

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 93 folhas numeradas do No. 1 ao 93 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: RUA BENEDICTO THIESO, 236

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL BAMBI

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.199.414/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 328012

Registrado no Cartório de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 28933

GUARULHOS, 01/01/2021


CLAUDINEI DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 183.922.308-17


DEIVA CAMPOS DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 15/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
01/01/2021	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0292 / 003 / 00005233-1					
01/01/2021	3400	SALDO ANTERIOR					
01/01/2021	3400	RESGATE APLICAÇÃO	20	58,42	58,42D	58,42	
01/01/2021	3399	PAGAMENTO IRRF-APP - 12/2020	31		0,00		
01/01/2021	3401	RESGATE POUpanÇA	5	3.359,76	3.359,76D	3.359,76	
01/01/2021	3402	DOC/TED INTERNET - DOC 115177	291		3.349,31D	3.349,31	
01/01/2021	3403	RESGATE POUpanÇA	5	1.221,17	4.570,48D	4.570,48	
01/01/2021	3407	RESGATE APLICAÇÃO	20	10,45	4.580,93D	4.580,93	
01/01/2021	3404	GUARUPASS	158		1.221,17	3.359,76	
01/01/2021	3406	PAGAMENTO NOTA Nº 33 SÉRIE: 1 FORNECEDOR EDUARDO POLICARPO DA SILVA	454		3.359,76	0,00	
01/01/2021	3409	RESGATE APLICAÇÃO	20	49,00	49,00D	49,00	
01/01/2021	3408	PLANUF CTA - DOC 000000	291		49,00	0,00	
01/01/2021	3410	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	260.989,71	260.989,71D	260.989,71	
01/01/2021	3411	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	2.685,06	263.674,77D	263.674,77	
01/01/2021	3413	3PTU 01.12	65		203,01	263.672,66D	263.672,66
01/01/2021	3415	PAGAMENTO EDP 12.2020	66		139,73	263.532,93D	263.532,93
01/01/2021	3417	PAGAMENTO SABESP 12.2020	66		49,19	263.483,74D	263.483,74
01/01/2021	3419	PAGAMENTO VIVO 01.2021	66		224,66	263.259,08D	263.259,08
01/01/2021	3421	PAGAMENTO NOTA Nº 4910 SÉRIE: 0 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	394		280,00	262.979,08D	262.979,08
01/01/2021	3423	PAGAMENTO NOTA Nº 473 SÉRIE: 0 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO	400		1.827,21	261.151,87D	261.151,87
01/01/2021	3424	PAGAMENTO NOTA Nº 452 SÉRIE: 0 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EINELJ	171		2.300,00	258.851,87D	258.851,87
01/01/2021	3426	ALUGUEL 01.2021		3.565,50	255.286,37D	255.286,37	
01/01/2021	3427	DOC/TED INTERNET - DOC 107572	291		10,45	255.275,92D	255.275,92
01/01/2021	3428	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	255.274,72D	255.274,72
01/01/2021	3429	PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 01/2021	109		38.389,12	216.885,60D	216.885,60
01/01/2021	3432	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.884,40D	216.884,40
01/01/2021	3433	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.883,20D	216.883,20
01/01/2021	3434	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.882,00D	216.882,00
01/01/2021	3435	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.880,80D	216.880,80
01/01/2021	3436	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.879,60D	216.879,60
01/01/2021	3437	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.878,40D	216.878,40
01/01/2021	3438	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.877,20D	216.877,20
01/01/2021	3439	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.876,00D	216.876,00
01/01/2021	3440	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.874,80D	216.874,80
01/01/2021	3441	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.873,60D	216.873,60
01/01/2021	3442	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.872,40D	216.872,40
01/01/2021	3443	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.871,20D	216.871,20
01/01/2021	3444	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.870,00D	216.870,00
01/01/2021	3445	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.868,80D	216.868,80
01/01/2021	3446	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.867,60D	216.867,60
01/01/2021	3447	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.866,40D	216.866,40
01/01/2021	3448	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.865,20D	216.865,20
01/01/2021	3449	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.864,00D	216.864,00
01/01/2021	3450	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.862,80D	216.862,80
01/01/2021	3451	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.861,60D	216.861,60
01/01/2021	3452	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	216.860,40D	216.860,40
01/02/2021	3453	PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 01/2021	117		2.112,40	214.748,00D	214.748,00
01/02/2021	3457	PAGAMENTO NOTA Nº 14725213 SÉRIE: 0 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	445		2.777,66	211.970,34D	211.970,34
01/02/2021	3460	PAGAMENTO NOTA Nº 457 SÉRIE: 0 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EINELJ	342		2.385,00	209.585,34D	209.585,34
01/02/2021	3459	SODEXO	8		4.525,00	205.060,34D	205.060,34
01/02/2021	3460	DOC/TED INTERNET - DOC 107536	291		10,45	205.049,89D	205.049,89
01/02/2021	3461	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	205.048,69D	205.048,69
01/02/2021	3462	TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	205.047,49D	205.047,49
01/02/2021	3463	PAGAMENTO DE IRRF PP - COMP 01/2021	31		285,75	204.761,74D	204.761,74
01/02/2021	3464	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	41		473,05	204.288,69D	204.288,69
01/02/2021	3466	PAGAMENTO PGTS 01/2021	100		3.784,31	200.504,38D	200.504,38
01/02/2021	3465	PAGAMENTO PGTS 01/2021	155		0,10	200.504,28D	200.504,28
01/02/2021	3469	PAGAMENTO SABESP 01.2021	66		40,19	199.464,09D	199.464,09

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.195.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0003
 Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Esquerda
	4 - 1.1.01.001					
	RECURSOS Q RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0150 / 003 / 00001233-1					
02/02/2021	3470 APLICAÇÃO POLUPANÇA	5		10.262,72	26.658,03C	190.201,37R
02/02/2021	3471 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	26.659,23C	190.201,17R
02/02/2021	3467 PAGAMENTO INSS 01/2021	135		16.266,17	42.925,40C	173.925,00R
02/02/2021	3473 PAGAMENTO NOTA Nº 58 SÉRIE: I FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	171		2.650,00	45.575,40C	171.265,00R
03/02/2021	3474 PAGAMENTO NOTA Nº 140 SÉRIE: I FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	342		2.450,00	48.025,40C	168.815,00R
03/02/2021	3481 DOC/TED INTERNET - DOC 105905	201		10,45	48.035,85C	168.824,55R
03/02/2021	3534 DOC/TED INTERNET - DOC 120840	201		10,45	48.046,30C	168.834,10R
04/02/2021	3477 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 495 SÉRIE: I FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	32		1.852,21	49.898,51C	166.981,89R
04/02/2021	3805 PAGAMENTO NOTA Nº 5099 SÉRIE: I FORNECEDOR DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	362		1.704,60	51.603,11C	165.277,29R
09/02/2021	3472 GUARUPSS	158		1.626,22	53.229,33C	163.651,07R
09/02/2021	3480 PAGAMENTO NOTA Nº 3865 SÉRIE: I FORNECEDOR RONALDO SAKTORELLIO ME	450		344,80	53.574,13C	163.296,27R
09/02/2021	3465 PAGAMENTO VIVO 02/2021	66		225,16	53.801,29C	163.059,11R
09/02/2021	3484 IPTU 02.12	65		203,01	54.004,30C	162.856,10R
09/02/2021	3485 PAGAMENTO IRRF-APF - 01/2021	31		146,87	54.151,17C	162.709,23R
09/02/2021	3487 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	21		3.197,60	57.348,77C	159.511,63R
09/02/2021	3488 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	57.349,97C	159.510,43R
12/02/2021	3489 DOC/TED INTERNET - DOC 148687	201		10,45	57.360,42C	159.499,98R
12/02/2021	3494 PAGAMENTO NOTA Nº 503 SÉRIE: I FORNECEDOR TELFADOS COSTA LTDA - IPT	408		1.250,00	58.610,42C	158.249,98R
18/02/2021	3480 RESGATE POLUPANÇA	5	1.721,24		56.889,18C	159.971,22R
18/02/2021	3491 DOC/TED INTERNET - DOC 144738	201		10,45	56.899,63C	159.960,77R
18/02/2021	3492 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	56.900,83C	159.959,57R
18/02/2021	3495 PAGAMENTO FÉRIAS 02/2021	117		1.721,24	58.622,07C	158.238,33R
22/02/2021	3496 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	2.885,96		55.736,11C	161.124,29R
25/02/2021	3498 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 02/2021	109		39.462,33	95.198,44C	121.661,98R
25/02/2021	3500 PARUT CTA - DOC 000000	201		49,00	95.247,44C	121.612,98R
25/02/2021	3501 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.248,64C	121.611,78R
25/02/2021	3502 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.249,84C	121.610,58R
25/02/2021	3503 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.251,04C	121.609,38R
25/02/2021	3504 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.252,24C	121.608,18R
25/02/2021	3505 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.253,44C	121.606,98R
25/02/2021	3506 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.254,64C	121.605,78R
25/02/2021	3507 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.255,84C	121.604,58R
25/02/2021	3508 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.257,04C	121.603,38R
25/02/2021	3509 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.258,24C	121.602,18R
25/02/2021	3510 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.259,44C	121.600,98R
25/02/2021	3511 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.260,64C	121.599,78R
25/02/2021	3512 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.261,84C	121.598,58R
25/02/2021	3513 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.263,04C	121.597,38R
25/02/2021	3514 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.264,24C	121.596,18R
25/02/2021	3515 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.265,44C	121.594,98R
25/02/2021	3516 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.266,64C	121.593,78R
25/02/2021	3517 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.267,84C	121.592,58R
25/02/2021	3518 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.269,04C	121.591,38R
25/02/2021	3519 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.270,24C	121.589,18R
25/02/2021	3520 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.271,44C	121.588,98R
25/02/2021	3521 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.272,64C	121.587,78R
25/02/2021	3522 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	95.273,84C	121.586,58R
26/02/2021	3497 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 02/2021	109		2.822,70	97.896,54C	118.963,88R
26/02/2021	3523 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	97.897,74C	118.962,68R
26/02/2021	3524 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	97.898,94C	118.961,48R
26/02/2021	3525 TR TEV 38C - DOC 000140	201		1,20	97.900,14C	118.960,28R
26/02/2021	3526 DOC/TED INTERNET - DOC 146301	201		10,45	97.910,59C	118.949,83R
26/02/2021	3527 APLICAÇÃO POLUPANÇA	5		10.580,00	108.490,59C	108.369,81R
26/02/2021	3528 PAGAMENTO NOTA Nº 15134752 SÉRIE: I FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDIARIA SAÚDE SA	445		2.856,92	111.347,51C	105.512,89R
26/02/2021	3530 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 254 SÉRIE: I FORNECEDOR ZECA PRAGMATIC REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EIRELI	28		800,00	112.147,51C	104.712,89R
02/03/2021	3535 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	147.083,81		147.083,81R	251.796,70R

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/03/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1						
02/03/2021	4 - 1.1.01.001					
02/03/2021	3536 SODEXO	8		4.525,00	142.558,81D	247.271,70D
02/03/2021	3537 GUARUPASS	158		1.638,40	140.600,41D	245.633,35D
02/03/2021	3538 PAGAMENTO PGTS 02/2021	150		4.003,88	136.514,58D	241.627,45D
02/03/2021	3539 PAGAMENTO PGTS 02/2021	155		0,12	136.514,44D	241.627,33D
02/03/2021	3540 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARIDA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	26		3.560,00	133.354,44D	238.067,33D
02/03/2021	3540 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	26		2.700,00	130.654,44D	235.367,33D
02/03/2021	3546 DOC/TED INTERNET - DOC 140344	291		10,45	130.643,99D	235.356,88D
02/03/2021	3547 DOC/TED INTERNET - DOC 161494	291		10,45	130.633,54D	235.346,43D
03/03/2021	3548 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	2.885,96		133.519,50D	238.132,39D
03/03/2021	3545 PAGAMENTO NOTA Nº 29 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ASPECTO REFORMAS LTDA	455		600,00	132.919,50D	237.632,39D
03/03/2021	3549 PAGAMENTO IRRF APF - COMP 02/2021	31		295,75	132.623,75D	237.336,64D
04/03/2021	3550 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	41		500,00	132.123,75D	236.836,64D
03/03/2021	3551 PAGAMENTO IRRF-APF - 02/2021	31		146,87	131.976,88D	236.589,77D
03/03/2021	3552 PAGAMENTO INSS 02/2021	135		17.134,37	114.842,51D	219.595,40D
03/03/2021	3554 PAGAMENTO SASESP 02.2021	66		126,43	114.722,08D	219.434,97D
03/03/2021	3556 PAGAMENTO EDP 02.2021	66		202,21	114.519,87D	219.232,66D
05/03/2021	3558 RESGATE POLIPLANÇA	5	1.393,41		113.913,18D	220.626,07D
05/03/2021	3559 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	113.911,98D	220.624,87D
05/03/2021	3560 PAGAMENTO FÉRIAS 03/2021	117		1.393,41	114.518,37D	219.231,46D
06/03/2021	3561 PAGAMENTO NOTA Nº 4018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	170		280,20	114.238,17D	218.951,26D
10/03/2021	3562 PAGAMENTO NOTA Nº 102 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	354		3.100,00	111.138,17D	215.851,26D
10/03/2021	3563 PAGAMENTO NOTA Nº 200 SÉRIE: 1 FORNECEDOR PIRILE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	170		2.401,80	108.736,37D	213.449,46D
10/03/2021	3565 PAGAMENTO ALUGUEL 03.2021	21		3.197,60	105.538,77D	210.252,86D
10/03/2021	3566 DOC/TED INTERNET - DOC 127916	291		10,45	105.528,32D	210.241,41D
10/03/2021	3567 DOC/TED INTERNET - DOC 134116	291		10,45	105.517,87D	210.230,96D
10/03/2021	3568 DOC/TED INTERNET - DOC 146262	291		10,45	105.507,42D	210.220,51D
10/03/2021	3569 DOC/TED INTERNET - DOC 173807	291		10,45	105.496,97D	210.210,06D
10/03/2021	3570 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	105.495,77D	210.208,86D
10/03/2021	3569 PAGAMENTO NOTA Nº 400 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS SM GERAL EIRELI	171		3.595,30	101.900,47D	206.613,56D
12/03/2021	3572 PAGAMENTO NOTA Nº 516 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO	400		2.252,21	99.648,26D	204.361,35D
12/03/2021	3573 PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCOS PRADO MENDES ME	355		1.225,90	98.422,36D	203.135,85D
12/03/2021	3574 DOC/TED INTERNET - DOC 199831	291		10,45	98.411,91D	203.125,40D
15/03/2021	3576 PAGAMENTO VIVO 03.2021	66		230,10	98.181,41D	202.895,30D
16/03/2021	3577 CRED PIX - DOC 161451	387	10,00		98.192,41D	202.905,30D
17/03/2021	3578 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	20		202.905,00	194.712,39C	0,00
18/03/2021	3579 RESGATE APLICAÇÃO	20	349,70		194.362,69C	350,00D
18/03/2021	3769 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4562 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	28		350,00	194.712,69C	0,00
22/03/2021	3581 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	2.885,96		191.826,93C	2.885,96D
24/03/2021	3582 IPTU 03.12	65		203,01	192.029,94C	2.682,95D
24/03/2021	3584 PAGAMENTO EDP 01.2021	66		187,74	192.217,68C	2.495,21D
25/03/2021	3585 MANUT CTA - DOC 000000	291		49,00	192.266,68C	2.446,21D
25/03/2021	3586 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	192.267,88C	2.445,01D
25/03/2021	3567 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREA	26		1.250,00	193.517,88C	1.195,01D
30/03/2021	3587 RESGATE APLICAÇÃO	20	3.252,93		191.264,95C	3.447,94D
30/03/2021	3590 PAGAMENTO NOTA Nº 15553812 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	445		3.013,44	194.280,39C	432,50D
30/03/2021	3592 PAGAMENTO EDP 08.2019	66		432,50	194.712,89C	0,00
31/03/2021	3600 RESGATE APLICAÇÃO	20	41.005,15		63.707,74C	41.005,15D
31/03/2021	3594 SODEXO	8		4.525,00	68.232,74C	36.480,15D
31/03/2021	3595 GUARUPASS	158		203,53	68.436,27C	36.276,62D
31/03/2021	3598 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.437,47C	36.275,42D
31/03/2021	3599 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.438,67C	36.274,22D
31/03/2021	3600 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.439,87C	36.273,02D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0005
 Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Estorno
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS Q/ RESTRIÇÃO - C.B.F. CONTA 0250 / 003 / 0000233-1				
31/03/2021	3601 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.441,07C	36.271,82D
31/03/2021	3602 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.442,27C	36.270,62D
31/03/2021	3603 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.443,47C	36.269,42D
31/03/2021	3604 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.444,67C	36.268,22D
31/03/2021	3605 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.445,87C	36.267,02D
31/03/2021	3606 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.447,07C	36.265,82D
31/03/2021	3607 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.448,27C	36.264,62D
31/03/2021	3608 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.449,47C	36.263,42D
31/03/2021	3609 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.450,67C	36.262,22D
31/03/2021	3610 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.451,87C	36.261,02D
31/03/2021	3611 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.453,07C	36.259,82D
31/03/2021	3612 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.454,27C	36.258,62D
31/03/2021	3613 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.455,47C	36.257,42D
31/03/2021	3614 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.456,67C	36.256,22D
31/03/2021	3615 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.457,87C	36.255,02D
31/03/2021	3616 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.458,07C	36.253,82D
31/03/2021	3617 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.460,27C	36.252,62D
31/03/2021	3618 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	68.461,47C	36.251,42D
31/03/2021	3625 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 03/2021	117		36.251,42	104.712,89C	0,00
01/04/2021	3681 RESGATE APLICAÇÃO	20	4.880,16		4.880,16D	4.880,16D
01/04/2021	3628 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	4.880,96D	4.880,96D
01/04/2021	3640 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	4.882,16D	4.882,16D
01/04/2021	3641 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	4.883,36D	4.883,36D
01/04/2021	3847 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 03/2021	117		4.883,36	0,00	0,00
05/04/2021	3682 RESGATE APLICAÇÃO	20	38.446,83		38.446,83D	38.446,83D
05/04/2021	3627 PAGAMENTO IRRF - COMP 03/2021	31		293,75	38.151,08D	38.151,08D
05/04/2021	3628 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	41		509,32	37.641,76D	37.641,76D
05/04/2021	3629 PAGAMENTO INSS 03/2021	135		17.490,01	20.191,75D	20.191,75D
05/04/2021	3631 PAGAMENTO FGTS 03/2021	190		4.074,42	16.117,33D	16.117,33D
05/04/2021	3630 PAGAMENTO FGTS 03/2021	195		0,12	16.117,21D	16.117,21D
05/04/2021	3632 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO	27		1.852,21	14.265,00D	14.265,00D
05/04/2021	3642 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	14.263,80D	14.263,80D
05/04/2021	3643 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	14.262,60D	14.262,60D
05/04/2021	3740 APLICAÇÃO POUPIANÇA	5		11.065,00	3.197,60D	3.197,60D
05/04/2021	3744 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	21		3.197,60	0,00	0,00
06/04/2021	3683 RESGATE APLICAÇÃO	20	11.143,15		11.143,15D	11.143,15D
06/04/2021	3635 PAGAMENTO NOTA Nº 4052 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	450		200,00	10.943,15D	10.943,15D
06/04/2021	3636 PAGAMENTO NOTA Nº 109 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	354		3.000,00	7.943,15D	7.943,15D
06/04/2021	3637 PAGAMENTO NOTA Nº 4375 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDA CANO DE SOUZA CAMPOS OPP	171		2.780,00	5.163,15D	5.163,15D
06/04/2021	3638 PAGAMENTO NOTA Nº 4373 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDA CANO DE SOUZA CAMPOS OPP	170		2.860,00	2.273,15D	2.273,15D
06/04/2021	3670 DOC/TEI INTERNET - DOC 108561	291		10,45	2.262,70D	2.262,70D
06/04/2021	3671 DOC/TEI INTERNET - DOC 166800	291		10,45	2.252,25D	2.252,25D
06/04/2021	3672 DOC/TEI INTERNET - DOC 170166	291		10,45	2.241,80D	2.241,80D
06/04/2021	3673 DOC/TEI INTERNET - DOC 174640	291		10,45	2.231,35D	2.231,35D
06/04/2021	3674 DOC/TEI INTERNET - DOC 180044	291		10,45	2.220,90D	2.220,90D
06/04/2021	3675 DOC/TEI INTERNET - DOC 183107	291		10,45	2.210,45D	2.210,45D
06/04/2021	3676 DOC/TEI INTERNET - DOC 187031	291		10,45	2.200,00D	2.200,00D
06/04/2021	3745 PAGAMENTO NOTA Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	171		2.200,00	0,00	0,00
08/04/2021	3685 - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	2.885,96		2.885,96D	2.885,96D
08/04/2021	3684 RESGATE APLICAÇÃO	20	1.835,99		4.781,95D	4.781,95D
08/04/2021	3677 DOC/TEI INTERNET - DOC 174938	291		10,45	4.771,50D	4.771,50D
08/04/2021	3678 DOC/TEI INTERNET - DOC 178272	291		10,45	4.761,05D	4.761,05D
08/04/2021	3730 PAGAMENTO NOTA Nº 308 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	342		2.900,45	1.860,60D	1.860,60D
08/04/2021	3731 PAGAMENTO NOTA Nº 502 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	171		1.860,60	0,00	0,00
09/04/2021	3686 RESGATE APLICAÇÃO	20	3.001,20		3.001,20D	3.001,20D
09/04/2021	3644 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	3.000,00D	3.001,00D

