	BB RF			1.026,90	Subtrai	15/05/2024	RESGATE BB RF		1.026,90 C
16/05/2024	BB RF			11.779,99	Subtrai	16/05/2024	RESGATE BB RF		11.779,99 C
17/05/2024	BB RF			9.099,03	Subtrai	17/05/2024	RESGATE BB RF		9.099,03 C
21/05/2024	BB RF			526,00	Subtrai	21/05/2024	RESGATE BB RF		526,00 C
23/05/2024	BB RF			1.640,90	Subtrai	23/05/2024	RESGATE BB RF		1.640,90 C
27/05/2024	BB RF			5.765,07	Subtrai	27/05/2024	RESGATE BB RF		5.765,07 C
28/05/2024	BB RF			2.600,00	Subtrai	28/05/2024	RESGATE BB RF		2.600,00 C
29/05/2024	BB RF			3.375,00	Subtrai	29/05/2024	RESGATE BB RF		3.375,00 C
31/05/2024	RENDIMENTOS			858,31	Soma	31/05/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS		858,31 D
03/06/2024	BB RF			105.529,47	Subtrai	03/06/2024	RESGATE BB RF		105.529,47 C
04/06/2024	BB RF			276,58	Subtrai	04/06/2024	RESGATE BB RF		276,58 C
05/06/2024	BB RF			1.500,00	Subtrai	05/06/2024	RESGATE BB RF		1.500,00 C
12/06/2024	BB RF			163.126,15	Soma	12/06/2024	APLICAÇÃO BB RF		163.126,15 D
13/06/2024	BB RF			101,24	Subtrai	13/06/2024	RESGATE BB RF		101,24 C
14/06/2024	BB RF			149,00	Subtrai	14/06/2024	RESGATE BB RF		149,00 C
19/06/2024	BB RF			22.263,11	Subtrai	19/06/2024	RESGATE BB RF		22.263,11 C
20/06/2024	BB RF			438,10	Subtrai	20/06/2024	RESGATE BB RF		438,10 C
24/06/2024	BB RF			52.381,82	Subtrai	24/06/2024	RESGATE BB RF		52.381,82 C
25/06/2024	BB RF			3.811,49	Subtrai	25/06/2024	RESGATE BB RF		3.811,49 C
26/06/2024	BB RF			6.135,00	Subtrai	26/06/2024	RESGATE BB RF		6.135,00 C
30/06/2024	RENDIMENTOS			802,48	Soma	30/06/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS		802,48 D
01/07/2024	BB RF			108.507,08	Subtrai	01/07/2024	RESGATE BB RF		108.507,08 C
16/07/2024	BB RF			163.721,01	Soma	16/07/2024	APLICAÇÃO BB RF		163.721,01 D
18/07/2024	BB RF			23.649,65	Subtrai	18/07/2024	RESGATE BB RF		23.649,65 C
23/07/2024	BB RF			2.711,70	Subtrai	23/07/2024	RESGATE BB RF		2.711,70 C
24/07/2024	BB RF			189,30	Subtrai	24/07/2024	RESGATE BB RF		189,30 C
29/07/2024	BB RF			5.500,40	Subtrai	29/07/2024	RESGATE BB RF		5.500,40 C
31/07/2024	BB RF			3.921,00	Subtrai	31/07/2024	RESGATE BB RF		3.921,00 C
01/08/2024	BB RF			68.024,67	Subtrai	01/08/2024	BB RF		68.024,67 C
02/08/2024	BB RF			645,00	Subtrai	02/08/2024	BB RF		645,00 C
05/08/2024	BB RF			3.495,89	Subtrai	05/08/2024	BB RF		3.495,89 C
12/08/2024	BB RF			165.339,66	Soma	12/08/2024	BB RF		165.339,66 D
13/08/2024	BB RF			927,00	Subtrai	13/08/2024	BB RF		927,00 C
20/08/2024	BB RF			27.471,50	Subtrai	20/08/2024	BB RF		27.471,50 C
21/08/2024	BB RF			2.300,82	Subtrai	21/08/2024	BB RF		2.300,82 C
29/08/2024	BB RF			6.956,00	Subtrai	29/08/2024	BB RF		6.956,00 C
31/08/2024	RENDIMENTOS			1.826,80	Soma	31/08/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS		1.826,80 D
02/09/2024	BB RF			110.644,56	Subtrai	02/09/2024	BB RF		110.644,56 C
03/09/2024	BB RF			160,00	Subtrai	03/09/2024	BB RF		160,00 C
04/09/2024	BB RF			772,87	Subtrai	04/09/2024	BB RF		772,87 C
05/09/2024	BB RF			825,44	Subtrai	05/09/2024	BB RF		825,44 C
09/09/2024	BB RF			164.594,99	Soma	09/09/2024	BB RF		164.594,99 D
10/09/2024	BB RF			790,98	Subtrai	10/09/2024	BB RF		790,98 C
11/09/2024	BB RF			198,87	Subtrai	11/09/2024	BB RF		198,87 C
12/09/2024	BB RF			149,90	Subtrai	12/09/2024	BB RF		149,90 C
19/09/2024	BB RF			18.957,35	Subtrai	19/09/2024	BB RF		18.957,35 C
26/09/2024	BB RF			575,73	Subtrai	26/09/2024	BB RF		575,73 C
30/09/2024	BB RF			6.435,00	Subtrai	30/09/2024	BB RF		6.435,00 C
30/09/2024	RENDIMENTOS			1.381,11	Soma	30/09/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS		1.381,11 D
01/10/2024	BB RF			107.836,91	Subtrai	01/10/2024	BB RF		107.836,91 C