Sistema licenciado para RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
CNPJ: 28.199.424/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Estado
01/01/2021	4 - 1.1.01.001					
01/01/2021	3703 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	109		3.000,00	0,00	0,00
01/01/2021	3696 RESGATE APLICACAO	20	1.890,45		1.890,45	1.890,45
01/01/2021	3679 DOC/TED INTERNET - DOC 128469	291		10,45	1.890,00	1.890,00
01/01/2021	3702 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	28		1.890,00	0,00	0,00
01/01/2021	3688 RESGATE POUQUANCA	5	34.600,00		34.600,00	34.600,00
01/01/2021	3657 RESGATE APLICACAO	20	2.715,45		37.315,45	37.315,45
01/01/2021	3645 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	37.314,25	37.314,25
01/01/2021	3647 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	37.313,05	37.313,05
01/01/2021	3648 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	37.311,85	37.311,85
01/01/2021	3683 PAGAMENTO VTVO - 04/2021	291		1,20	37.310,65	37.310,65
01/01/2021	3686 PAGAMENTO SAGESP - 03/2021	66		230,55	37.100,10	37.100,10
01/01/2021	3687 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA - 03/2021	66		72,40	37.027,70	37.027,70
01/01/2021	3708 PAGAMENTO GRIF 04/2021	190		202,98	36.824,72	36.824,72
01/01/2021	3704 PAGAMENTO GRIF 04/2021	190		2.588,28	34.236,43	34.236,43
01/01/2021	3705 PAGAMENTO GRIF 04/2021	190		2.589,00	31.647,43	31.647,43
01/01/2021	3706 PAGAMENTO GRIF 04/2021	190		2.316,18	29.331,25	29.331,25
01/01/2021	3707 PAGAMENTO GRIF 04/2021	190		2.703,47	26.627,78	26.627,78
01/01/2021	3712 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	117		1.912,08	24.715,70	24.715,70
01/01/2021	3713 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	117		5.832,96	18.882,74	18.882,74
01/01/2021	3711 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	117		3.827,75	15.054,99	15.054,99
01/01/2021	3710 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	117		6.431,59	8.623,40	8.623,40
01/01/2021	3715 PAGAMENTO INFF-APP - 03/2021	117		6.384,61	2.238,79	2.238,79
01/01/2021	3716 IPTU 04.12	31		146,67	2.092,12	2.092,12
01/01/2021	3698 RESGATE APLICACAO	65		203,01	1.889,11	1.889,11
01/01/2021	3648 TR TEV IBC - DOC 000140	20	5.485,95		5.485,95	5.485,95
01/01/2021	3709 PAGAMENTO NOTA Nº 5281 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	291		1,20	5.484,75	5.484,75
01/01/2021	4456 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	295		521,40	4.963,35	4.963,35
01/01/2021	3699 RESGATE APLICACAO	117		4.963,35	0,00	0,00
01/01/2021	3681 MAJUT CTA - DOC 000000	20	49,00		49,00	49,00
01/01/2021	3700 RESGATE APLICACAO	291		49,00	0,00	0,00
01/01/2021	3650 TR TEV IBC - DOC 000140	20	34.830,12		34.830,12	34.830,12
01/01/2021	3651 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.828,92	34.828,92
01/01/2021	3652 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.827,72	34.827,72
01/01/2021	3653 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.826,52	34.826,52
01/01/2021	3654 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.825,32	34.825,32
01/01/2021	3655 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.824,12	34.824,12
01/01/2021	3656 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.822,92	34.822,92
01/01/2021	3657 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.821,72	34.821,72
01/01/2021	3658 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.820,52	34.820,52
01/01/2021	3659 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.819,32	34.819,32
01/01/2021	3660 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.818,12	34.818,12
01/01/2021	3661 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.816,92	34.816,92
01/01/2021	3662 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.815,72	34.815,72
01/01/2021	3664 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.814,52	34.814,52
01/01/2021	3665 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.813,32	34.813,32
01/01/2021	3666 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.812,12	34.812,12
01/01/2021	3667 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.810,92	34.810,92
01/01/2021	3668 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.809,72	34.809,72
01/01/2021	3669 TR TEV IBC - DOC 000140	291		1,20	34.808,52	34.808,52
01/01/2021	3714 PAGAMENTO SALARIOS COMP PP 04/2021	117		1,20	34.807,32	34.807,32
01/01/2021	3701 RESGATE APLICACAO	20	17.615,90		17.615,90	17.615,90
01/01/2021	3717 GUARUPASS	291		1,20	17.614,70	17.614,70
01/01/2021	3741 APLICACAO POUQUANCA	158		1.424,70	16.190,00	16.190,00
01/01/2021	3702 RESGATE APLICACAO	5		16.190,00	0,00	0,00
01/01/2021	3738 PAGAMENTO NOTA Nº 15996455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	20	3.382,98		3.382,98	3.382,98
01/01/2021	3694 RESGATE APLICACAO	445		3.382,98	0,00	0,00
01/01/2021	3698 RESGATE POUQUANCA	20	11.207,49		11.207,49	11.207,49
01/01/2021	3670 PAGAMENTO FGTS 04/2021	5	1.128,15		12.335,64	12.335,64
01/01/2021	3669 PAGAMENTO FGTS 04/2021	190		3.535,82	8.799,82	8.799,82
01/01/2021	3668 PAGAMENTO AGUA 04/2021	155		0,08	8.799,74	8.799,74
01/01/2021	3601 TR TEV IBC - DOC 140	66		49,19	8.750,55	8.750,55
01/01/2021	3602 TR TEV IBC - DOC 140	291		1,20	8.749,35	8.749,35
01/01/2021		291		1,20	8.748,15	8.748,15

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA RAMBI - AGUA AZUL
C.A.F.L.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartão: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0007
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2021	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 09905233-1				
01/01/2021	3935 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2021	109		4.000,00	4.748,15D	4.748,15D
01/01/2021	3936 PAGAMENTO FERIAS 05/2021	117		1.128,15	3.620,00D	3.620,00D
01/01/2021	3981 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 026437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODENX PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14		3.620,00	0,00	0,00
04/01/2021	3905 RESGATE APLICAÇÃO	20	4.254,35		4.254,35D	4.254,35D
04/01/2021	3906 PAGAMENTO IRPF 04/2021	31		523,59	3.730,76D	3.730,76D
04/01/2021	3957 PIX FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	41		531,96	3.198,80D	3.198,80D
04/01/2021	3960 TR TEV IBC - DOC 140	291		1,20	3.197,60D	3.197,60D
04/01/2021	3949 PAGAMENTO ALUGUEL 05/2021	21		3.197,60	0,00	0,00
01/01/2021	3909 RESGATE APLICAÇÃO	20	2.255,48		2.255,48D	2.255,48D
01/01/2021	3876 PAGAMENTO NOTA Nº 598 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400		1.852,21	403,27D	403,27D
01/01/2021	3880 PAGAMENTO NOTA Nº 4105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	450		256,40	146,87D	146,87D
01/01/2021	3950 PAGAMENTO IRPF-APP - 04/2021	31		146,87	0,00	0,00
01/01/2021	3911 RESGATE APLICAÇÃO	20	3.005,95		3.005,95D	3.005,95D
01/01/2021	3964 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	26		2.995,50	10,45D	10,45D
01/01/2021	3933 DOC/TED INTERNET - DOC 174460	291		10,45	0,00	0,00
01/01/2021	3912 RESGATE APLICAÇÃO	20	2.900,70		2.900,70D	2.900,70D
01/01/2021	3863 PAGAMENTO NOTA Nº 124 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	444		2.890,25	10,45D	10,45D
01/01/2021	3934 DOC/TED INTERNET - DOC 123291	291		10,45	0,00	0,00
01/01/2021	3907 RESGATE POUpança	5	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
01/01/2021	3913 RESGATE APLICAÇÃO	20	10.319,24		19.319,24D	19.319,24D
01/01/2021	3968 PAGAMENTO INSS 04/2021	135		19.319,24	0,00	0,00
24/01/2021	3914 RESGATE APLICAÇÃO	20	202,16		202,16D	202,16D
24/01/2021	3884 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	20		202,16	0,00	0,00
25/01/2021	3915 RESGATE APLICAÇÃO	20	49,00		49,00D	49,00D
25/01/2021	3983 MANUT CTA	291		49,00	0,00	0,00
01/01/2021	3908 RESGATE APLICAÇÃO	20	153,21		153,21D	153,21D
01/01/2021	4000 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 050601	62	124.079,52		124.232,73D	124.232,73D
01/01/2021	3965 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	20		124.232,73	0,00	0,00
01/01/2021	3988 RESGATE APLICAÇÃO	20	47.781,29		47.781,29D	47.781,29D
01/01/2021	3882 PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR PELLE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	415		3.184,87	44.596,42D	44.596,42D
04/01/2021	3884 PAGAMENTO NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	445		2.474,06	42.122,36D	42.122,36D
04/01/2021	3885 PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	88		13,20	42.109,16D	42.109,16D
04/01/2021	3886 PAGAMENTO DE MULTA NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	87		40,48	42.068,68D	42.068,68D
04/01/2021	3922 GUARUPASS	158		407,06	41.661,62D	41.661,62D
04/01/2021	3932 PAGAMENTO IMDEVIDO IPTU 05/2021	103		203,01	41.458,61D	41.458,61D
04/01/2021	3940 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 05/2021	117		27.753,01	13.716,60D	13.716,60D
04/01/2021	3979 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 45791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODENX PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14		3.620,00	10.096,60D	10.096,60D
04/01/2021	3987 TR TEV IBC - 000140	291		21,60	10.075,00D	10.075,00D
04/01/2021	4002 APLICAÇÃO POUpança	5		10.075,00	0,00	0,00
01/01/2021	3992 RESGATE APLICAÇÃO	20	13.363,40		13.363,43D	13.363,43D
01/01/2021	3921 PAGAMENTO NOTA Nº 9057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	391		1.895,60	11.467,83D	11.467,83D
01/01/2021	3923 GUARUPASS	158		610,58	10.857,25D	10.857,25D
01/01/2021	3924 PAGAMENTO VIVO 05/2021	66		226,80	10.630,45D	10.630,45D
01/01/2021	3926 PAGAMENTO SABESP 05/2021	66		113,28	10.517,17D	10.517,17D
01/01/2021	3941 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 05/2021	117		3.632,38	6.884,79D	6.884,79D
01/01/2021	3953 PAGAMENTO ALUGUEL 06/2021	21		3.197,60	3.687,19D	3.687,19D
01/01/2021	3960 DOC/TED INTERNET - 100299	291		10,45	3.686,74D	3.686,74D
01/01/2021	3991 TR TEV IBC - 000140	291		3,60	3.683,14D	3.683,14D
01/01/2021	4004 PAGAMENTO FGTS 05/2021	190		3.683,00	0,14D	0,14D
01/01/2021	3993 RESGATE APLICAÇÃO	20	625,41		625,41D	625,41D
08/01/2021	3888 PAGAMENTO NOTA Nº 4158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	450		245,00	385,41D	385,41D
08/01/2021	3851 PAGAMENTO IRPF-APP - 05/2021	31		140,67	238,54D	238,54D

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2021	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 6250 / 003 / 00005239-1				
01/01/2021	3954 PAGAMENTO IPTU 05.12.2021			238,54	0,00	0,00
01/01/2021	3955 RESGATE APLICAÇÃO	20	20.979,31		20.979,310	20.979,310
01/01/2021	4005 RESGATE POUQUANCA	5	5.350,79		26.330,100	26.330,100
01/01/2021	3956 PAGAMENTO NOTA Nº 579 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400		1.852,21	24.477,890	24.477,890
01/01/2021	3918 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 70484 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODERO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14		362,00	24.115,890	24.115,890
01/01/2021	3937 PAGAMENTO INSS 05/2021	126		15.802,52	8.313,370	8.313,370
01/01/2021	3943 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 05/2021	117		2.077,70	6.240,670	6.240,670
01/01/2021	3944 PAGAMENTO IRRF 05/2021	31		404,09	5.836,580	5.836,580
01/01/2021	3945 PAGAMENTO RESCISÃO 06/2021	117		5.350,79	485,790	485,790
01/01/2021	3961 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 608 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	27		23,00	462,790	462,790
01/01/2021	3964 TR TEV IBC - 000140					
01/01/2021	4006 PIS POUQUA DE PAGAMENTO 05/2021	291		2,40	460,390	460,390
01/01/2021	3996 RESGATE APLICAÇÃO	41		460,39	0,00	0,00
01/01/2021	3930 PAGAMENTO VIVO 06/2021	20	1.549,48		1.549,480	1.549,480
01/01/2021	3947 PAGAMENTO NOTA Nº 9428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	66		237,78	1.311,700	1.311,700
01/01/2021	3998 RESGATE APLICAÇÃO	362		1.311,70	0,00	0,00
01/01/2021	3997 TR TEV IBC - 000140					
01/01/2021	4007 APLICAÇÃO POUQUANCA	20	13.583,38		13.583,380	13.583,380
01/01/2021	4008 APLICAÇÃO POUQUANCA	291		2,40	13.580,980	13.580,980
01/01/2021	4009 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000901	5		9.000,00	4.580,980	4.580,980
01/01/2021	3964 PAGAMENTO NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM	62	115.000,00		115.000,000	115.000,000
01/01/2021	4001 RESTITUIÇÃO RECEITA PROBRAL					
01/01/2021	4010 RESGATE APLICAÇÃO	462		1.875,00	113.125,000	113.125,000
01/01/2021	3999 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO					
01/01/2021	4011 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	3931 PAGAMENTO IPTU 06/11 - 2021					
01/01/2021	3958 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR HOTTNET - SERVICOS ELÉTRICOS LTDA					
01/01/2021	3965 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 272944 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A					
01/01/2021	3971 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 272946 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A					
01/01/2021	3973 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1012736 SÉRIE: 2 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A					
01/01/2021	4013 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	3982 PAGAMENTO NOTA Nº 138 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO					
01/01/2021	3967 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 547462 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A					
01/01/2021	3969 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 273068 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A					
01/01/2021	3975 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA					
01/01/2021	4012 DOC/TED INTERNET - 152239					
01/01/2021	4015 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	4014 MANUT CTA					
01/01/2021	4016 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	3953 ADIANTAMENTO NOTA Nº 5100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDA CAHO DE SOUZA CAMPOS EPP					
01/01/2021	3955 PAGAMENTO SABRYTOYS BRINQUEDOS E UTILIDADES					
01/01/2021	4019 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	4024 DEPÓSITO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA NÃO APROVADA EM 2020					
01/01/2021	3998 PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
01/01/2021	3917 PAGAMENTO NOTA Nº 137 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
01/01/2021	4027 DOC/TED INTERNET - 187105					
01/01/2021	4018 DOC/TED INTERNET - 186775					
01/01/2021	4142 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	4152 TR TEV IBC 000140					

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.B.F.F.: 28.196.424/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0009
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2021	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1				
02/01/2021	4159 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.574,02		28.617,570	28.617,570
02/01/2021	4159 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.387,58		27.229,990	27.229,990
02/01/2021	4171 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.967,86		25.262,130	25.262,130
02/01/2021	4172 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	2.129,30		23.136,830	23.136,830
02/01/2021	4173 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.342,31		21.794,520	21.794,520
02/01/2021	4174 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.434,37		20.360,150	20.360,150
02/01/2021	4175 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.364,62		18.995,530	18.995,530
02/01/2021	4176 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.586,02		17.409,510	17.409,510
02/01/2021	4177 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.221,67		16.187,840	16.187,840
02/01/2021	4179 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	3.092,24		13.113,400	13.113,400
02/01/2021	4180 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	2.125,30		10.988,100	10.988,100
02/01/2021	4181 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	2.108,70		8.879,400	8.879,400
02/01/2021	4182 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	2.204,10		6.675,300	6.675,300
02/01/2021	4183 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	2.125,30		4.550,000	4.550,000
02/01/2021	4184 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.574,14		3.035,860	3.035,860
02/01/2021	4185 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.951,26		1.084,600	1.084,600
02/01/2021	4143 RESGATE APLICAÇÃO	20		4.163,00	4.163,000	4.163,000
02/01/2021	4094 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256728 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RODEIRO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14		4.163,00	0,00	0,00
04/01/2021	4145 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCACIONAL BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	115.000,00		115.000,000	115.000,000
04/01/2021	4092 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1788933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMEL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	14		3.573,86	111.426,140	111.426,140
04/01/2021	4095 PAGAMENTO ALUGUEL 07/2021	21		3.197,60	108.228,540	108.228,540
04/01/2021	4101 PAGAMENTO SARESP 06/2021	86		76,54	108.152,000	108.152,000
04/01/2021	4153 TR TEV IBC 000140	291		7,20	108.144,800	108.144,800
04/01/2021	4167 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.213,49		106.931,310	106.931,310
04/01/2021	4168 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.213,49		105.717,820	105.717,820
04/01/2021	4186 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	1.517,74		104.200,080	104.200,080
04/01/2021	4187 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	968,39		103.231,690	103.231,690
04/01/2021	4188 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 06/2021	117	2.125,30		101.075,390	101.075,390
07/01/2021	4144 RESGATE APLICAÇÃO	20	30.040,52		131.116,910	131.116,910
07/01/2021	4103 PAGAMENTO BRP-APP - 06/2021	31		146,67	130.970,240	130.970,240
07/01/2021	4106 PAGAMENTO FGTS 06/2021	190		3.780,92	127.176,120	127.176,120
07/01/2021	4105 PAGAMENTO SARESP FGTS 06/2021	105		0,17	127.175,950	127.175,950
07/01/2021	4107 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	41		474,26	126.701,690	126.701,690
07/01/2021	4108 PAGAMENTO IRRF 06/2021	31		387,49	126.314,200	126.314,200
07/01/2021	4150 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	29		115.000,00	11.314,200	11.314,200
07/01/2021	4254 TR TEV IBC 000140	291		1,20	11.313,000	11.313,000
07/01/2021	4188 APLICAÇÃO POLUPARÇA	5		11.313,00	0,00	0,00
12/01/2021	4145 RESGATE APLICAÇÃO	20	18.118,39		18.118,390	18.118,390
12/01/2021	4089 PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400		1.852,21	16.266,180	16.266,180
12/01/2021	4104 PAGAMENTO INSS 06/2021	135		16.266,18	0,00	0,00
12/01/2021	4146 RESGATE APLICAÇÃO	20	4.162,94		4.162,940	4.162,940
12/01/2021	4087 PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTISOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EDRELI	465		2.870,26	1.292,680	1.292,680
12/01/2021	4102 GUARUPASS	139		1.282,23	10,450	10,450
12/01/2021	4162 DOGTED 153817	291		10,45	0,00	0,00
14/01/2021	4147 RESGATE APLICAÇÃO	20	3.237,45		3.237,450	3.237,450
14/01/2021	4085 PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM	462		3.237,45	0,00	0,00
18/01/2021	4135 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	7	3.920,64		3.920,640	3.920,640
18/01/2021	4083 PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORIOLLO ME	450		240,00	3.680,640	3.680,640
18/01/2021	4180 DOGTED 145721	291		10,45	3.670,190	3.670,190
18/01/2021	4368 PAGAMENTO IPTU 07/2021	65		203,01	3.467,180	3.467,180
22/01/2021	4081 PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAMARA DEDETIZADORA LTDA ME	414		420,00	3.047,180	3.047,180
23/01/2021	4156 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249065 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	32		1.624,52	1.422,660	1.422,660
25/01/2021	4181 MANUT CTA 000000	291		40,00	1.373,660	1.373,660
27/01/2021	4148 RESGATE APLICAÇÃO	20	1.608,35		2.962,050	2.962,050
27/01/2021	4081 PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPRESA E CONSERVACAO	444		2.345,00	637,050	637,050

Sistema desenvolvido para RESFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0010
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C-Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1						
27/07/2021	4096 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 3414966 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26		626,60	10,450	10,450
27/07/2021	4159 DOC/TEO 139479	291		10,45	0,00	0,00
28/07/2021	4190 RESGATE POUQUANCA	5	9.766,31		9.766,310	9.766,310
29/07/2021	4148 RESGATE APLICAÇÃO	20	38.623,26		48.589,570	48.589,570
29/07/2021	4121 PAGAMENTO RESCISÃO 07/2021	117		6.832,79	41.756,780	41.756,780
29/07/2021	4155 TR TEV IBC 000140	291		25,20	41.731,580	41.731,580
29/07/2021	4157 DOC/TEO 173817	291		10,45	41.721,130	41.721,130
29/07/2021	4158 DOC/TEO 144653	291		10,45	41.710,680	41.710,680
29/07/2021	4223 PAGAMENTO GRPF 07/2021	190		2.933,31	38.777,370	38.777,370
29/07/2021	4222 PAGAMENTO SEFP GRPF 07/2021	155		0,01	38.777,360	38.777,360
29/07/2021	4224 PAGAMENTO DUPLICADO KATIA BRITO RIBEIRO	151	1.387,58		37.389,780	37.389,780
29/07/2021	4226 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 39 SÉRIE: 1 FORNECEDOR BOM SUCESSO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28		2.180,00	35.209,780	35.209,780
29/07/2021	4458 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021	109		35.201,58	0,00	0,00
30/07/2021	4225 RESGATE APLICAÇÃO	20	14.638,32		14.638,320	14.638,320
30/07/2021	4156 TR TEV IBC 000140	291		3,60	14.634,720	14.634,720
30/07/2021	4199 APLICAÇÃO POUQUANCA	5		11.733,00	2.901,720	2.901,720
30/07/2021	4219 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021	117		1.387,58	1.514,140	1.514,140
30/07/2021	4220 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021	117		1.514,14	0,00	0,00
02/08/2021	4283 RESGATE APLICAÇÃO	20	9.546,03		8.546,030	8.546,030
02/08/2021	4228 PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	467		3.373,86	5.972,170	5.972,170
02/08/2021	4319 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 033503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODENO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14		4.183,00	1.889,170	1.889,170
02/08/2021	4332 GUARUPASS	158		1.889,17	0,00	0,00
02/08/2021	4368 RESCISÃO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	114.082,71		114.082,710	114.082,710
04/08/2021	4291 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	20		114.082,71	0,00	0,00
05/08/2021	4284 RESGATE APLICAÇÃO	20	8.078,18		8.078,180	8.078,180
05/08/2021	4230 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4837 SÉRIE: 1 FORNECEDOR E.S.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	14		183,90	7.894,280	7.894,280
05/08/2021	4232 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4836 SÉRIE: 2 FORNECEDOR E.S.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	14		183,90	7.710,380	7.710,380
05/08/2021	4234 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4835 SÉRIE: 2 FORNECEDOR E.S.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	14		551,70	7.158,680	7.158,680
05/08/2021	4263 PAGAMENTO VIVO 07/2021	66		249,13	6.909,550	6.909,550
05/08/2021	4264 PAGAMENTO EDP 07/2021	66		142,07	6.767,480	6.767,480
05/08/2021	4266 PAGAMENTO EDP 06/2021	66		197,91	6.569,570	6.569,570
05/08/2021	4269 PAGAMENTO EDP 07/2021	66		151,85	6.417,720	6.417,720
05/08/2021	4276 PAGAMENTO SARESP 07/2021	66		94,79	6.322,930	6.322,930
05/08/2021	4316 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	32		1.601,24	4.721,690	4.721,690
05/08/2021	4334 PAGAMENTO IRMF 07/2021	31		387,49	4.334,200	4.334,200
05/08/2021	4335 IRS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	41		491,94	3.842,260	3.842,260
05/08/2021	4371 PAGAMENTO RGTS 07/2021	190		3.703,22	139,040	139,040
05/08/2021	4370 PAGAMENTO SEFP FGTS 07/2021	155		0,14	138,900	138,900
05/08/2021	4372 PAGAMENTO EDP 05/2021	66		138,90	0,00	0,00
06/08/2021	4285 RESGATE APLICAÇÃO	20	21.517,09		21.517,090	21.517,090
06/08/2021	4183 PAGAMENTO IPTU 08/12 - 2021	65		203,01	21.314,080	21.314,080
06/08/2021	4293 DOC/TEO 146267	291		10,45	21.303,630	21.303,630
06/08/2021	4294 DOC/TEO 165889	291		10,45	21.293,180	21.293,180
06/08/2021	4301 TR TEV IBC 000140	291		2,40	21.290,780	21.290,780
06/08/2021	4330 PAGAMENTO FÉRIAS 08/2021	117		1.128,15	20.162,630	20.162,630
06/08/2021	4307 PAGAMENTO INSS 07/2021	135		16.965,05	3.197,600	3.197,600
06/08/2021	4367 PAGAMENTO ALUGUEL 08/2021	21		3.197,60	0,00	0,00
06/08/2021	4296 RESGATE APLICAÇÃO	20	3.730,75		3.730,750	3.730,750
06/08/2021	4295 DOC/TEO 110721	291		10,45	3.720,300	3.720,300
06/08/2021	4298 DOC/TEO 115969	291		10,45	3.709,850	3.709,850
06/08/2021	4325 PAGAMENTO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/2021	160		607,56	3.102,290	3.102,290
06/08/2021	4374 PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODENO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	459		3.102,29	0,00	0,00
11/08/2021	4287 RESGATE APLICAÇÃO	20	5.330,45		5.330,450	5.330,450
11/08/2021	4237 PAGAMENTO NOTA Nº 4272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	450		240,00	5.090,450	5.090,450

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
CNPJ: 28.295.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0011
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C-Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2021	4 - 1.1.21.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1					
01/01/2021	4238 AGUANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR HUGASSTEC INFORMATICA	37		649,00	4.441,45D	4.441,45D
01/01/2021	4259 DOC/TEC 124160					
01/01/2021	4214 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE MULTILASER) NOTA Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	291	10,45		4.431,00D	4.431,00D
01/01/2021	4214 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE MULTILASER) NOTA Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	32	535,61		3.897,39D	3.897,39D
01/01/2021	4213 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL CANON 03110) NOTA Nº 9464767 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	32		889,10	2.998,29D	2.998,29D
01/01/2021	4252 PAGAMENTO NOTA Nº 79 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MASCULO DE LENCOS AMORIM	462		2.998,29	0,00	0,00
01/01/2021	4288 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	4241 PAGAMENTO NOTA Nº 619 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	20	6.337,01		6.337,01D	6.337,01D
01/01/2021	4241 PAGAMENTO NOTA Nº 619 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400		1.852,21	4.484,80D	4.484,80D
01/01/2021	4243 PAGAMENTO NOTA Nº 5390 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	392		2.983,20	1.501,60D	1.501,60D
01/01/2021	4245 PAGAMENTO NOTA Nº 82144 SÉRIE: 1 FORNECEDOR COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTR. CASTOR LTDA	448		744,40	757,20D	757,20D
01/01/2021	4206 TR TEV JBC 000140					
01/01/2021	4238 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021	291		1,20	756,00D	756,00D
01/01/2021	4238 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021	141		756,00	0,00	0,00
01/01/2021	4289 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	4275 ESTORNO DE PAGAMENTO DUPLICADO KATIA BRITO KUBERAO	20	1.563,78		1.563,78D	1.563,78D
01/01/2021	4342 PAGAMENTO GRFP 08/2021	151	1.387,58		2.951,36D	2.951,36D
01/01/2021	4341 PAGAMENTO SESP GRFP 08/2021	180		2.951,35	0,01D	0,01D
01/01/2021	4290 RESGATE APLICAÇÃO	155		0,01	0,00	0,00
01/01/2021	4247 PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	20	2.961,40		2.961,40D	2.961,40D
01/01/2021	4247 PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	444		2.940,50	20,90D	20,90D
01/01/2021	4288 DOC/TEC 149357					
01/01/2021	4288 DOC/TEC 151551	291		10,45	10,45D	10,45D
01/01/2021	4278 RESGATE APLICAÇÃO	291		10,45	0,00	0,00
01/01/2021	4300 DOC/TEC 156518	20	157,32		157,32D	157,32D
01/01/2021	4333 PAGAMENTO IRAP-AN - 07/2021	291		10,45	146,87D	146,87D
01/01/2021	4377 RESGATE APLICAÇÃO	31		146,87	0,00	0,00
01/01/2021	4231 PAGAMENTO NOTA Nº 141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCOS PRADO MENDES ME	20	5.590,29		5.590,29D	5.590,29D
01/01/2021	4301 DOC/TEC 111356	417		3.170,00	2.420,29D	2.420,29D
01/01/2021	4308 TR TEV JBC 000140	291		10,45	2.409,84D	2.409,84D
01/01/2021	4339 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2021	291		1,20	2.408,64D	2.408,64D
01/01/2021	4385 PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	108	2.066,39		342,25D	342,25D
01/01/2021	4385 PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	394		320,00	22,25D	22,25D
01/01/2021	4384 PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	88		22,25	0,00	0,00
01/01/2021	4378 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	4253 PAGAMENTO NOTA Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	20	2.127,77		2.127,77D	2.127,77D
01/01/2021	4271 PAGAMENTO VIVO 08/2021	471		1.870,50	257,27D	257,27D
01/01/2021	4303 DOC/TEC 139843	88		246,82	10,45D	10,45D
01/01/2021	4379 RESGATE APLICAÇÃO	291		10,45	0,00	0,00
01/01/2021	4255 PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ASPECTO REFORMAS LTDA	20	1.204,42		1.204,42D	1.204,42D
01/01/2021	4309 MANUT CTA 000900	455		900,00	304,42D	304,42D
01/01/2021	4386 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELÓGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR PEN ARTIGOS DE BAZAR	291		49,00	255,42D	255,42D
01/01/2021	4386 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELÓGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR PEN ARTIGOS DE BAZAR	32		255,42	0,00	0,00
01/01/2021	4380 RESGATE APLICAÇÃO					
01/01/2021	4257 PAGAMENTO NOTA Nº 412800 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ELITRICA TAKHI COMERCIO LTDA	20	1.046,45		1.046,45D	1.046,45D
01/01/2021	4203 DOC/TEC 139170	472		1.036,00	10,45D	10,45D
01/01/2021	4381 RESGATE APLICAÇÃO	291		10,45	0,00	0,00
01/01/2021	4310 TR TEV JBC 000140	20	31.558,27		31.558,27D	31.558,27D
01/01/2021	4489 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 08/2021	291		22,80	31.535,47D	31.535,47D
01/01/2021	4382 RESGATE APLICAÇÃO	109		31.535,47	0,00	0,00
01/01/2021	4259 PAGAMENTO NOTA Nº 1323664 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	20	28.402,66		28.402,66D	28.402,66D
01/01/2021	4259 PAGAMENTO NOTA Nº 1323664 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	467		3.416,42	24.986,24D	24.986,24D
01/01/2021	4260 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26		1.998,00	22.988,24D	22.988,24D
01/01/2021	4268 PAGAMENTO DUPLICADO VIVO 08/2021					
01/01/2021	4268 PAGAMENTO DUPLICADO VIVO 08/2021	213		246,02	22.741,42D	22.741,42D