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis		
02/10/2024	BB RF		524,00	Subtrai	02/10/2024	BB RF	524,00 C
07/10/2024	BB RF		22.309,66	Subtrai	17/10/2024	BB RF	22.309,66 C
14/10/2024	BB RF		165.021,77	Soma	14/10/2024	BB RF	165.021,77 D
21/10/2024	BB RF		710,63	Subtrai	21/10/2024	BB RF	710,63 C
24/10/2024	BB RF		464,00	Subtrai	24/10/2024	BB RF	464,00 C
25/10/2024	BB RF		174,00	Subtrai	25/10/2024	BB RF	174,00 C
29/10/2024	BB RF		838,20	Subtrai	29/10/2024	BB RF	838,20 C
30/10/2024	BB RF		6.287,00	Subtrai	30/10/2024	BB RF	6.287,00 C
31/10/2024	BB RF		4.100,00	Subtrai	31/10/2024	BB RF	4.100,00 C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.558,58	Soma	31/10/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	1.558,58 D
01/11/2024	BB RF		113.117,28	Subtrai	01/11/2024	BB RF	113.117,28 C
08/11/2024	BB RF		165.095,03	Soma	08/11/2024	BB RF	165.095,03 D
12/11/2024	BB RF		791,72	Subtrai	12/11/2024	BB RF	791,72 C
13/11/2024	BB RF		149,90	Subtrai	13/11/2024	BB RF	149,90 C
18/11/2024	BB RF		75.932,02	Subtrai	18/11/2024	BB RF	75.932,02 C
26/11/2024	BB RF		2.200,00	Subtrai	26/11/2024	BB RF	2.200,00 C
28/11/2024	BB RF		4.875,00	Subtrai	28/11/2024	BB RF	4.875,00 C
29/11/2024	BB RF		4.060,00	Subtrai	29/11/2024	BB RF	4.060,00 C
29/11/2024	RENDIMENTOS		976,25	Soma	29/11/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	976,25 D
03/12/2024	BB RF		1.500,00	Subtrai	03/12/2024	BB RF	1.500,00 C
04/12/2024	BB RF		23.400,00	Subtrai	04/12/2024	BB RF	23.400,00 C
19/12/2024	BB RF		14.267,10	Subtrai	19/12/2024	BB RF	14.267,10 C
30/12/2024	BB RF		63.378,16	Subtrai	30/12/2024	BB RF	63.378,16 C
31/12/2024	RENDIMENTOS		537,00	Soma	31/12/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	537,00 D
Saldo:			97.835,61		Saldo: 97.835,61 C		