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 26.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0012
 Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-E exercicio
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.P. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1				
30/06/2021	4274 PAGAMENTO SARESP 08/2021	66	983,25		21.758,17D	21.758,17D
30/06/2021	4276 APLICAÇÃO POUPEMÇA	5	10.818,06		10.818,17D	10.818,17D
30/06/2021	4304 DOC/TED 172089	291	10,48		10.807,72D	10.807,72D
30/06/2021	4311 TR TEV IBC 000140	291	6,05		10.801,72D	10.801,72D
30/06/2021	4328 PAGAMENTO NOTA Nº 465541 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SOCIEDADE PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	459	4.163,00		6.638,72D	6.638,72D
30/06/2021	4331 GUARUPASS	158	1.424,70		5.214,02D	5.214,02D
30/06/2021	4452 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS COM PP 08/2021	109	5.214,02		0,00	0,00
02/09/2021	4558 RESGATE APLICAÇÃO	20	23.041,87		23.041,87D	23.041,87D
02/09/2021	4544 PAGAMENTO BNP-APP - 08/2021	31	146,87		22.895,00D	22.895,00D
02/09/2021	4548 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	41	498,68		22.396,32D	22.396,32D
02/09/2021	4547 PAGAMENTO BRP 08/2021	31	370,89		22.025,43D	22.025,43D
02/09/2021	4549 PAGAMENTO FGTS 08/2021	190	3.843,84		18.181,59D	18.181,59D
02/09/2021	4548 PAGAMENTO SEFP FGTS 08/2021	155	0,15		18.181,44D	18.181,44D
02/09/2021	4550 PAGAMENTO INSS 08/2021	135	17.184,99		996,45D	996,45D
02/09/2021	4551 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 08/2021	109	995,25		1,20D	1,20D
02/09/2021	4575 TR TEV IBC 000140	291	1,20		0,00	0,00
06/09/2021	4605 RESGATE APLICAÇÃO	20	944,08		944,08D	944,08D
06/09/2021	4467 PAGAMENTO NOTA Nº 37305 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ARMARINHOS FERNANDO LTDA	342	923,18		20,90D	20,90D
06/09/2021	4576 DOC/TED INTERNET 166283	291	10,45		10,45D	10,45D
06/09/2021	4577 DOC/TED INTERNET 176665	291	10,45		0,00	0,00
06/09/2021	4610 RESGATE APLICAÇÃO	20	11.371,92		11.371,92D	11.371,92D
06/09/2021	4466 PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	460	1.844,21		9.427,71D	9.427,71D
06/09/2021	4468 PAGAMENTO NOTA Nº 96 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	3.292,00		6.227,71D	6.227,71D
06/09/2021	4471 PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	2.805,00		3.422,71D	3.422,71D
06/09/2021	4534 PAGAMENTO ALUGUEL 09/2021	21	3.197,60		225,11D	225,11D
06/09/2021	4545 PAGAMENTO IPTU 09/2021	65	203,01		22,10D	22,10D
06/09/2021	4578 DOC/TED INTERNET 124217	291	10,45		11,65D	11,65D
06/09/2021	4579 DOC/TED INTERNET 130375	291	10,45		1,30D	1,30D
06/09/2021	4586 TR TEV IBC 000140	291	1,20		0,00	0,00
16/09/2021	4611 RESGATE APLICAÇÃO	20	2.010,45		2.010,45D	2.010,45D
16/09/2021	4473 PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMERSON DA SILVA CORDEIRA	355	2.000,00		10,45D	10,45D
16/09/2021	4580 DOC/TED INTERNET 165096	291	10,45		0,00	0,00
17/09/2021	4646 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	112.220,22		112.220,22D	112.220,22D
17/09/2021	4624 PAGAMENTO NOTA Nº 4345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	450	240,00		111.980,22D	111.980,22D
17/09/2021	4620 MANUT CTA 000020	291	30,50		111.949,72D	111.949,72D
20/09/2021	4476 PAGAMENTO NOTA Nº 5932 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	394	360,00		111.589,72D	111.589,72D
20/09/2021	4520 PAGAMENTO VIVO 09/2021	66	13,30		111.576,42D	111.576,42D
20/09/2021	4522 PAGAMENTO VIVO 07/2021	66	39,99		111.536,43D	111.536,43D
20/09/2021	4523 PAGAMENTO VIVO 06/2021	66	28,35		111.508,08D	111.508,08D
20/09/2021	4616 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	20	111.502,08		0,00	0,00
21/09/2021	4612 RESGATE APLICAÇÃO	20	2.448,25		2.448,25D	2.448,25D
21/09/2021	4678 PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	475	2.448,25		0,00	0,00
23/09/2021	4613 RESGATE APLICAÇÃO	20	5.334,05		5.334,05D	5.334,05D
23/09/2021	4581 DOC/TED INTERNET 122138	291	10,45		5.323,60D	5.323,60D
23/09/2021	4651 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 KIT TRIPLO) NOTA Nº 45 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHLORENS BRUNQUELOS E UTILIDADES LTDA	32	5.180,00		143,60D	143,60D
23/09/2021	4653 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 TERMOMETROS) NOTA Nº 48917 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FRANCISCO ALTIMARI NETO	32	143,60		0,00	0,00
24/09/2021	4614 RESGATE APLICAÇÃO	20	759,80		759,80D	759,80D
24/09/2021	4479 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11677112 SÉRIE: RP2 FORNECEDOR CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	26	379,90		379,90D	379,90D
24/09/2021	4480 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11892838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	26	379,90		0,00	0,00
27/09/2021	4615 RESGATE APLICAÇÃO	20	59,45		59,45D	59,45D
27/09/2021	4583 DOC/TED INTERNET 155913	291	10,45		49,00D	49,00D
27/09/2021	4587 MANUT CTA 000000	291	40,00		0,00	0,00

Sistema licenciado para RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBÊ - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0013
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contas:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTITUIÇÃO - C.E.P. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1				
29/09/2021	4518 RESGATE APLICAÇÃO	20	14.979,84		14.979,84D	14.979,84D
29/09/2021	4518 PAGAMENTO EDP 08/2021	66		264,00	14.715,84D	14.715,84D
29/09/2021	4556 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	109		13.621,04	1.094,80D	1.094,80D
29/09/2021	4556 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	109		1.094,00	10,80D	10,80D
29/09/2021	4595 TR TEV INC 000140	291		10,80	0,00	0,00
30/09/2021	4618 RESGATE APLICAÇÃO	20	33.092,38		33.092,38D	33.092,38D
30/09/2021	4542 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26		2.675,00	30.417,38D	30.417,38D
30/09/2021	4552 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	117		19.593,73	10.823,65D	10.823,65D
30/09/2021	4581 DOC/TED INTERNET 165153	291		10,45	10.813,20D	10.813,20D
30/09/2021	4584 TR TEV INC 000140	291		13,20	10.800,00D	10.800,00D
30/09/2021	4634 APLICAÇÃO POUpança	5		10.800,00	0,00	0,00
01/10/2021	4634 RESGATE APLICAÇÃO	20	14.082,32		14.082,32D	14.082,32D
01/10/2021	4484 PAGAMENTO NOTA Nº 1347915 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANEL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	467		3.590,72	10.491,60D	10.491,60D
01/10/2021	4485 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 875840 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14		3.439,00	7.052,60D	7.052,60D
01/10/2021	4528 PAGAMENTO SABESP 09/2021	66		933,08	6.119,52D	6.119,52D
01/10/2021	4529 PAGAMENTO GUARAPASS 09/2021	158		1.282,23	4.837,29D	4.837,29D
01/10/2021	4503 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	117		4.270,40	586,69D	586,69D
01/10/2021	4588 TR TEV INC 000140	291		2,40	584,29D	584,29D
01/10/2021	4657 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 879326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14		584,29	0,00	0,00
04/10/2021	4635 RESGATE APLICAÇÃO	20	5.895,12		5.895,12D	5.895,12D
04/10/2021	4554 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	117		1.951,26	3.943,86D	3.943,86D
04/10/2021	4529 PAGAMENTO FGTS 09/2021	190		3.942,30	1,36D	1,36D
04/10/2021	4558 PAGAMENTO SEPP FOTS 09/2021	155		0,16	1,20D	1,20D
04/10/2021	4580 TR TEV INC 000140	291		1,20	0,00	0,00
05/10/2021	4636 RESGATE APLICAÇÃO	20	1,19		1,19D	1,19D
05/10/2021	4647 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	112.221,11		112.221,40D	112.221,40D
05/10/2021	4487 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDRE RICARDO PONCE VALDO	26		780,00	111.441,40D	111.441,40D
05/10/2021	4493 PAGAMENTO NOTA Nº 5713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR OROS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	351		737,20	110.704,20D	110.704,20D
05/10/2021	4531 PAGAMENTO EDP 09/2021	66		266,40	110.437,80D	110.437,80D
05/10/2021	4533 PAGAMENTO ALUGUEL 10/2021	71		3.197,60	107.240,20D	107.240,20D
05/10/2021	4560 PAGAMENTO IPTU 10/2021	65		203,01	107.037,19D	107.037,19D
05/10/2021	4561 PAGAMENTO INFF-APF - 09/2021	31		145,87	106.891,32D	106.891,32D
05/10/2021	4590 TR TEV INC 000140	291		1,20	106.889,12D	106.889,12D
05/10/2021	4645 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	30		106.878,67	10,45D	10,45D
05/10/2021	4659 DOC/TED INTERNET 196522	291		10,45	0,00	0,00
06/10/2021	4637 RESGATE APLICAÇÃO	20	23.899,81		23.899,81D	23.899,81D
06/10/2021	4489 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9944717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26		348,41	23.551,40D	23.551,40D
06/10/2021	4495 PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SINGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMATICA	475		928,00	22.623,40D	22.623,40D
06/10/2021	4487 PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA	428		1.500,00	21.123,40D	21.123,40D
06/10/2021	4495 PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LENCOS AMORIM	462		1.299,91	19.823,49D	19.823,49D
06/10/2021	4501 PAGAMENTO NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	444		1.900,08	17.923,41D	17.923,41D
06/10/2021	4557 PAGAMENTO INSS 09/2021	135		16.358,30	985,11D	985,11D
06/10/2021	4562 PAGAMENTO BRFF 09/2021	31		370,89	614,22D	614,22D
06/10/2021	4563 PAGAMENTO PSS-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	41		452,85	121,39D	121,39D
06/10/2021	4604 DOC/TED INTERNET 118047	291		10,45	110,94D	110,94D
06/10/2021	4605 DOC/TED INTERNET 118914	291		10,45	100,49D	100,49D
06/10/2021	4606 DOC/TED INTERNET 126728	291		10,45	90,04D	90,04D
06/10/2021	4600 PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	355		90,00	0,04D	0,04D
06/10/2021	5065 PAGAMENTO INSS 09/2021	157		0,04	0,00	0,00
09/10/2021	4630 RESGATE POUpança	5	19.877,90		19.877,90D	19.877,90D
09/10/2021	4631 RESGATE POUpança	5	10.267,54		30.145,84D	30.145,84D
09/10/2021	4638 RESGATE APLICAÇÃO	30	4.715,19		34.361,03D	34.361,03D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.195.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0015
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2021	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 063 / 00005233-1				
02/11/2021	4730 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	41		713,94	5.683,500	5.683,500
02/11/2021	4735 PAGAMENTO FGTS 10/2021	190		5.536,35	147,150	147,150
02/11/2021	4734 PAGAMENTO SEMP PGTS 10/2021	155		0,28	146,870	146,870
02/11/2021	4736 PAGAMENTO INRF-APF - 10/2021	31		146,87	0,00	0,00
04/11/2021	4759 RESGATE APLICAÇÃO	30	4.025,00		4.025,000	4.025,000
04/11/2021	4698 PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMB, ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	467		3.156,18	866,820	866,820
04/11/2021	4714 PAGAMENTO SARESP 10/2021	66		866,82	0,00	0,00
05/11/2021	4760 RESGATE APLICAÇÃO	30	3.401,81		3.401,810	3.401,810
05/11/2021	4712 PAGAMENTO IPTU 11/2021	68		203,01	3.198,800	3.198,800
05/11/2021	4716 PAGAMENTO ALUGUEL 11/2021	21		3.197,80	1,200	1,200
05/11/2021	4738 TR TEV IBC 000140	291		1,20	0,00	0,00
06/11/2021	4761 RESGATE APLICAÇÃO	30	20.144,48		20.144,480	20.144,480
06/11/2021	4700 PAGAMENTO NOTA Nº 4495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	459		240,00	19.904,480	19.904,480
06/11/2021	4702 PAGAMENTO NOTA Nº 681 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400		1.852,21	18.052,270	18.052,270
06/11/2021	4737 PAGAMENTO INSS 10/2021	135		18.052,27	0,00	0,00
09/11/2021	4748 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	101.706,50		101.706,580	101.706,500
09/11/2021	4756 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	30		101.706,50	0,00	0,00
10/11/2021	4762 RESGATE APLICAÇÃO	30	1.574,06		1.574,060	1.574,060
10/11/2021	4718 PAGAMENTO EOP 10/2021	66		270,32	1.303,740	1.303,740
10/11/2021	4740 TR TEV IBC 000140	291		1,20	1.302,540	1.302,540
10/11/2021	4752 APLICAÇÃO POUQUANCA	5		1.302,54	0,00	0,00
11/11/2021	4763 RESGATE APLICAÇÃO	30	102.002,38		102.002,380	102.002,380
11/11/2021	4720 PAGAMENTO VIVO 11/2021	66		252,86	101.749,520	101.749,520
11/11/2021	4722 PAGAMENTO VIVO 10/2021	66		49,50	101.706,020	101.706,020
11/11/2021	4770 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	30		101.706,02	0,00	0,00
12/11/2021	4754 RESGATE POUQUANCA	5	7.832,12		7.832,120	7.832,120
12/11/2021	4764 RESGATE APLICAÇÃO	30	1,20		7.833,320	7.833,320
12/11/2021	4726 PAGAMENTO RESCISÃO 11/2021	117		5.237,26	2.596,060	2.596,060
12/11/2021	4728 PAGAMENTO GRIF 11/2021	190		2.594,05	2,010	2,010
12/11/2021	4727 PAGAMENTO SEMP GRIF 11/2021	155		0,81	1,200	1,200
12/11/2021	4741 TR TEV IBC 000140	291		1,20	0,00	0,00
16/11/2021	4765 RESGATE APLICAÇÃO	30	142,14		142,140	142,140
16/11/2021	4703 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	26		142,14	0,00	0,00
17/11/2021	4766 RESGATE APLICAÇÃO	30	4.857,20		4.857,200	4.857,200
17/11/2021	4705 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA	26		1.980,50	2.876,700	2.876,700
17/11/2021	4707 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26		2.855,80	20,900	20,900
17/11/2021	4771 DOC/TEO INTERNET 123031	291		10,45	10,450	10,450
17/11/2021	4772 DOC/TEO INTERNET 123006	291		10,45	0,00	0,00
18/11/2021	4767 RESGATE APLICAÇÃO	30	1.718,21		1.718,210	1.718,210
18/11/2021	4344 DOC/TEO INTERNET 135626	291		10,45	1.705,760	1.705,760
18/11/2021	4773 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26		1.705,76	0,00	0,00
24/11/2021	4747 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	21.284,88		21.284,880	21.284,880
25/11/2021	4661 REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPZA E CONSERVACAO	355	90,00		21.374,880	21.374,880
25/11/2021	4745 MANUT CTA 000000	292		49,00	21.325,880	21.325,880
26/11/2021	4768 RESGATE APLICAÇÃO	30	8.448,69		29.774,570	29.774,570
26/11/2021	4725 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 11/2021	100		29.754,17	20,400	20,400
26/11/2021	4742 TR TEV IBC 000140	291		20,40	0,00	0,00
30/11/2021	4769 RESGATE APLICAÇÃO	30	23.906,79		23.906,790	23.906,790
30/11/2021	4730 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 11/2021	117		8.400,82	15.425,970	15.425,970
30/11/2021	4743 TR TEV IBC 000140	291		7,20	15.418,770	15.418,770
30/11/2021	4753 APLICAÇÃO POUQUANCA	5		15.418,77	0,00	0,00
01/12/2021	4843 RESGATE APLICAÇÃO	30	5.408,15		5.408,150	5.408,150
01/12/2021	4776 PAGAMENTO NOTA Nº 1396132 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMB, ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	467		2.178,85	3.229,300	3.229,300
01/12/2021	4756 GUARUPASS	158		1.119,40	2.109,900	2.109,900

Sistema licenciado para RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0015
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
02/01/2021	4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 90005233-1					
02/01/2021	4733 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	41		713,94	5.683,50D	5.683,50D
02/01/2021	4735 PAGAMENTO PIS 10/2021	190		5.536,35	147,15D	147,15D
02/01/2021	4734 PAGAMENTO SEFP PGTS 10/2021	155		0,28	146,87D	146,87D
02/01/2021	4736 PAGAMENTO IRRF-APF - 10/2021	31		146,87	0,00	0,00
04/01/2021	4738 RESGATE APLICAÇÃO	20	4.025,00		4.025,00D	4.025,00D
04/01/2021	4686 PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AML ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	467		3.156,18	686,82D	686,82D
04/01/2021	4734 PAGAMENTO SABESP 10/2021	66		888,81	0,00	0,00
05/01/2021	4760 RESGATE APLICAÇÃO	20	3.401,81D		3.401,81D	3.401,81D
05/01/2021	4712 PAGAMENTO IPTU 11/2021	65		203,01	3.198,80D	3.198,80D
05/01/2021	4716 PAGAMENTO ALUGUEL 11/2021	21		3.197,60	1,20D	1,20D
05/01/2021	4739 TR TEV IRC 000140	291		1,20	0,00	0,00
06/01/2021	4761 RESGATE APLICAÇÃO	20	20.144,48		20.144,48D	20.144,48D
06/01/2021	4708 PAGAMENTO NOTA Nº 4495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	450		248,00	19.896,48D	19.896,48D
06/01/2021	4702 PAGAMENTO NOTA Nº 681 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400		1.852,21	18.044,27D	18.044,27D
08/01/2021	4737 PAGAMENTO INSS 10/2021	135		18.052,27	0,00	0,00
09/01/2021	4748 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	101.706,50		101.706,50D	101.706,50D
09/01/2021	4756 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	20		101.706,50	0,00	0,00
10/01/2021	4762 RESGATE APLICAÇÃO	20	1.574,08		1.574,08D	1.574,08D
10/01/2021	4718 PAGAMENTO EOP 10/2021	66		270,32	1.303,76D	1.303,76D
10/01/2021	4740 TR TEV IRC 000140	291		1,20	1.302,56D	1.302,56D
10/01/2021	4752 APLICAÇÃO POUpança	5		1.302,54	0,00	0,00
11/01/2021	4763 RESGATE APLICAÇÃO	20	102.002,38		102.002,38D	102.002,38D
11/01/2021	4720 PAGAMENTO VIVO 11/2021	66		252,66	101.749,72D	101.749,72D
11/01/2021	4722 PAGAMENTO VIVO 10/2021	66		48,50	101.798,22D	101.798,22D
11/01/2021	4770 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	20		101.798,02	0,00	0,00
12/01/2021	4754 RESGATE POUpança	5	7.832,12		7.832,12D	7.832,12D
12/01/2021	4764 RESGATE APLICAÇÃO	20	1,20		7.833,32D	7.833,32D
12/01/2021	4726 PAGAMENTO RESCISÃO 11/2021	117		5.237,26	2.596,06D	2.596,06D
12/01/2021	4728 PAGAMENTO GRRF 11/2021	190		2.594,05	2,01D	2,01D
12/01/2021	4727 PAGAMENTO SEFP GRRF 11/2021	155		0,81	1,20D	1,20D
12/01/2021	4741 TR TEV IRC 000140	291		1,20	0,00	0,00
16/01/2021	4765 RESGATE APLICAÇÃO	20	142,14		142,14D	142,14D
16/01/2021	4769 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	26		142,14	0,00	0,00
17/01/2021	4766 RESGATE APLICAÇÃO	20	4.957,20		4.957,20D	4.957,20D
17/01/2021	4755 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA	26		1.980,50	2.976,70D	2.976,70D
17/01/2021	4767 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26		2.955,80	20,90D	20,90D
17/01/2021	4771 DOC/TEO INTERNET 123051	291		10,45	10,45D	10,45D
17/01/2021	4772 DOC/TEO INTERNET 125368	291		10,45	0,00	0,00
18/01/2021	4767 RESGATE APLICAÇÃO	20	1.716,21		1.716,21D	1.716,21D
18/01/2021	4744 DOC/TEO INTERNET 135626	291		10,45	1.705,76D	1.705,76D
18/01/2021	4773 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26		1.705,76	0,00	0,00
24/01/2021	4747 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	62	21.284,88		21.284,88D	21.284,88D
25/01/2021	4681 REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	355	98,00		21.374,88D	21.374,88D
25/01/2021	4745 PLANUT CTA 000000	291		49,00	21.325,88D	21.325,88D
25/01/2021	4758 RESGATE APLICAÇÃO	20	8.448,69		29.774,57D	29.774,57D
29/01/2021	4739 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021	109		29.754,17	20,40D	20,40D
29/01/2021	4742 TR TEV IRC 000140	291		20,40	0,00	0,00
30/01/2021	4768 RESGATE APLICAÇÃO	20	23.906,79		23.906,79D	23.906,79D
30/01/2021	4730 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021	117		8.400,02	15.425,97D	15.425,97D
30/01/2021	4743 TR TEV IRC 000140	291		7,20	15.418,77D	15.418,77D
30/01/2021	4753 APLICAÇÃO POUpança	5		15.418,77	0,00	0,00
01/02/2021	4843 RESGATE APLICAÇÃO	20	5.408,15		5.408,15D	5.408,15D
01/02/2021	4776 PAGAMENTO NOTA Nº 1786132 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AML ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	467		2.178,85	3.229,30D	3.229,30D
01/02/2021	4796 GUARUPASS	158		1.119,40	2.109,90D	2.109,90D

Sistema licenciado para RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0018
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Estorno
Contas:	5 - 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTITUIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4				
28/03/2021	3624 RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO DE RESERVA POUANÇA	389	6,73		1.364,52C	23.564,11D
02/04/2021	3669 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	8,30		8,30C	23.572,41D
05/04/2021	3740 APLICAÇÃO POUANÇA	4	11.073,00		11.073,00C	34.637,41D
19/04/2021	3668 RESGATE POUANÇA	4		34.630,00	23.526,79C	37,41D
26/04/2021	3690 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	0,06		23.526,84C	37,41D
29/04/2021	3741 APLICAÇÃO POUANÇA	4	18.190,00		7.336,84C	18.227,47D
02/05/2021	3806 RESGATE POUANÇA	4		1.128,15	1.128,15C	15.099,32D
15/05/2021	3907 RESGATE POUANÇA	4		9.000,00	10.128,15C	6.099,32D
26/05/2021	3908 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	0,06		10.128,09C	6.099,38D
01/06/2021	4020 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	9,04		9,04C	6.108,02D
04/06/2021	4052 APLICAÇÃO POUANÇA	4	10.075,00		10.064,64D	16.184,02D
10/06/2021	4055 RESGATE POUANÇA	4		5.300,79	4.713,85D	10.803,23D
17/06/2021	4057 APLICAÇÃO POUANÇA	4	9.000,00		13.713,85D	19.833,23D
17/06/2021	4058 APLICAÇÃO POUANÇA	4	4.580,98		18.314,83D	24.414,21D
26/06/2021	4021 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	0,08		18.314,91D	24.414,29D
01/07/2021	4191 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	12,26		12,26D	24.426,55D
04/07/2021	4192 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	9,54		21,80D	24.436,09D
07/07/2021	4138 APLICAÇÃO POUANÇA	4	11.313,00		11.334,80C	35.740,09D
17/07/2021	4193 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	33,22		11.368,02D	35.782,31D
26/07/2021	4194 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	0,09		11.368,11D	35.782,40D
28/07/2021	4190 RESGATE POUANÇA	4		9.796,31	1.601,80C	26.016,09D
30/07/2021	4189 APLICAÇÃO POUANÇA	4	11.733,00		13.334,80C	37.740,09D
01/08/2021	4279 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	14,08		14,08D	37.754,17D
04/08/2021	4280 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	11,58		25,66D	37.775,55D
07/08/2021	4281 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	27,67		54,13D	37.803,22D
16/08/2021	4290 PAGAMENTO RESCISÃO 08/2021	117		6.545,55	6.491,42C	31.257,67D
17/08/2021	4282 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	9,50		6.481,92C	31.267,17D
30/08/2021	4278 APLICAÇÃO POUANÇA	4	10.940,00		4.490,08D	42.207,17D
01/09/2021	4620 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	43,62		43,62D	42.250,79D
04/09/2021	4621 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	11,61		55,23D	42.262,40D
07/09/2021	4622 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	14,44		69,67D	42.276,84D
17/09/2021	4623 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	11,73		81,40D	42.288,57D
30/09/2021	4624 APLICAÇÃO POUANÇA	4	10.860,00		10.881,40C	53.088,57D
01/10/2021	4625 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	86,79		86,79D	53.175,36D
04/10/2021	4626 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	14,33		101,12D	53.189,69D
07/10/2021	4627 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	14,48		115,60D	53.204,18D
08/10/2021	4630 RESGATE POUANÇA	4		18.877,90	19.762,29C	33.336,28D
08/10/2021	4631 RESGATE POUANÇA	4		10.267,94	30.030,23C	23.058,34D
15/10/2021	4632 RESGATE POUANÇA	4		2.738,50	32.768,73C	25.796,84D
17/10/2021	4628 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	11,77		32.756,96C	20.331,61D
18/10/2021	4629 TRANSF.RECURSO(ET) 211013	291		1,20	32.758,16C	20.332,81D
28/10/2021	4633 APLICAÇÃO POUANÇA	4	12.505,00		30.253,16C	32.835,43D
02/11/2021	4749 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	58,68		58,68D	32.894,11D
10/11/2021	4752 APLICAÇÃO POUANÇA	4	1.302,54		1.361,22D	34.196,33D
12/11/2021	4754 RESGATE POUANÇA	4		7.832,12	6.470,00C	26.364,51D
17/11/2021	4750 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	14,00		6.484,00C	26.378,51D
17/11/2021	4725 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2021	111		289,67	6.663,57C	26.171,84D
28/11/2021	4751 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	55,17		6.608,40C	26.227,01D
30/11/2021	4753 APLICAÇÃO POUANÇA	4	15.418,77		8.810,37D	41.645,78D
01/12/2021	4838 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	43,86		43,86D	41.689,64D
07/12/2021	4839 RESGATE POUANÇA	4		15.230,37	15.186,51C	26.459,27D
13/12/2021	4840 RESGATE POUANÇA	4		14.738,94	29.925,45C	11.720,30D
16/12/2021	4898 RESGATE POUANÇA	4		7.791,00	37.716,45C	3.929,33D
17/12/2021	4837 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	17,05		37.699,40C	3.946,38D
28/12/2021	4901 APLICAÇÃO POUANÇA	4	13.872,58		23.826,82C	17.818,96D
30/12/2021	4841 RESGATE POUANÇA	4		5.370,09	28.196,91C	12.448,87D
31/12/2021	4838 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	389	0,90		28.196,01C	12.449,77D
28/12/2021	4829 TRANSF.RECURSO(ET) 211216	291		1,20	28.197,21C	12.448,57D
28/12/2021	4904 TRANSF.RECURSO(ET) 211220	291		1,20	28.198,41C	12.447,37D
28/12/2021	4905 TRANSF.RECURSO(ET) 211213	291		2,40	28.200,81C	12.444,97D
Total da conta:			160.216,37	158.145,91		
Contas:	20 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTITUIÇÃO - APLICAÇÃO C/DA FIC GDO MPE RF REF				
	SALDO ANTERIOR					197,40D
04/01/2021	3403 RESGATE APLICAÇÃO	4		58,42	58,42C	138,98D
12/01/2021	3407 RESGATE APLICAÇÃO	4		10,49	68,91C	138,53D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0019
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cla.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20 - 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO HPE RF REF						
25/01/2021	3408 RESGATE APLICAÇÃO	4		40,00	117,87C	79,530
31/01/2021	3455 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO HPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021	389	0,14		117,73C	79,670
26/02/2021	3533 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO HPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021	389		0,01	0,01C	79,680
17/03/2021	3578 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	202.905,00		202.905,00D	202.904,660
18/03/2021	3579 RESGATE APLICAÇÃO	4		249,70	202.555,30D	202.634,960
30/03/2021	3583 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.152,63	200.302,37D	200.382,030
31/03/2021	3625 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO HPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021	389	74,75		200.377,12D	200.456,780
31/03/2021	3620 RESGATE APLICAÇÃO	4		41.005,15	159.371,97D	159.451,630
01/04/2021	3691 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.860,16	4.860,16C	154.591,470
05/04/2021	3692 RESGATE APLICAÇÃO	4		38.446,83	43.306,96C	116.144,640
06/04/2021	3693 RESGATE APLICAÇÃO	4		11.143,15	54.450,14C	105.001,490
08/04/2021	3694 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.895,99	56.346,13C	103.105,500
09/04/2021	3695 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.001,20	59.347,33C	100.104,300
12/04/2021	3696 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.890,45	61.237,78C	98.213,850
20/04/2021	3697 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.715,45	63.953,23C	95.498,400
22/04/2021	3698 RESGATE APLICAÇÃO	4		5.485,95	69.439,18C	90.012,450
25/04/2021	3699 RESGATE APLICAÇÃO	4		49,00	69.488,18C	89.963,450
28/04/2021	3700 RESGATE APLICAÇÃO	4		34.830,12	104.318,30C	55.123,330
29/04/2021	3701 RESGATE APLICAÇÃO	4		17.615,90	121.934,20C	37.507,430
30/04/2021	3748 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO HPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/04/2021 A 31/04/2021	389	1,04		121.933,16C	37.518,470
30/04/2021	3702 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.382,98	125.316,14C	34.135,490
03/05/2021	3804 RESGATE APLICAÇÃO	4		11.207,49	11.207,49C	22.928,000
04/05/2021	3905 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.154,35	15.361,84C	18.673,650
07/05/2021	3910 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.255,48	17.617,32C	16.418,170
10/05/2021	3911 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.005,88	20.623,20C	13.412,220
11/05/2021	3912 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.900,70	23.523,90C	10.511,520
19/05/2021	3913 RESGATE APLICAÇÃO	4		10.319,24	33.843,14C	192,280
24/05/2021	3964 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	202,16		33.741,05C	394,440
24/05/2021	3914 RESGATE APLICAÇÃO	4		202,16	33.943,21C	192,280
25/05/2021	3915 RESGATE APLICAÇÃO	4		49,00	33.992,21C	143,280
31/05/2021	4023 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO HPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021	389	9,56		33.982,25C	153,240
02/06/2021	3985 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	124.232,73		124.232,73D	124.385,970
02/06/2021	3986 RESGATE APLICAÇÃO	4		153,21	124.079,52D	124.232,760
04/06/2021	3988 RESGATE APLICAÇÃO	4		47.781,29	76.298,23D	76.451,470
07/06/2021	3992 RESGATE APLICAÇÃO	4		13.363,43	62.934,80D	63.088,040
08/06/2021	3993 RESGATE APLICAÇÃO	4		625,41	63.560,20D	62.462,630
10/06/2021	3995 RESGATE APLICAÇÃO	4		20.979,31	41.330,08D	41.483,320
16/06/2021	3996 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.549,48	39.780,60D	39.933,840
17/06/2021	3998 RESGATE APLICAÇÃO	4		13.585,38	26.195,22D	26.350,460
21/06/2021	3999 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	115.511,90		141.709,12D	141.862,360
21/06/2021	4010 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.874,95	139.834,17D	139.987,410
22/06/2021	4011 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.432,93	137.401,24D	137.554,480
23/06/2021	4013 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.225,79	136.175,45D	136.328,690
25/06/2021	4015 RESGATE APLICAÇÃO	4		49,00	136.126,45D	136.279,690
29/06/2021	4016 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.766,15	132.360,30D	132.513,940
30/06/2021	4022 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO HPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021	389	145,18		132.505,48D	132.658,700
30/06/2021	4019 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.900,90	129.604,58D	129.757,600
02/07/2021	4142 RESGATE APLICAÇÃO	4		30.211,99	30.211,99C	99.545,610
06/07/2021	4143 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.163,00	34.374,99C	95.382,610
07/07/2021	4150 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	115.000,00		80.625,01D	210.382,610
07/07/2021	4144 RESGATE APLICAÇÃO	4		30.040,52	50.584,49D	180.342,290
12/07/2021	4145 RESGATE APLICAÇÃO	4		18.118,39	32.466,10D	162.223,900
13/07/2021	4146 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.162,94	28.303,16D	158.060,960
14/07/2021	4147 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.237,45	25.065,71D	154.823,510
21/07/2021	4148 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.608,39	23.457,32D	153.215,120
28/07/2021	4149 RESGATE APLICAÇÃO	4		38.823,26	15.365,94C	114.391,860
30/07/2021	4225 RESGATE APLICAÇÃO	4		14.638,32	30.004,26C	99.753,540
31/07/2021	4151 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO HPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	389	299,99		29.704,27C	100.053,530
02/08/2021	4283 RESGATE APLICAÇÃO	4		9.546,03	9.546,03C	90.507,500