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

						Valor	
Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato			Lançamentos contábeis				
17/07/2024	PREFEITURA MUCIPAL DE ORLANDIA		120.000,00	Soma	17/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂI	120.000,00 D
18/07/2024	REFRIGAS ELETROD		1.450,00	Subtrai	18/07/2024	PAGTO NF 5263 DE REFRIGAS ELETRODOMESTIC	1.450,00 C
18/07/2024	RHAFEL HERNANDES DA COSTA		5.350,00	Subtrai	18/07/2024	PAGTO NF.SERV.319 DE RHAFEL HERNANDES DA	5.350,00 C
18/07/2024	GISLAINE S SILVA PINTO		8.850,00	Subtrai	18/07/2024	PAGTO NF 56 DE GISLAINE DE SOUZA SILVA PINT	8.850,00 C
18/07/2024	DMB VARIEDADES		3.075,60	Subtrai	18/07/2024	PAGTO NF 645 DE D.B.M VARIEDADES E MAGAZIN	3.075,60 C
19/07/2024	MAGAZINE LUIZA SA		2.920,00	Subtrai	19/07/2024	PAGTO NF 151621 DE MAGAZINE LUIZA S/A REF.A	2.920,00 C
19/07/2024	JOAQUIM BONUTTI		6.180,00	Subtrai	19/07/2024	PAGTO NF 3217 DE JOAQUIM BONUTTI REF.AQUI	6.180,00 C
19/07/2024	DANILO BELATO		2.900,00	Subtrai	19/07/2024	PAGTO NF 4223 DE DANILO BELLATO ME REF.AQL	2.900,00 C
19/07/2024	REFRIGAS ELETROD		8.430,00	Subtrai	19/07/2024	PAGTO NF 5264 DE REFRIGAS ELETRODOMESTIC	8.430,00 C
22/07/2024	J A RODRIGUES		34.944,00	Subtrai	22/07/2024	PAGTO NF 1781 DE J.A.RODRIGUES COMÉRCIO E	34.944,00 C
02/08/2024	BB RF		45.900,40	Subtrai	02/08/2024	BB RF	45.900,40 C
05/08/2024	BB RF		7.400,00	Soma	05/08/2024	BB RF	7.400,00 D
05/08/2024	SONIA ELI ANDRE POLLO		7.400,00	Subtrai	05/08/2024	PAGTO PTE NF SERV. 10	7.400,00 C
06/08/2024	BB RF		1.210,00	Soma	06/08/2024	BB RF	1.210,00 D
06/08/2024	CANTINHO DAS MIUDEZAS		1.210,00	Subtrai	06/08/2024	PAGTO CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA ME CONF	1.210,00 C
08/08/2024	BB RF		1.475,00	Soma	08/08/2024	BB RF	1.475,00 D
08/08/2024	GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO		1.475,00	Subtrai	08/08/2024	PAGTO GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME C	1.475,00 C
19/08/2024	BB RF		2.287,50	Soma	19/08/2024	BB RF	2.287,50 D
19/08/2024	DZIOBA TEXTIL LTDA		2.287,50	Subtrai	19/08/2024	PAGTO DZIOBA TEXTIL LTDA CONF. NF 5049	2.287,50 C
21/08/2024	IRMÃOS CARVALHO COM BRINQUEDOS		5.774,00	Subtrai	21/08/2024	PAGTO IRMÃOS CARVALHO COM.BRINQUEDOS LT	5.774,00 C
21/08/2024	BB RF		10.073,00	Soma	21/08/2024	BB RF	10.073,00 D
21/08/2024	IRMÃOS CARVALHO COM BRINQUEDOS		4.299,00	Subtrai	21/08/2024	PAGTO IRMÃOS CARVALHO COM.BRINQUEDOS LT	4.299,00 C
07/10/2024	BB RF		4.000,00	Soma	07/10/2024	BB RF	4.000,00 D
07/10/2024	BORGES CASA E JARDIM		4.000,00	Subtrai	07/10/2024	PAGTO NF 801 DE BORGES CASA E JARDIM LTDA	4.000,00 C
08/10/2024	BB RF		8.400,00	Soma	08/10/2024	BB RF	8.400,00 D
08/10/2024	SONIA ELI ANDRE POLLO		8.400,00	Subtrai	08/10/2024	PAGTO PTE NF 10 DE SONIA ELI ANDRE POLLO	8.400,00 C
09/10/2024	BB RF		880,96	Soma	09/10/2024	BB RF	880,96 D
09/10/2024	SILVIO LUCAS RIBEIRO		880,96	Subtrai	09/10/2024	PAGTO NF SERV. 23 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO 1E	880,96 C
11/10/2024	BB RF		4.100,00	Soma	11/10/2024	BB RF	4.100,00 D
11/10/2024	J A RODRIGUES		4.100,00	Subtrai	11/10/2024	PAGTO NF 2018 DE J.A. RODRIGUES COM.SERV.IN	4.100,00 C
31/10/2024	BB RF		1.020,00	Soma	31/10/2024	BB RF	1.020,00 D
31/10/2024	ELETROFER COM FERRAM		1.020,00	Subtrai	31/10/2024	PAGTO NF 2849 DE ELETROFER COM.FERRAM.LTC	1.020,00 C
09/12/2024	SEBASTIÃO CUSTODIO DE CARVALHO		2.000,00	Subtrai	09/12/2024	PAGTO NF 45943887 DE 39.794.338 SEBASTIÃO C	2.000,00 C
09/12/2024	BB RF		4.790,00	Soma	09/12/2024	BB RF CP EMPRESA AGIL	4.790,00 D
09/12/2024	SUELI AP M BRAGA SORDI		2.790,00	Subtrai	09/12/2024	PAGTO NF SERV. 19 DE 57.637.281 SUELI APAREC	2.790,00 C
Saldo:			0,00		Saldo:		0,00 C