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0020
Número livro: 0054

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2021	30 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTOÇÃO - APLICAÇÃO CADA PIC GIRO MPE RF REF				
04/01/2021	4291 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	114.082,71		104.536,68D	204.580,21D
05/01/2021	4294 RESGATE APLICAÇÃO	4		8.070,18	96.458,50D	196.512,03D
06/01/2021	4295 RESGATE APLICAÇÃO	4		21.517,09	74.941,41D	174.994,94D
08/01/2021	4296 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.730,75	71.210,66D	171.264,19D
11/01/2021	4287 RESGATE APLICAÇÃO	4		5.330,45	65.880,21D	165.933,74D
12/01/2021	4298 RESGATE APLICAÇÃO	4		6.237,01	59.543,20D	159.586,73D
15/01/2021	4289 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.563,78	57.979,42D	158.032,95D
17/01/2021	4290 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.961,40	55.018,02D	155.071,59D
18/01/2021	4376 RESGATE APLICAÇÃO	4		157,32	54.860,70D	154.914,23D
19/01/2021	4377 RESGATE APLICAÇÃO	4		5.590,29	49.270,41D	149.323,94D
24/01/2021	4379 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.127,77	47.142,64D	147.196,17D
25/01/2021	4379 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.204,42	45.938,22D	145.991,75D
27/01/2021	4380 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.046,43	44.891,77D	144.945,30D
27/01/2021	4381 RESGATE APLICAÇÃO	4		31.558,27	13.333,50D	113.387,03D
30/01/2021	4382 RESGATE APLICAÇÃO	4		28.402,66	15.069,16C	84.984,37D
31/01/2021	4392 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO CADA PIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021	389	308,52		14.700,64C	85.352,89D
02/02/2021	4608 RESGATE APLICAÇÃO	4		23.041,87	23.041,87C	62.311,02D
03/02/2021	4609 RESGATE APLICAÇÃO	4		944,08	23.985,95C	81.396,94D
08/02/2021	4610 RESGATE APLICAÇÃO	4		11.271,92	35.257,87C	50.095,02D
10/02/2021	4611 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.010,48	37.268,35C	48.084,57D
10/02/2021	4616 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	111.502,08		74.233,76D	138.586,65D
11/02/2021	4612 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.448,25	71.785,51D	157.138,40D
12/02/2021	4613 RESGATE APLICAÇÃO	4		5.334,05	66.451,46D	151.804,35D
24/02/2021	4614 RESGATE APLICAÇÃO	4		759,80	65.691,66D	151.044,55D
25/02/2021	4615 RESGATE APLICAÇÃO	4		59,45	65.632,21D	150.985,10D
26/02/2021	4616 RESGATE APLICAÇÃO	4		14.979,84	50.652,37D	136.005,26D
30/02/2021	4617 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CADA PIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021	389	728,95		50.981,32D	136.734,21D
30/02/2021	4619 RESGATE APLICAÇÃO	4		33.097,38	17.788,94D	103.141,83D
01/03/2021	4634 RESGATE APLICAÇÃO	4		14.082,32	14.082,32C	89.059,51D
04/03/2021	4635 RESGATE APLICAÇÃO	4		5.895,12	19.977,44C	83.164,39D
05/03/2021	4649 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	106.878,67		96.901,23D	150.043,06D
05/03/2021	4636 RESGATE APLICAÇÃO	4		1,19	96.902,04D	150.044,17D
06/03/2021	4637 RESGATE APLICAÇÃO	4		23.899,81	63.003,25D	166.142,96D
08/03/2021	4638 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.213,19	58.789,04D	161.926,87D
11/03/2021	4639 RESGATE APLICAÇÃO	4		7.269,41	51.519,63D	154.657,48D
13/03/2021	4640 RESGATE APLICAÇÃO	4		187,75	51.327,88D	154.469,71D
15/03/2021	4641 RESGATE APLICAÇÃO	4		1,23	51.326,65D	154.468,48D
27/03/2021	4642 RESGATE APLICAÇÃO	4		32.634,12	18.692,53D	121.834,36D
28/03/2021	4643 RESGATE APLICAÇÃO	4		19.530,42	437,89C	102.303,94D
31/03/2021	4644 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CADA PIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERIODO 01/03/2021 A 31/03/2021	389	452,04		385,89C	102.755,98D
03/04/2021	4757 RESGATE APLICAÇÃO	4		6.528,72	6.528,72C	96.227,26D
05/04/2021	4758 RESGATE APLICAÇÃO	4		8.907,40	15.036,12C	87.714,88D
04/04/2021	4759 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.025,00	19.061,12C	83.694,86D
05/04/2021	4760 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.401,81	22.462,93C	80.293,05D
08/04/2021	4761 RESGATE APLICAÇÃO	4		20.144,48	42.607,41C	60.148,57C
08/04/2021	4756 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	101.706,50		59.099,09D	161.855,07D
10/04/2021	4762 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.574,06	57.525,03D	160.281,01C
11/04/2021	4770 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	101.706,02		159.231,05D	261.987,03C
11/04/2021	4763 RESGATE APLICAÇÃO	4		102.002,38	57.228,67D	159.884,65C
12/04/2021	4764 RESGATE APLICAÇÃO	4		1,20	57.227,47D	159.883,45C
16/04/2021	4765 RESGATE APLICAÇÃO	4		140,14	57.087,33D	159.841,31C
17/04/2021	4766 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.957,20	52.128,13D	154.884,11D
18/04/2021	4767 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.716,21	50.411,92D	153.167,90C
28/04/2021	4768 RESGATE APLICAÇÃO	4		8.448,69	41.963,23D	144.719,21D
30/04/2021	4755 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CADA PIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERIODO 01/04/2021 A 30/04/2021	389	425,21		42.388,44D	145.144,62D
30/04/2021	4769 RESGATE APLICAÇÃO	4		23.904,79	18.481,69D	121.237,83C
01/05/2021	4843 RESGATE APLICAÇÃO	4		5.408,15	5.408,15C	115.829,48D
02/05/2021	4844 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.163,00	9.571,15C	111.666,48D
02/05/2021	4845 RESGATE APLICAÇÃO	4		14.224,52	23.795,67C	97.441,96D
06/05/2021	4846 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.968,74	25.764,41C	95.533,22D
07/05/2021	4847 RESGATE APLICAÇÃO	4		25.146,87	90.851,34C	70.386,25D
10/05/2021	4859 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	86.997,38		36.146,00D	157.383,63D
10/05/2021	4648 RESGATE APLICAÇÃO	4		4,80	36.141,20D	157.378,83D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0021
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.01.003	RECURSOS Q/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF				
13/12/2021	4860 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	101.706,58		137.847,70D	259.085,33D
13/12/2021	4848 RESGATE APLICAÇÃO	4		86.967,56	50.880,14D	172.117,77D
14/12/2021	4850 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.973,82	45.906,32D	167.143,99D
16/12/2021	4851 RESGATE APLICAÇÃO	4		8.289,21	37.617,11D	158.854,74D
17/12/2021	4852 RESGATE APLICAÇÃO	4		412,26	37.204,85D	158.442,48D
20/12/2021	4853 RESGATE APLICAÇÃO	4		14.602,09	22.602,76D	143.840,39D
21/12/2021	4854 RESGATE APLICAÇÃO	4		23.425,18	10.822,42C	110.415,21D
23/12/2021	4855 RESGATE APLICAÇÃO	4		29.390,73	40.213,15C	81.024,48D
27/12/2021	4856 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.209,53	42.422,68C	78.814,95D
28/12/2021	4857 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.126,50	44.549,18C	76.688,45D
30/12/2021	4858 RESGATE APLICAÇÃO	4		751,88	45.301,06C	75.936,37D
31/12/2021	4842 RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 01 LP - PERÍODO 01/11/2021 A 31/12/2021	389	452,73		44.848,33C	76.383,30D
Total da conta:			1.284.890,14	1.205.696,34		
Conta:	7 - 1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					
18/07/2021	4388 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	387	3.920,64		3.920,64D	0,00
18/07/2021	4195 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	4		3.920,64	0,00	3.920,64D
20/07/2021	3861 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	387	2,00		2,00D	0,00
28/07/2021	3860 PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 03/2021	117		2,00	0,00	0,00
Total da conta:			3.922,64	3.922,64		
Conta:	111 - 1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					
11/10/2021	4569 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 10/2021	4	19.691,35		19.691,35D	0,00
13/10/2021	4568 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 10/2021	4	186,55		19.877,90D	19.877,90D
13/11/2021	5613 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO 2021	117		1.165,62	1.160,62C	18.717,28D
17/11/2021	4725 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 11/2021	5	206,67		953,95C	18.923,95D
18/12/2021	4802 PAGAMENTO DUPLICADO CLAUDIA 13 SALÁRIO CONF PP 12/2021	4	962,30		962,30D	19.886,25D
20/12/2021	4866 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO 2021	117		18.923,95	17.961,69C	962,30D
Total da conta:			21.046,87	20.084,57		
Conta:	909 - 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					
28/01/2021	3429 PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 01/2021	4	38.389,12		38.389,12D	0,00
31/01/2021	3431 BAIJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIOS - COMP 01/2021	117		38.389,12	0,00	38.389,12D
25/02/2021	3498 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 02/2021	4	39.462,33		39.462,33D	39.462,33D
26/02/2021	3497 PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 02/2021	4	2.622,70		42.085,03D	42.085,03D
28/02/2021	3499 BAIJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 02/2021	117		42.085,03	0,00	0,00
09/04/2021	3703 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2021	4	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
30/04/2021	3848 BAIJA ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO	117		3.000,00	0,00	0,00
03/05/2021	3835 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2021	4	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
31/05/2021	4029 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2021	117		4.000,00	0,00	0,00
26/07/2021	4458 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 07/2021	4	35.201,58		35.201,58D	35.201,58D
30/07/2021	4461 BAIJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 07/2021	117		35.201,58	0,00	0,00
18/08/2021	4339 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2021	4	2.066,39		2.066,39D	2.066,39D
27/08/2021	4459 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 08/2021	4	31.535,47		33.601,86D	33.601,86D
30/08/2021	4462 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 08/2021	4	5.214,02		38.815,88D	38.815,88D
31/08/2021	4457 BAIJA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2021	117		2.066,39	36.749,49D	36.749,49D
31/08/2021	4460 BAIJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 08/2021	117		31.535,47	5.214,02D	5.214,02D
31/08/2021	4463 BAIJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONF PP 08/2021	117		5.214,02	0,00	0,00
02/09/2021	4651 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2021	4	995,25		995,25D	995,25D
10/09/2021	5086 BAIJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2021	117		995,25	0,00	0,00

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 CNPJ: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0022
 Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 1.1.02.002	ADANTAMENTO DE SALÁRIO				
28/09/2021	4566 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021	4	13.621,04		13.621,04D	13.621,04D
28/09/2021	4536 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021	4	1.086,00		14.707,04D	14.707,04D
30/09/2021	4567 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021	117		14.707,04	0,00	0,00
27/10/2021	4570 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2021	4	32.749,13		32.749,13D	32.749,13D
28/10/2021	4571 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2021	4	7.019,42		39.768,55D	39.768,55D
30/10/2021	4662 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2021	117		39.768,55	0,00	0,00
28/11/2021	4729 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021	4	29.754,17		29.754,17D	29.754,17D
30/11/2021	4731 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021	117		29.754,17	0,00	0,00
29/12/2021	4808 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021	4	8.002,78		8.002,78D	8.002,78D
31/12/2021	4867 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021	4	20.009,91		28.012,71D	28.012,71D
31/12/2021	4885 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021	4	4.234,00		32.246,71D	32.246,71D
31/12/2021	4886 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021	4	2.125,30		34.372,01D	34.372,01D
31/12/2021	4890 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021	117		34.372,01	0,00	0,00
	Total da conta:		281.086,63	281.086,63		
Conta:	36 - 1.1.02.004	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					394,90D
30/01/2021	3219 BADA DE ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	355		394,90	394,90C	0,00
02/03/2021	3540 ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	4	3.560,00		3.560,00D	3.560,00D
02/03/2021	3542 ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	4	2.700,00		6.260,00D	6.260,00D
04/03/2021	3541 BADA DE ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	171		3.560,00	2.700,00D	2.700,00D
04/03/2021	3543 BADA DE ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	342		2.700,00	0,00	0,00
25/03/2021	3587 ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA	4	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
12/04/2021	3588 BADA DE ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA	355		1.250,00	1.250,00C	0,00
10/05/2021	3864 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 5009 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	4	2.995,50		2.995,50D	2.995,50D
11/05/2021	3865 BADA DE ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5009 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	170		2.995,50	0,00	0,00
22/06/2021	3956 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA	4	102,80		102,80D	102,80D
23/06/2021	3957 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA	171		74,90	27,90D	27,90D
23/06/2021	3958 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PRETE NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA	223		27,90	0,00	0,00
29/06/2021	3893 ADANTAMENTO NOTA Nº 5100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	4	1.980,75		1.980,75D	1.980,75D
30/06/2021	3894 BADA DE ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	171		1.980,75	0,00	0,00
27/07/2021	4096 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9414866 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4	626,60		626,60D	626,60D
28/07/2021	4097 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9414866 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	170		626,60	0,00	0,00
30/08/2021	4260 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4	1.998,00		1.998,00D	1.998,00D
31/08/2021	4261 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	342		1.998,00	0,00	0,00
24/09/2021	4479 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11677112 SÉRIE: RP2 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	4	379,90		379,90D	379,90D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
CNPJ: 26.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 29933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0023
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cla.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contas:	26 - 1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
26/06/2021	4481 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11682838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	4	379,90		759,80D	759,80D
26/06/2021	4488 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11677112 SÉRIE: RP2 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	170		379,90	379,90D	379,90D
26/06/2021	4482 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11682838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	170		379,90	0,00	0,00
30/06/2021	4542 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4	2.675,00		2.675,00D	2.675,00D
05/10/2021	4487 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRE RICARDO PONCE VALEJO	4	780,00		780,00D	3.455,00D
06/10/2021	4489 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4	348,41		1.128,41D	3.803,41D
06/10/2021	4488 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRE RICARDO PONCE VALEJO	342		780,00	348,41D	3.023,41D
07/10/2021	4490 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	170		332,00	16,41D	2.691,41D
07/10/2021	4481 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	223		16,41	0,00	2.675,00D
07/10/2021	4543 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	342		2.675,00	2.675,00C	0,00
08/10/2021	4518 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DINIZ 38824223897	4	52,28		2.622,72C	52,28D
08/10/2021	4511 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DINIZ 38824223897	379		40,00	2.662,72C	7,28D
08/10/2021	4512 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DINIZ 38824223897	223		7,28	2.675,00C	0,00
08/11/2021	4701 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	4	142,14		142,14D	142,14D
17/11/2021	4703 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA	4	1.990,50		2.122,64D	2.122,64D
17/11/2021	4707 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4	2.955,80		5.078,44D	5.078,44D
17/11/2021	4704 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	379		142,14	4.936,30D	4.936,30D
08/11/2021	4771 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4	1.705,76		6.642,06D	6.642,06D
07/12/2021	4767 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	240,00		240,00D	6.882,06D
07/12/2021	4708 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA	171		1.990,50	1.740,50C	4.901,56D
07/12/2021	4708 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	342		2.955,80	4.696,30C	1.945,76D
29/12/2021	4774 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	342		1.705,76	6.402,06C	240,00D
Total da conta:			26.853,34	27.008,24		
Contas:	27 - 1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO				
						0,00
04/02/2021	3477 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	4	1.852,21		1.852,21D	1.852,21D
17/02/2021	3478 BAJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	72		1.852,21	0,00	0,00
05/04/2021	3632 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 536 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	4	1.852,21		1.852,21D	1.852,21D
08/04/2021	3633 BAJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 536 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	72		1.852,21	0,00	0,00
10/06/2021	3961 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 608 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	23,00		23,00D	23,00D