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data		Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato						Lançamentos contábeis		
02/08/2024	BB RF			45.900,40	Soma	02/08/2024	BB RF	45.900,40 D
05/08/2024	BB RF			7.400,00	Subtrai	05/08/2024	BB RF	7.400,00 C
06/08/2024	BB RF			1.210,00	Subtrai	06/08/2024	BB RF	1.210,00 C
08/08/2024	BB RF			1.475,00	Subtrai	08/08/2024	BB RF	1.475,00 C
19/08/2024	BB RF			2.287,50	Subtrai	19/08/2024	BB RF	2.287,50 C
21/08/2024	BB RF			10.073,00	Subtrai	21/08/2024	BB RF	10.073,00 C
31/08/2024	RENDIMENTOS			201,72	Soma	31/08/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	201,72 D
30/09/2024	RENDIMENTOS			184,58	Soma	30/09/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	184,58 D
07/10/2024	BB RF			4.000,00	Subtrai	07/10/2024	BB RF	4.000,00 C
08/10/2024	BB RF			8.400,00	Subtrai	08/10/2024	BB RF	8.400,00 C
09/10/2024	BB RF			880,96	Subtrai	09/10/2024	BB RF	880,96 C
11/10/2024	BB RF			4.100,00	Subtrai	11/10/2024	BB RF	4.100,00 C
31/10/2024	BB RF			1.020,00	Subtrai	31/10/2024	BB RF	1.020,00 C
31/10/2024	RENDIMENTOS			24,99	Soma	31/10/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	24,99 D
29/11/2024	RENDIMENTOS			7,14	Soma	29/11/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	7,14 D
09/12/2024	BB RF			4.790,00	Subtrai	09/12/2024	BB RF CP EMPRESA AGIL	4.790,00 C
31/12/2024	RENDIMENTOS			10,66	Soma	31/12/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	10,66 D
Saldo:				693,03		Saldo:		693,03 D

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis		
10/01/2024	APLICAÇÃO		117.085,66	Soma	10/01/2024	APLICAÇÃO BB RF	117.085,66 D
31/01/2024	RENDIMENTO BRUTO		722,24	Soma	31/01/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	722,24 D
05/02/2024	BB RF		9.270,47	Subtrai	05/02/2024	RESGATE BB RF	9.270,47 C
06/02/2024	BB RF		18,25	Subtrai	06/02/2024	RESGATE BB RF	18,25 C
29/02/2024	BB RF		101.443,00	Subtrai	29/02/2024	RESGATE BB RF	101.443,00 C
29/02/2024	RENDIMENTOS DO MES		495,94	Soma	29/02/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MÊS	495,94 D
31/03/2024	RENDIMENTOS DO MÊS		59,08	Soma	31/03/2024	VALOR RENDIMENTOS NO MES	59,08 D
11/04/2024	BB RF		7.614,77	Subtrai	11/04/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	7.614,77 C
Saldo:			16,43		Saldo: 16,43 D		

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CEP 01230 909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil
Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Nº Certidão: 2025/013965

Nome	CRITERIO CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia	CRITERIO CONTABILIDADE
CRC No.	2SP027747/O-5
Endereço	AV 03, 811 - CENTRO 14620000 ORLANDIA SP

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**PROFISSIONAL(IS) DA CONTABILIDADE**

1 ALEX SANDRO DUCATTI R VIEIRA (TC)

1SP180386/O-7

TITULAR

FILIAIS**NADA CONSTA**

Emitida em: 28/01/2025 - 12:35:36

Registrado em: 20/12/2010

Última alteração em: 08/06/2022 ✓

Certidão válida até: 31/03/2026 00:00:00

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE : <http://www.crcsp.org.br>

Nº Controle: 3591.0528.9127.2983



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/013968

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	ALEX SANDRO DUCATTI R VIEIRA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP180386/O-7
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	104.424.518-22

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 28/01/2025 às 12:36:47

Válido até: 28/04/2025 ✓

Código de Controle: 8886.0528.9124.2888

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

**Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo**

Rua Rosa e Silva, 60 - CEP 01230-909 - Higienópolis - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3824-5400

28/01/2025

12:35

Consulta de Espelho do Profissional da Contabilidade**1. Dados cadastrais****Registro:** 1SP180386/O-7**Nome:** ALEX SANDRO DUCATTI R VIEIRA**Dt. Nasc:** 03/12/1971**Sexo:** M**Est.Civil:** CASADO(A)**Filiação: Pai:** EDSON RODRIGUES VIEIRA**Mãe:** ELIZABETH DUCATTI VIEIRA**Natural:** ORLANDIA-SP**Nacional:** BRASILEIRA**Últ.Proc:****Dt. Orig:** 26/07/1995**Situação:** 1-ATIVO ✓**Categoria:** 2-TÉCNICO EM CONTABILIDADE**Dt.Categ:** 26/07/1995**E-mail:** alexdiretoria@yahoo.com.br**D-e:** D-e: nenhuma informação**CPF/MF:** 104.424.518-22**Doc. Identidade:** 19727267**Orgão Emissor:** SSP - SP**Data Emissão:** 22/10/2007**Título Eleitoral:** 179561560116**Certif. Reservista:** .**Dt. Reg. CRC Atual:** 26/07/1995**Dt. Recadast.:** 28/01/2016**Celular:** (16) 99995-7171**Outros registros com mesmo CPF/CNPJ:****31416 - ALEX SANDRO DUCATTI R VIEIRA****2. Dados de comunicação****ENDEREÇO RESIDENCIAL****Endereço:** AV 02 (DOIS), 1660**Complemento:****CEP:** 14620-000**Cidade:** 544-ORLANDIA-SP**Delegacia:** 145-SAO JOAQUIM DA BARRA-ORLANDIA**Telefone 1:** (016) 3726-3031**OBS:****Bairro:** JD TEIXEIRA**Cx.Postal:****Sub Sede:** 7-RIBEIRAO PRETO**Telefone 2:** (016)**ENDEREÇO COMERCIAL - PREFERENCIAL****Endereço:** AV 03, 811**Complemento:****CEP:** 14620-000**Cidade:** 544-ORLANDIA-SP**Delegacia:** 145-SAO JOAQUIM DA BARRA-ORLANDIA**Telefone 1:** (016) 3826-2521**OBS:****Bairro:** CENTRO**Cx.Postal:** 00**Sub Sede:** 7-RIBEIRAO PRETO**Telefone 2:** (016) 33826-4184**3. Dados de formação****Escola:** PROF CLAUDIO JARRETA-ESG (ORLANDIA)**Cidade:** ORLANDIA / SP**Reg. Sob nº:**

Título: TECNICO EM CONTABILIDADE

4. Dados de categoria

Data: 26/07/1995 Categoria: TÉCNICO Tipo: ORIGINÁRIO Origem:
Escola: ESG PROF CLAUDIO JARRETA Conclusão: 18/12/1992

5. Dados de situação

De 26/07/1995 até - ATIVO
Motivo:

6. Responsabilidade técnica

Escritório: 2SP027747/O-5 - CRITERIO CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 11.869.895/0001-11
Data Inicial: 20/12/2010 Até em Diante
Situação: 1-ATIVO DESDE 20/12/2010

7. Dados eleitorais

Eleição em	09/11/1995	VOTO JUSTIFICADO - OUTROS
Eleição em	11/11/1999	VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
Eleição em	08/11/2001	VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
Eleição em	13/11/2003	VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
Eleição em	17/11/2005	Eleição Online 2005 - PROCESSADO EM: 16/11/2005 12:45:58
Eleição em	22/11/2007	Eleição Online 2007 - PROCESSADO EM: 19/11/2007 18:42:57
Eleição em	12/11/2009	Eleição Online 2009 - PROCESSADO EM: 10/11/2009 08:18:35
Eleição em	10/11/2011	Eleição Online 2011 - PROCESSADO EM: 15/11/2011 14:09:49
Eleição em	19/11/2013	Eleição Online 2013 - PROCESSADO EM: 08/01/2014 00:00:00
Eleição em	17/11/2015	Eleição Online 2015 - PROCESSADO EM: 15/01/2016 17:09:05
Eleição em	21/11/2017	Eleição Online 2017 - PROCESSADO EM: 27/04/2018 00:00:00
Eleição em	19/11/2019	Eleição Online 2019 - PROCESSADO EM: 19/11/2019 09:09:07
Eleição em	23/11/2021	Eleição Online 2021 - PROCESSADO EM: 23/11/2021 13:31:35
Eleição em	13/11/2023	Eleição Online 2023 - PROCESSADO EM: 13/11/2023 08:34:33