Sistema licenciado para RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO				
30/06/2021	3562 BAJA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 608 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		23,00	23,00C	0,00
01/09/2021	4238 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MUDASSTEC INFORMATICA	4	649,00		626,00D	649,00D
30/09/2021	4239 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MUDASSTEC INFORMATICA	72		649,00	23,00C	0,00
08/10/2021	4506 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	30,00		30,00D	30,00D
30/11/2021	4507 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		30,00	30,00C	0,00
07/12/2021	4785 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 773 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMATICA	4	1.108,00		1.108,00D	1.108,00D
17/12/2021	4794 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 773 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMATICA	72		1.108,00	0,00	0,00
Total da conta:			5.514,42	5.514,42		
Conta:	28 - 1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/02/2021	3530 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 254 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	4	800,00		800,00D	800,00D
08/02/2021	3531 BAJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 254 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	354		800,00	800,00C	0,00
08/03/2021	3749 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4562 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	4	350,00		450,00D	350,00D
12/04/2021	3732 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	4	1.880,00		1.880,00D	2.230,00D
08/04/2021	3750 BAJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4562 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	355		350,00	1.530,00D	1.880,00D
12/05/2021	3733 BAJA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	355		1.880,00	1.880,00C	0,00
26/07/2021	4126 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR BOM SUCESSO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4	2.188,00		2.188,00D	2.188,00D
19/08/2021	4227 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BOM SUCESSO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	355		2.188,00	2.188,00C	0,00
Total da conta:			5.218,00	5.218,00		
Conta:	32 - 1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/06/2021	3065 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 272944 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	4	129,00		129,00D	129,00D
22/06/2021	3071 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 272946 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	4	142,40		272,30D	272,30D
22/06/2021	3073 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4	1.854,82		2.127,12D	2.127,12D
22/06/2021	3067 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 5474462 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	4	620,10		2.747,22D	2.747,22D
22/06/2021	3069 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 273069 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	4	197,91		2.945,13D	2.945,13D
22/06/2021	3075 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR SENOCET ELETRODOMESTICOS LTDA	4	97,33		3.042,46D	3.042,46D
22/06/2021	3066 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 VNC PAINELA DE PRESSAO) NOTA Nº 272944 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A	15		129,90	2.912,56D	2.912,56D
22/06/2021	3072 BAJA ADIANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MINI PROCESSADOR PHILCO PH900) NOTA Nº 272946 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A	15		142,40	2.770,16D	2.770,16D
22/06/2021	3074 BAJA ADIANTAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 SMART TV HQ) PAGAMENTO NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	363		1.759,84	1.010,32D	1.010,32D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0025
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lota Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercici
Conte:	32 - 1.1.02.007	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES				
23/06/2021	3678 BADA ADANTAMENTO PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	223		94,98	915,34D	915,34
24/06/2021	3668 BADA DE ADANTAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 CADA DE SOM AMP LENOIX 500W) PAGAMENTO NOTA Nº 5474482 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VARIED S/A	363		830,10	295,24D	295,24
24/06/2021	3670 BADA ADANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR 1250W ELETROLUX) NOTA Nº 273988 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VARIED S/A	15		197,01	97,33D	97,33
24/06/2021	3676 BADA ADANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 GABARITA TERMICA 1.6L INOX) NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	15		79,90	17,43D	17,43
24/06/2021	3677 BADA ADANTAMENTO PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	223		17,43	0,00	0,0
23/07/2021	4196 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	4	1.624,52		1.624,52D	1.624,52
05/08/2021	4316 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	4	1.601,24		1.601,24D	3.225,76
06/08/2021	4317 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 ROLUÇAO DE PONTO HENRY) NOTA Nº 287 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	363		1.559,99	41,25D	1.665,71
06/08/2021	4318 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 287 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	223		41,25	0,00	1.624,52
11/08/2021	4199 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	367	156,63		156,63D	1.781,12
11/08/2021	4314 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE MULTILASER) NOTA Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4	533,61		696,34D	2.314,78
11/08/2021	4323 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL CANON G3110) NOTA Nº 9464767 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4	899,10		1.589,34D	3.213,88
11/08/2021	4367 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELOGIO ELUX) NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	363		1.643,00	53,66C	1.579,88
11/08/2021	4198 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	223		138,15	191,81C	1.432,77
12/08/2021	4315 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE MULTILASER) NOTA Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	16		533,61	725,42C	899,10
12/08/2021	4324 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL CANON G3110) NOTA Nº 9464767 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	16		899,10	1.624,52C	0,0
25/08/2021	4386 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELOGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PEN ARTIGOS DE BAZAR	4	255,42		1.369,10C	255,42
26/08/2021	4367 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELOGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PEN ARTIGOS DE BAZAR	363		255,42	1.624,52C	0,0
23/09/2021	4651 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 KIT TRUPO) NOTA Nº 45 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4	5.180,00		5.180,00D	5.180,00
23/09/2021	4653 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 TERMOMETROS) NOTA Nº 48917 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRANCISCO ALTIMARI NETO	4	143,60		5.323,60D	5.323,60
24/09/2021	4654 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 TERMOMETROS) NOTA Nº 48917 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRANCISCO ALTIMARI NETO	363		143,60	5.180,00D	5.180,00
28/09/2021	4652 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 KIT TRUPO) NOTA Nº 45 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	15		5.180,00	0,00	0,0
08/10/2021	4655 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTO DE MESA TRUPO) NOTA Nº 39 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4	9.450,00		9.450,00D	9.450,00
15/10/2021	4656 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTO DE MESA INFANTIL) NOTA Nº 39 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	15		9.450,00	0,00	0,0

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28923 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0026
 Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	32 - 1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES				
14/12/2021	4809 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA, 4 TAPETES E 5 TRICICLOS INFANTIL) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4	5.140,00		5.140,000	5.140,000
17/12/2021	4810 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA DE ROUPAS) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	15		1.690,00	3.450,000	3.450,000
17/12/2021	4811 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 4 TAPETE) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	15		2.300,00	1.150,000	1.150,000
17/12/2021	4812 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 5 TRICICLOS INFANTIL) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	15		1.150,00	0,00	0,00
Total da conta:			28.026,58	28.026,58		
Conta:	14 - 1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	3981 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 826427 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	3.620,00		3.620,000	3.620,000
04/05/2021	3982 BAJA ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 826427 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		3.620,00	0,00	0,00
04/06/2021	3979 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 45791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	3.620,00		3.620,000	3.620,000
06/06/2021	3980 BAJA ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 45791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		3.620,00	0,00	0,00
10/06/2021	3918 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 70484 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	362,00		362,000	362,000
11/06/2021	3918 BAJA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 70484 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		362,00	0,00	0,00
05/07/2021	4094 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256728 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	4.163,00		4.163,000	4.163,000
06/07/2021	4092 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1268933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	4	3.573,86		7.736,860	7.736,860
06/07/2021	4095 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256728 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		4.163,00	3.573,860	3.573,860
07/07/2021	4093 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1268933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	160		3.573,86	0,00	0,00
02/08/2021	4319 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 653503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	4.163,00		4.163,960	4.163,000
05/08/2021	4230 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4837 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: E.B.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	4	183,90		4.346,960	4.346,900
05/08/2021	4232 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4836 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	4	183,90		4.530,860	4.530,800
05/08/2021	4234 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4835 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	4	551,70		5.082,560	5.082,500
06/08/2021	4233 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PROVISAD PAGAMENTO NOTA Nº 4837 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: E.B.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	352		183,90	4.898,660	4.898,600
06/08/2021	4233 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4836 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	352		183,90	4.714,760	4.714,700
06/08/2021	4235 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4835 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	352		551,70	4.163,060	4.163,000
01/09/2021	4320 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 653503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		4.163,00	4.163,000	0,00
01/10/2021	4485 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 875840 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	3.439,00		7.479,000	7.479,000
01/10/2021	4657 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 879326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	584,29		8.023,290	8.023,290
03/10/2021	4486 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 875840 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		3.439,00	584,290	584,290

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0027
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 14 - 1.1.02.008 ADANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS						
03/10/2021	4658 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 879326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		584,28	0,00	5,00
01/11/2021	4659 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 85335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	3.982,00		3.982,000	3.982,000
02/11/2021	4684 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 85325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		3.982,00	0,00	0,00
01/12/2021	4777 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 309106 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	4.163,00		4.163,000	4.163,000
03/12/2021	4778 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 309106 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		4.163,00	0,00	0,00
23/12/2021	4794 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 434938 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	3.439,00		3.439,000	3.439,000
24/12/2021	4795 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 434938 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		3.439,00	0,00	0,00
Total da conta:			36.028,65	36.028,65		
Conta: 105 - 1.1.03.001 IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR						
SALDO ANTERIOR						
04/06/2021	3932 PAGAMENTO INDEVIDO IPTU 05/2021	4	203,01		203,010	464,330
Total da conta:			203,01	0,00		667,340
Conta: 11 - 1.1.03.002 IRPS A COMPENSAR						
SALDO ANTERIOR						
07/12/2021	4899 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/ 2021	4	13.326,43		13.326,430	13.326,430
23/12/2021	4899 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/ 2021	4	16.084,00		29.410,430	29.410,430
31/12/2021	5071 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/2021	135		29.410,43	0,00	0,00
Total da conta:			29.410,43	29.410,43		
Conta: 104 - 1.1.05.003 FGTS A COMPENSAR						
SALDO ANTERIOR						
10/12/2021	4895 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/ 2021	4	2.479,10		2.479,100	2.479,100
10/12/2021	4894 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/ 2021	4	1.947,89		4.126,990	4.126,990
10/12/2021	4896 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/ 2021	4	581,59		4.711,490	4.711,490
10/12/2021	4897 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/ 2021	4	62,51		4.774,000	4.774,000
31/12/2021	5067 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021	190		4.774,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.774,00	4.774,00		
Conta: 25 - 1.1.03.004 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS						
SALDO ANTERIOR						
20/06/2021	4001 RESTITUIÇÃO RECEITA FEDERAL	4		499,81	499,810	499,810
20/06/2021	5069 ADANTAMENTO DE PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	4	648,03		648,030	648,030
30/12/2021	5070 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	41		648,03	0,00	0,00
Total da conta:			648,03	1.147,84		
Conta: 15 - 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES						
SALDO ANTERIOR						
17/06/2021	3963 PROVISÃO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 3 KIT CERCAQUINHO FAZENDA) NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	1.875,00		1.875,000	45.619,080
23/06/2021	3966 BADA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 VNC PARELA DE PRESSÃO) NOTA Nº 272944 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A	32	129,90		2.004,900	45.748,980
23/06/2021	3972 BADA ADANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MINI PROCESSADOR PHILCO PH800) NOTA Nº 272946 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A	32	142,40		2.147,300	45.891,380
24/06/2021	3973 BADA ADANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR 1250W ELETROLUX) NOTA Nº 273068 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A	32	197,91		2.345,210	46.089,590

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.195.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0028
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES						
Conta:	15 - 1.2.01.001					
24/06/2021	3576 BADA ADIANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 GARRAFA TERMICA L.B.L. INOX) NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BENCOT ELETRODOMESTICOS LTDA	32	79,90		2.425,11D	46.199,19D
28/09/2021	4852 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 KIT TRAPLO) NOTA Nº 45 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	32	5.180,00		5.180,00D	51.349,19D
15/10/2021	4836 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTO DE MESA INFANTIL) NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	32	9.450,00		9.450,00D	60.799,19D
30/10/2021	4723 PROVISÃO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 JANELAS ALUMINIO) NOTA Nº 1539 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TUA	419	1.650,00		11.100,00D	62.449,19D
17/12/2021	4830 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA DE ROUPAS) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	32	1.690,00		1.690,00D	64.139,19D
17/12/2021	4811 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 4 TAPETE) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	32	2.300,00		3.990,00D	66.439,19D
17/12/2021	4812 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 5 TRICICLOS INFANTIL) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	32	1.150,00		5.140,00D	67.589,19D
20/12/2021	4813 PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MICROONDAS) NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	799,00		5.939,00D	68.388,19D
20/12/2021	4814 PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 KITS CERCADINHO FAZINHA) NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	1.250,00		7.189,00D	69.638,19D
Total da conta:			25.894,11	0,00		
COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO						
Conta:	16 - 1.2.01.002					
12/06/2021	4315 SALDO ANTERIOR					8.754,90D
12/06/2021	4315 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE MULTILASER) NOTA Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	32	533,61		533,61D	9.288,51D
12/06/2021	4324 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL CANON G3110) NOTA Nº 9464767 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	32	899,10		1.432,71D	10.187,61D
Total da conta:			1.432,71	0,00		
MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS						
Conta:	363 - 1.2.01.003					
23/04/2021	3974 SALDO ANTERIOR					14.111,00D
23/04/2021	3974 BADA ADIANTAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 SMART TV HQ) PAGAMENTO NOTA Nº 1012725 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	32	1.759,84		1.759,84D	15.870,84D
24/06/2021	3968 BADA DE ADIANTAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 CACA DE SOM AMP LENOX SIGN) PAGAMENTO NOTA Nº 5479462 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VSA VAREJO S/A	32	620,10		2.379,94D	16.490,94D
06/08/2021	4317 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 ROLÓGIO DE PONTO HENRY) NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	32	1.559,89		1.559,98D	18.050,83D
11/08/2021	4197 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 REPROD ELIX) NOTA Nº 29685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRON COMERCIO EIRELI	32	1.643,00		3.202,98D	19.693,83D
26/08/2021	4387 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELOGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PEN ARTIGOS DE BAZAR	32	255,42		3.458,40D	19.949,35D
24/09/2021	4654 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 TERMOIMETROS) NOTA Nº 48817 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRANCISCO ALTIMARI NETO	32	143,60		143,60D	20.092,95D
Total da conta:			5.981,95	0,00		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,						
Conta:	29 - 1.3.02.001					
31/01/2021	3718 SALDO ANTERIOR					9.657,72C
31/01/2021	3718 DEPRECIACAO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/ 2021	249		563,24	563,24C	10.220,96C
28/02/2021	3723 DEPRECIACAO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/ 2021	249		563,24	563,24C	10.784,20C

Sistema licenciado para RESINOP SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0029
 Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.1.01.001	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,				
31/03/2021	3724 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/2021	249		563,24	563,24C	11.347,44C
30/04/2021	3725 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/2021	249		563,24	563,24C	11.910,68C
31/05/2021	4389 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/2021	249		563,24	563,24C	12.473,92C
30/06/2021	4394 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/2021	249		571,68	571,68C	13.045,60C
31/07/2021	4395 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/2021	249		583,46	583,46C	13.629,06C
31/08/2021	4400 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/2021	249		583,46	583,46C	14.212,52C
30/09/2021	4664 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/2021	249		587,78	587,78C	14.800,30C
31/10/2021	4908 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/2021	249		670,26	670,26C	15.470,56C
30/11/2021	4913 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/2021	249		719,13	719,13C	16.189,69C
31/12/2021	4914 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/2021	249		773,11	773,11C	16.962,80C
Total da conta:			0,00	7.305,08		
Conta:	382 - 1.1.02.002	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE				
	SALDO ANTERIOR					1.794,94C
31/03/2021	3718 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2021	249		112,62	112,62C	1.907,56C
28/02/2021	3722 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2021	249		112,62	112,62C	2.020,18C
31/03/2021	3726 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2021	249		112,62	112,62C	2.132,80C
30/04/2021	3728 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2021	249		112,62	112,62C	2.245,42C
31/05/2021	4390 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2021	249		112,62	112,62C	2.358,04C
30/06/2021	4393 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2021	249		112,62	112,62C	2.470,66C
31/07/2021	4397 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2021	249		112,62	112,62C	2.583,28C
31/08/2021	4399 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2021	249		128,03	128,03C	2.711,31C
30/09/2021	4665 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2021	249		136,50	136,50C	2.847,81C
31/10/2021	4910 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2021	249		136,50	136,50C	2.984,31C
30/11/2021	4912 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2021	249		136,50	136,50C	3.120,81C
31/12/2021	4916 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2021	249		136,50	136,50C	3.257,31C
Total da conta:			0,00	1.462,37		
Conta:	383 - 1.1.02.003	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS				
	SALDO ANTERIOR					254,23C
31/03/2021	3720 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2021	249		20,57	20,57C	274,80C
28/02/2021	3721 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2021	249		20,57	20,57C	295,37C
31/03/2021	3725 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2021	249		20,57	20,57C	315,94C
30/04/2021	3727 DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2021	249		20,57	20,57C	336,51C