8. Dados protesto

9. Dados financeiros

*** NADA CONSTA ***

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial	Código	Centro de Custo
		22/02/2022	4.400,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
1	PRATELEIRA ALMOXARIFADO	14/03/2022	2.310,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
2	KIT ARMARIO MODULAR CONJ 1	14/03/2022	1.720,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
3	ARMARIO SIMPLES	14/03/2022	1.390,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
4	MESA LUZ	14/03/2022	560,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
5	BANQUETA KIDS MESA LUZ	14/03/2022	1.250,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
6	MESA PICASSO ATELIE	14/03/2022	840,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
7	BANQUETA KIDS	14/03/2022	1.204,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
8	MESA RETANGULAR KIDS	14/03/2022	960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
9	CADEIRA BOLOTA	14/03/2022	1.230,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
10	BLOCOS GIGANTES	14/03/2022	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
11	BLOCOS ACRILICOS 20 PEÇAS	14/03/2022	1.710,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
12	ESTANTE TRIANGULAR DUPLA	14/03/2022	1.500,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
13	NICHO COLMEIA	14/03/2022	1.430,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
14	ARMARIO PAPELETA	14/03/2022	800,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
15	CADEIRA BOLOTA ERGONOMICA KIDS	14/03/2022	290,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
16	CARRIOLA DE BLOCOS MISTOS	14/03/2022	800,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
17	BAU ORGANIZADOR	14/03/2022	520,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
18	CUBOS WARDORF COLORIDOS 56 CUBOS	14/03/2022	1.120,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
19	BANQUETA KIDS	14/03/2022	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
20	MESA REDONDA KIDS	14/03/2022	3.500,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
21	BANCADA DE TRABALHO	14/03/2022	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
22	VARAL AEREO	14/04/2022	6.210,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
24	PURIFICADOR SOFT PLUS	19/04/2022	2.157,48	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
23	MAQUINA DE LAVAR 17K ELETROLUX	27/07/2022	1.050,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
25	BARRA VERTICAL E HORIZONTAL COM ESPELHO	11/08/2022	1.079,80	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
27	TAPETE 2,0 X 2,05	12/08/2022	728,28	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
26	MICROSCÓPIO DIGITAL	23/08/2022	1.535,40	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
28	RETROPROJETOR CS300 200LUM W300 2 LAMPADA	26/08/2022	3.000,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
29	KIT ARMARIO MODULAR CONJ 2	26/08/2022	4.720,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
30	ARMARIO SIMPLES	26/08/2022	2.408,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
31	MESA RETANGULAR	26/08/2022	1.920,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
32	CADEIRA BOLOTA	26/08/2022	990,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
33	MESA REDONDA KIDS	26/08/2022	1.386,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
34	CADEIRA BOLOTA	26/08/2022	2.200,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
35	ESTANTE TRIANGULAR	26/08/2022	3.960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
36	BANCADA DE TRABALHO	26/08/2022	840,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
37	BANQUETA KIDS	26/08/2022	290,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
38	VARAL AEREO	26/08/2022	2.100,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
39	NICHO COLMEIA	26/08/2022	1.600,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
40	BLOCO GIGANTE 30 PEÇAS	26/08/2022	410,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
41	CARRIOLA DE BLOCOS	26/08/2022	440,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
42	BAU ORGANIZADOR COM RODINHA	26/08/2022	520,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
43	CUBOS WARDORF	26/08/2022	3.000,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
44	KIT MODULAR	26/08/2022	3.500,04	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
45	CONJUNTO CONSTRUTIVIDADE CONJ 3	26/08/2022	990,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
46	MESA RETANGULAR KIDS	26/08/2022	1.260,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
47	CADEIRA BOLOTA	26/08/2022	2.360,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
48	ARMARIO SIMPLES	26/08/2022	2.500,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
49	ESTANTE TRIANGULAR DUPLA	26/08/2022	1.530,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
50	CAVALETE DUPLO	26/08/2022	1.204,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
51	MESA REDONDA BABY 120 X 0,80 X 0,40	26/08/2022	960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
52	CADEIRA BOLOTA BABY	01/09/2022	194,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
53	LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX	01/09/2022	169,99	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
54	BATEDEIRA ARNO FACILITA COM 2 TIGELAS PRETA	04/10/2022	424,80	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
55	EMBALAFIL 1624 INOX CORTE FRIO	10/10/2022	1.598,40	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
56	BICICLETA DE EQUILIBRIO INFANTIL	19/01/2023	480,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
58	VENTILADOR DE TETO	25/01/2023	3.070,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
59	PURIFICADOR DE AGUA	27/01/2023	6.050,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
60	COLCHONETE	24/02/2023	960,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
57	VENTILADOR PAREDE	03/04/2023	600,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
61	PRATELEIRA 2,10 X 0,30 MDF BRANCO	03/04/2023	650,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
62	ARMARIO QUADRICULADO 20 DIVISORIAS MDF BRANCO	03/04/2023	180,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
63	PRATELEIRA 1,40 X 0,25 MDF BRANCO	03/04/2023	260,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
64	BASE COLCHONETE	03/04/2023	160,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
65	PRATELEIRA 1,20 X 0,30 MDF BRANCO	28/04/2023	2.559,80	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
66	CAMERA DE SEGURANÇA	02/05/2023	6.450,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL
67	IMPRESSORA	03/05/2023	1.550,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
68	CAIXA AMPLIFICADA LL UP AZUL	03/05/2023	1.050,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
69	MICROFONE U 585 SEM FIO	03/05/2023	1.150,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
70	CAIXA AMPLIFICADA 60W	11/10/2023	342,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
71	VENTEX VENT DE PAREDE 60CM TEX6 (600) 6936	11/10/2023	265,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
72	VENTEX IRI VENT PRETO/PRETO	14/11/2023	7.640,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL
73	NOTEBOOK SAMSUNG	21/12/2023	2.980,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
75	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HI WALL	21/12/2023	402,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL
74	MONITOR MYMAX PRETO	09/01/2024	200,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
76	PRATELEIRA 180X30 MDF BRANCO						

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial	Código	Centro de Custo
77	PRATELEIRA 362X30 MDF BRANCO	09/01/2024	400,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
78	PRATELEIRA 150/30 MDF BRANCO	09/01/2024	180,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
79	PRATELEIRA 137,6X30 MDF BRANCO	09/01/2024	180,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
80	PRATELEIRA 138X50 MDF BRANCO	09/01/2024	200,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
81	BASE PARA COLCHÃO MDF 150X70	09/01/2024	350,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
82	NICHO MDF 204X44,5	09/01/2024	950,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
83	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000	09/01/2024	3.499,60	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
86	STRADA FREEDOM 2024	04/03/2024	100.902,57	1	VEICULOS	1	GERAL
85	PRATELEIRA MDF	21/05/2024	530,00	10	BENF. IMOVEIS DE TERC	1	GERAL
84	MESA MDF	10/06/2024	750,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
87	ARMARIO BAIXO	16/07/2024	8.850,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
88	PURIFICADOR SOFT PLUS 127V/60 HZ	17/07/2024	1.450,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
89	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BIVOLT	17/07/2024	8.430,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
96	PROJETOR ACER	17/07/2024	7.998,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
94	PROCESSADOR INTEL CORE	17/07/2024	6.674,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL
95	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD INTEL CORE	17/07/2024	18.802,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL
90	MESA REUNIÃO 2,60 X 1,20 P25 TUB NOGUEIRA C BL/PRT	18/07/2024	1.400,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
91	CADEIRA SEC FIXA ESTOFADA TECIDO	18/07/2024	1.500,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
92	CAIXA AMPLIFICADA LL UP	18/07/2024	6.180,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
93	REFRIGERADOR BRASTEMP	19/07/2024	2.920,00	3	MOVEIS E UTENSILIOS	1	GERAL
97	PROCESSADOR INTEL CORE I3 12100 LGA1700	11/10/2024	4.100,00	8	COMPUTADORES E ACES	1	GERAL
98	SOPRADOR MANUAL 2T GAS26CC EB-260	30/10/2024	1.020,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMEI	1	GERAL
Total:			307.985,16				

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**
CNPJ: 19.403.715/0001-13
Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620000
Balanço encerrado em: 31 de Dezembro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2.024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ, doravante denominada “**Associação de Proteção à Infância São José**” pessoa jurídica de direito privado, entidade de caráter filantrópico, sem fins econômicos e ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A **Associação de Proteção à Infância São José** tem por objetivos:

- a) Prestar serviços na área da assistência, desenvolvimento social e educacional a crianças carentes até 6 anos de idade, cujos os responsáveis exerçam atividades fora do seu lar, desde que devidamente comprovados;
- b) Cooperar no sentido de que estas crianças carentes recebam assistência alimentar, educacional, social familiar, sob orientação dos próprios organismos do setor assistencial, formando-as cívica, religiosa e moralmente capazes;
- c) Promover atividades recreativas e culturais;
- d) Promover atos de natureza civil que proporcionem benefícios à associação e recursos financeiros necessários à manutenção e funcionamento da entidade;
- e) Criar e instalar departamentos, específicos ou não, para o desenvolvimento de suas atividades;
- f) Administrar por si ou através de terceiros idôneos, biblioteca, fonoteca, filmoteca, ou outras atividades necessárias ao seu fim social;
- g) Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 e NBC TG 1000 (R1).

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **Associação de Proteção à Infância São José** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A entidade publicará em jornal local, demonstração das receitas e despesas realizadas no ano anterior, quando contemplada ou não com subvenções públicas: municipal, estadual e ou federal, neste mesmo período.

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**

CNPJ: 19.403.715/0001-13

Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP
14620000

Balanco encerrado em: 31 de Dezembro de 2024

A documentação contábil da **Associação de Proteção à Infância São José** é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", a entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Caixa e Equivalestes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários e aplicações de curto prazo e de alta liquidez, demonstradas pelos valores originais aplicados e acrescidas dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, possuem vencimentos originais de no máximo 90 (noventa) dias com risco insignificante de mudança de valor. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da associação.

B) Outros Créditos

- Adiantamento a fornecedores, valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado;
- Tributos a recuperar, valor dos impostos ou encargos a serem recuperados e ou futuramente compensados.

C) Fornecedores

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da associação, cujos saldos são demonstrados pelo valor de aquisição/contratação, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano.

D) Obrigações com Funcionários e Obrigações Tributárias

São registrados os valores de IRRF sobre salários dos funcionários.

E) Obrigações Trabalhista e Previdenciária

São registrados os valores a recolher de FGTS e INSS sobre folha de pagamento.

NOTA 5 – ATIVO IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, a depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil dos bens.

NOTA 6 – APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas são registradas respeitando-se o princípio da competência, as receitas da **Associação de Proteção à Infância São José** são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. As despesas da associação são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fiscais.

NOTA 7 - PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. Durante o exercício de 2024 foi repassado a **Associação de Proteção à Infância São José** pelo Poder Público Municipal, sob forma de subvenção, a seguinte quantia líquida:

Município de Orlandia **R\$ 1.935.499,21** (Um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

Empresa:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

CNPJ: 19.403.715/0001-13

Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP
14620000

Balanco encerrado em: 31 de Dezembro de 2024

As doações e as subvenções recebidas para custeio e investimento foram reconhecidas no resultado, observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 8 – DEMAIS RECEITAS NECESSÁRIAS

Recursos captados através de festas, eventos e doações de pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

• Doações Pessoas Físicas	R\$ 77.204,26
• Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 132.412,24
• Festas e Eventos	R\$ 54.607,31
• Juros Aplicações c/restrrição	R\$ 10.110,29
• Juros Aplicações s/restrrição	R\$ 1.193,96
• Descontos Obtidos	R\$ 0,11
• Serviços Voluntário Ass. Social	R\$ 300.000,00
• Isenção Cota Patronal INSS	R\$ 281.861,94
	R\$ 857.390,11

NOTA 9 – CUSTO E DESPESAS

A **Associação de Proteção à Infância São José** obteve custos e despesas no referido exercício no valor total de **R\$ 2.707.672,25** (Dois milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades fins.

• Despesas com Pessoal	R\$ 1.584.115,49
• Encargos Sociais	R\$ 401.249,17
• Serviços Prest. Terceiros	R\$ 130.066,43
• Comunicação	R\$ 4.064,64
• Manutenção Imóvel	R\$ 33.279,47
• Transporte	R\$ 3.877,16
• Outras Desp. Manut. Projeto	R\$ 212.351,31
• Impostos e Taxas	R\$ 160,22
• Serviços Voluntário Ass. Social	R\$ 300.000,00
• Outras Despesas Operacionais	R\$ 38.508,36
	R\$ 2.707.672,25

NOTA 10 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, incluindo os membros estatutários da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998.

NOTA 11 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A **Associação de Proteção à Infância São José** possui certificado de entidade beneficente de assistência social – **CEBAS** número do processo: **23000.024294/2017-17** publicado no Diário Oficial da



Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**

CNPJ: 19.403.715/0001-13

Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620000

Balanco encerrado em: 31 de Dezembro de 2024

União em 20/05/2020. Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a associação certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da lei 8.212/91.

Valor usufruído:

- INSS Patronal/Rat R\$ 281.861,94

NOTA 12 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2024 foi apresentado um superávit de R\$ 85.217,07 (Oitenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e sete centavos) no exercício de recursos não restritos que será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 13 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 14 – AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404/76 (artigo 186, inciso III, parágrafo 1º) foi escriturado no Patrimônio Líquido, conta Ajuste de Exercícios Anteriores o saldo decorrente de efeitos provocado por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela **Associação de Proteção à Infância São José**.

- R\$ 13.649,56 incorporados ao Patrimônio Social.

NOTA 15 – SUPERÁVITS ANOS ANTERIORES

Conforme disciplinado na ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro, o superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social referente à parcela de recursos não restrita, os recursos restritos devem ser reconhecidos em conta específica do PL. Nos exercícios anteriores 2021, 2022 e 2023 não foi observado a referida norma técnica, realizamos em 2024 os ajustes necessários:

- Superávit de exercícios anteriores R\$ 452.444,03
R\$ 333.949,99 transferidos para conta (Recursos de Superávit com restrição);
R\$ 118.494,04 incorporados ao Patrimônio Social.

NOTA 16 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, a associação optou pela apresentação pelo método INDIRETO.

NOTA 17 – JUSTIFICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Fornecedor:

Razão Social: SONIA ELI ANDRE POLLO 08939726812;

CNPJ 14.548.573/0001-69;

NF n.º 10, emitida em 07 de agosto de 2024.

Valor R\$ 15.800,00.

No planejamento dos gastos de 2024, foi solicitado o gasto de confecção de uniformes com fornecimento de materiais, ocorre que, por um lapso do fornecedor o faturamento do referido gasto foi realizado em

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

CNPJ: 19.403.715/0001-13
Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620000
Balanço encerrado em: 31 de Dezembro de 2024

nota de serviços, com fornecimento de tecido/material pelo contratante, conforme CTN 14.09.01 do Simples Nacional.

O registro contábil foi realizado em conta de material de consumo na rubrica 4.1.01.01.008.0016 (UNIFORMES), grupo **DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS**, subgrupo **DEMAIS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO PROJETO** compatível com o planejamento de 2024.

Por solicitação do fornecedor, houve a antecipação de parte do gasto para que o mesmo pudesse adquirir os insumos necessários para confecção dos uniformes. A antecipação ocorreu no dia 05/08/2024 no valor de R\$ 7.400,00 e o restante R\$ 8.400,00 foi liquidado em 08/10/2024, após a entrega do produto.

Evidenciação dos registros: antecipação, registro da aquisição e liquidação final.

Empresa:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	19.403.715/0001-13	Número livro:	0011		
Período:	01/08/2024 - 31/10/2024				
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10032 - 2.1.01.01.001.0007	SONIA ELI ANDRE POLLO 08939826812			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2024	2401 PAGTO ANTECIPADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	10030	7.400,00		(7.400,00)
07/08/2024	2400 VALOR NOTA FISCAL SERVIÇO 10	4101		15.800,00	8.400,00
		Total do mês:	7.400,00	15.800,00	
08/10/2024	2771 PAGTO PTE NF 10 DE SONIA ELI ANDRE POLLO	10030	8.400,00		0,00
		Total do mês:	8.400,00	0,00	
		Total da conta:	15.800,00	15.800,00	

ORLANDIA/SP, 31 de Dezembro de 2024



JACQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
Presidente
CPF: 265.039.168-50



ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA
CRC: 1SP18038607
CPF: 104.424.518-22