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.195.494/0001-90
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 39933 Data: 16/05/2017
CONCLUSÃO

Folha: 0030
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contas	383 - 1.2.01.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS				
31/12/2021	4381 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2021	249	20,57		20,57C	357,88C
30/06/2021	4382 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2021	249	25,90		25,90C	382,88C
31/07/2021	4396 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2021	249	41,20		41,20C	424,18C
31/08/2021	4398 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2021	249	61,79		61,79C	485,97C
30/09/2021	4663 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2021	249	70,30		70,30C	556,27C
31/10/2021	4909 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2021	249	71,22		71,22C	627,49C
30/11/2021	4911 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2021	249	71,22		71,22C	698,71C
31/12/2021	4915 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONÍCOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2021	249	71,22		71,22C	769,93C
Total da conta:			0,00	515,70		
Contas	442 - 2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	3458 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 14725213 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	160	2.777,66		2.777,66C	2.777,66C
01/02/2021	3457 PAGAMENTO NOTA Nº 14725213 SÉRIE: 0 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	4	2.777,66		2.777,66D	0,00
15/02/2021	3528 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 15134792 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	160	2.856,92		2.856,92C	2.856,92C
24/02/2021	3529 PAGAMENTO NOTA Nº 15134792 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	4	2.856,92		2.777,66D	0,00
15/03/2021	3588 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 15553812 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	160	3.015,44		3.015,44C	3.015,44C
30/03/2021	3590 PAGAMENTO NOTA Nº 15553812 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	4	3.015,44		0,00	0,00
14/04/2021	3727 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 15996458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	160	3.382,98		3.382,98C	3.382,98C
30/04/2021	3738 PAGAMENTO NOTA Nº 15996458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	4	3.382,98		0,00	0,00
14/05/2021	3883 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	160	2.474,06		2.474,06C	2.474,06C
04/06/2021	3884 PAGAMENTO NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	4	2.474,06		2.474,06D	0,00
Total da conta:			14.507,06	14.507,06		
Contas	391 - 2.1.01.002	NEIDE GUARDA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2021	3920 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 3057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	171	1.895,60		1.895,60C	1.895,60C
07/06/2021	3921 PAGAMENTO NOTA Nº 3057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	4	1.895,60		0,00	0,00
Total da conta:			1.895,60	1.895,60		
Contas	392 - 2.1.01.003	DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2021	3854 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	355	1.704,60		1.704,60C	1.704,60C
04/02/2021	3855 PAGAMENTO NOTA Nº 5099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4	1.704,60		0,00	0,00
14/05/2021	3946 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	355	1.311,70		1.311,70C	1.311,70C
16/06/2021	3947 PAGAMENTO NOTA Nº 5428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4	1.311,70		0,00	0,00

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0031
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 392 - 2.1.01.003 DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA						
01/06/2021	4242 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5990 SÉRIE: 1 Fornecedor: DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	355		2.983,20	2.983,20C	2.983,20
02/06/2021	4243 PAGAMENTO NOTA Nº 5990 SÉRIE: 1 Fornecedor: DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4	2.983,20		0,00	0,00
04/09/2021	4492 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5713 SÉRIE: 1 Fornecedor: DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	355		737,20	737,20C	737,20
05/09/2021	4493 PAGAMENTO NOTA Nº 5713 SÉRIE: 1 Fornecedor: DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4	737,20		0,00	0,00
Total da conta:			6.706,70	6.706,70		
Conta: 394 - 2.1.01.005 CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME						
SALDO ANTERIOR						0,00
02/06/2021	3420 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4910 SÉRIE: 0 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	379		280,00	280,00C	280,00
28/06/2021	3421 PAGAMENTO NOTA Nº 4910 SÉRIE: 0 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	4	280,00		0,00	0,00
04/06/2021	4383 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	353		320,00	320,00C	320,00
05/06/2021	4385 PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	4	320,00		0,00	0,00
14/06/2021	4475 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5932 SÉRIE: 1 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	353		360,00	360,00C	360,00
20/06/2021	4476 PAGAMENTO NOTA Nº 5932 SÉRIE: 1 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	4	360,00		0,00	0,00
01/11/2021	4695 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 6036 SÉRIE: 1 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	353		760,00	760,00C	760,00
03/11/2021	4696 PAGAMENTO NOTA Nº 6036 SÉRIE: 1 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	4	760,00		0,00	0,00
26/11/2021	4779 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 6093 SÉRIE: 1 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	353		380,00	380,00C	380,00
03/12/2021	4780 PAGAMENTO NOTA Nº 6093 SÉRIE: 1 Fornecedor: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	4	380,00		380,00C	0,00
Total da conta:			2.100,00	2.100,00		
Conta: 400 - 2.1.01.011 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
07/01/2021	3422 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 473 SÉRIE: 0 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO	72		1.827,21	1.827,21C	1.827,21
28/01/2021	3423 PAGAMENTO NOTA Nº 473 SÉRIE: 0 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO	4	1.827,21		0,00	0,00
05/03/2021	3571 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 516 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO	72		2.252,21	2.252,21C	2.252,21
10/03/2021	3572 PAGAMENTO NOTA Nº 516 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO	4	2.252,21		0,00	0,00
05/05/2021	3875 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 598 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.852,21	1.852,21C	1.852,21
07/05/2021	3876 PAGAMENTO NOTA Nº 598 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.852,21		0,00	0,00
07/06/2021	3889 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 579 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.852,21	1.852,21C	1.852,21
10/06/2021	3890 PAGAMENTO NOTA Nº 579 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.852,21		0,00	0,00
02/07/2021	4068 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.852,21	1.852,21C	1.852,21
11/07/2021	4069 PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.852,21		0,00	0,00
05/08/2021	4240 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 619 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.852,21	1.852,21C	1.852,21
12/08/2021	4241 PAGAMENTO NOTA Nº 619 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.852,21		0,00	0,00

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0032
 Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA				
02/06/2021	4465 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.894,21	1.894,21C	1.894,21C
02/06/2021	4695 DESCONTO NO PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72	40,00		1.894,21C	1.894,21C
08/09/2021	4466 PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.894,21		0,00	0,00
09/10/2021	4504 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 661 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.852,21	1.852,21C	1.852,21C
08/10/2021	4505 PAGAMENTO NOTA Nº 661 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.852,21		0,00	0,00
09/11/2021	4701 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 681 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.852,21	1.852,21C	1.852,21C
08/11/2021	4702 PAGAMENTO NOTA Nº 681 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.852,21		0,00	0,00
08/12/2021	4789 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 710 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		3.704,42	3.704,42C	3.704,42C
07/12/2021	4790 PAGAMENTO NOTA Nº 710 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	3.704,42		0,00	0,00
Total da conta:			20.781,21	20.781,21		
Conta:	405 - 2.1.01.015	RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2021	4086 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	171		2.870,26	2.870,26C	2.870,26C
13/07/2021	4087 PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	4	2.870,26		0,00	0,00
Total da conta:			2.870,26	2.870,26		
Conta:	408 - 2.1.01.018	TELHADOS COSTA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2021	3483 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 303 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TELHADOS COSTA LTDA - EPP	355		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
12/02/2021	3494 PAGAMENTO NOTA Nº 303 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TELHADOS COSTA LTDA - EPP	4	1.250,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.250,00	1.250,00		
Conta:	414 - 2.1.01.024	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/07/2021	4980 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	355		420,00	420,00C	420,00C
22/07/2021	4981 PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	4	420,00		0,00	0,00
Total da conta:			420,00	420,00		
Conta:	419 - 2.1.01.025	PEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2021	3881 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	342		3.184,87	3.184,87C	3.184,87C
04/06/2021	3882 PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	4	3.184,87		0,00	0,00
Total da conta:			3.184,87	3.184,87		
Conta:	417 - 2.1.01.027	MARCOS PRADO MENDES ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2021	4250 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS PRADO MENDES ME	388		3.170,00	3.170,00C	3.170,00C
19/08/2021	4251 PAGAMENTO NOTA Nº 141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS PRADO MENDES ME	4	3.170,00		0,00	0,00
Total da conta:			3.170,00	3.170,00		
Conta:	419 - 2.1.01.029	NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Sistema licenciado para RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 001
Número livro: 000

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exerc
Conta: 419 - 2.1.01.029	NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TUA					
30/08/2021	4723 PROVISÃO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 3 JANELAS ALUMINIO) NOTA Nº 1539 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TUA	15		1.650,00	1.650,00C	1.650,00
06/11/2021	4724 PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 3 JANELAS ALUMINIO) NOTA Nº 1539 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TUA	4	1.650,00		1.650,00D	
	Total da conta:		1.650,00	1.650,00		
Conta: 428 - 2.1.01.039	ANDERSON DA SILVA CORREIA					
05/08/2021	SALDO ANTERIOR					
05/08/2021	4496 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA	355		1.500,00	1.500,00C	1.500,00
06/08/2021	4497 PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA	4	1.500,00		0,00	
	Total da conta:		1.500,00	1.500,00		
Conta: 444 - 2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO					
10/05/2021	SALDO ANTERIOR					
10/05/2021	3852 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	171		2.890,25	2.890,25C	2.890,25
11/05/2021	3853 PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	2.890,25		0,00	
30/06/2021	3897 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	355		1.200,00	1.200,00C	1.200,00
30/06/2021	3916 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 137 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	355		1.920,00	3.120,00C	3.120,00
30/06/2021	3898 PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	1.200,00		1.920,00C	1.920,00
30/06/2021	3917 PAGAMENTO NOTA Nº 137 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	1.920,00		0,00	
27/07/2021	4090 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	355		2.345,00	2.345,00C	2.345,00
27/07/2021	4091 PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	2.345,00		0,00	
16/08/2021	4246 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	171		2.940,50	2.940,50C	2.940,50
17/08/2021	4247 PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	2.940,50		0,00	
05/09/2021	4500 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	171		1.900,08	1.900,08C	1.900,08
06/09/2021	4501 PAGAMENTO NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	1.900,08		0,00	
19/09/2021	4513 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	355		3.585,00	3.585,00C	3.585,00
19/09/2021	4517 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 220 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	171		2.930,28	6.515,28C	6.515,28
20/09/2021	4514 PAGAMENTO NOTA Nº 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	3.585,00		2.930,28C	2.930,28
20/09/2021	4518 PAGAMENTO NOTA Nº 220 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	2.930,28		0,00	
	Total da conta:		18.711,11	18.711,11		
Conta: 448 - 2.1.01.056	COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA					
12/08/2021	SALDO ANTERIOR					
12/08/2021	4244 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 82144 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA	355		744,40	744,40C	744,40
12/08/2021	4245 PAGAMENTO NOTA Nº 82144 SÉRIE: 1 FORNECEDOR COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA	4	744,40		0,00	
	Total da conta:		744,40	744,40		
Conta: 450 - 2.1.01.058	RONALDO SANTOSELLO ME					
08/02/2021	SALDO ANTERIOR					
08/02/2021	3479 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 3965 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SANTOSELLO ME	170		344,80	344,80C	344,80

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.195.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0034
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME				
08/02/2021	3482 PAGAMENTO NOTA Nº 3966 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	344,00		0,00	0,00
05/04/2021	3634 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4052 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	170		300,00	300,00C	300,00C
06/04/2021	3635 PAGAMENTO NOTA Nº 4052 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	200,00		0,00	0,00
07/05/2021	3679 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	72		256,40	256,40C	256,40C
07/05/2021	3880 PAGAMENTO NOTA Nº 4105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	256,40		0,00	0,00
07/06/2021	3887 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	72		240,00	240,00C	240,00C
08/06/2021	3888 PAGAMENTO NOTA Nº 4158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	240,00		0,00	0,00
05/07/2021	4082 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	170		240,00	240,00C	240,00C
05/07/2021	4083 PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	240,00		0,00	0,00
05/08/2021	4216 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	170		240,00	240,00C	240,00C
11/08/2021	4217 PAGAMENTO NOTA Nº 4272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	240,00		0,00	0,00
08/09/2021	4473 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	170		240,00	240,00C	240,00C
17/09/2021	4474 PAGAMENTO NOTA Nº 4345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	240,00		0,00	0,00
05/10/2021	4508 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	170		240,00	240,00C	240,00C
08/10/2021	4509 PAGAMENTO NOTA Nº 4419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	240,00		0,00	0,00
05/11/2021	4699 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4485 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	170		240,00	240,00C	240,00C
08/11/2021	4700 PAGAMENTO NOTA Nº 4485 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	4	240,00		0,00	0,00
Total da conta:			2.241,20	2.241,20		
Conta:	454 - 2.1.01.062	EDUARDO POLICARPO DA SILVA				
08/01/2021	3428 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 33 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDUARDO POLICARPO DA SILVA	160		3.359,76	3.359,76C	3.359,76C
12/01/2021	3438 PAGAMENTO NOTA Nº 33 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDUARDO POLICARPO DA SILVA	4	3.359,76		0,00	0,00
Total da conta:			3.359,76	3.359,76		
Conta:	455 - 2.1.01.063	ASPECTO REFORMAS LTDA				
01/03/2021	3544 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASPECTO REFORMAS LTDA	354		600,00	600,00C	600,00C
03/03/2021	3545 PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASPECTO REFORMAS LTDA	4	600,00		0,00	0,00
25/08/2021	4254 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASPECTO REFORMAS LTDA	355		900,00	900,00C	900,00C
25/08/2021	4255 PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASPECTO REFORMAS LTDA	4	900,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.500,00	1.500,00		
Conta:	459 - 2.1.01.064	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.				
03/08/2021	4327 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 445541 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8		4.163,00	4.163,00C	4.163,00C
05/08/2021	4373 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	171		3.102,29	7.265,29C	7.265,29C
05/08/2021	4574 PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	3.102,29		4.163,00C	4.163,00C
30/08/2021	4328 PAGAMENTO NOTA Nº 445541 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4	4.163,00		0,00	0,00
Total da conta:			7.265,29	7.265,29		
Conta:	460 - 2.1.01.065	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO				
23/06/2021	3891 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	72		300,00	300,00C	300,00C
23/06/2021	3892 PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	4	300,00		0,00	0,00
Total da conta:			300,00	300,00		

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0035
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	462 - 3.1.01.067	MARCELO DE LEMOS AMORIM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2021	3963 PROVISAO PAGAMENTO (AQUISICAO 1 KIT CERCAÇÃO FAZENDA) NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	15	1.875,00		1.875,00C	1.875,00C
18/06/2021	3964 PAGAMENTO NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	1.875,00		0,00	0,00
13/07/2021	4084 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	342		3.237,45	3.237,45C	3.237,45C
14/07/2021	4085 PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	3.237,45		0,00	0,00
08/08/2021	4325 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 79 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	342		2.998,29	2.998,29C	2.998,29C
11/08/2021	4326 PAGAMENTO NOTA Nº 79 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	2.998,29		0,00	0,00
03/09/2021	4468 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 98 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	342		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
02/09/2021	4470 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	342		2.805,00	6.005,00C	6.005,00C
08/09/2021	4469 PAGAMENTO NOTA Nº 98 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	3.200,00		2.805,00C	2.805,00C
08/09/2021	4471 PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	2.805,00		0,00	0,00
05/10/2021	4458 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	342		1.299,91	1.299,91C	1.299,91C
06/10/2021	4459 PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	1.299,91		0,00	0,00
09/10/2021	4515 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	342		3.128,43	3.128,43C	3.128,43C
20/10/2021	4516 PAGAMENTO NOTA Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	3.128,43		0,00	0,00
02/12/2021	4761 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	379		4.320,18	4.320,18C	4.320,18C
02/12/2021	4763 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	342		3.321,17	7.641,35C	7.641,35C
02/12/2021	4762 PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	4.320,18		3.321,17C	3.321,17C
02/12/2021	4764 PAGAMENTO NOTA Nº 131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	3.321,17		0,00	0,00
Total da conta:			26.185,43	26.185,43		
Conta:	467 - 3.1.01.072	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2021	4328 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	160		3.573,86	3.573,86C	3.573,86C
02/08/2021	4329 PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	4	3.573,86		3.573,86D	0,00
23/08/2021	4258 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1323664 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	160		3.416,42	157,44D	3.416,42C
30/08/2021	4259 PAGAMENTO NOTA Nº 1323664 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	4	3.416,42		3.573,86D	0,00
21/09/2021	4483 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1347915 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	160		3.590,72	3.590,72C	3.590,72C
01/10/2021	4484 PAGAMENTO NOTA Nº 1347915 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	4	3.590,72		3.590,72D	0,00
21/10/2021	4697 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	160		3.156,18	404,94D	3.156,18C
04/11/2021	4698 PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	4	3.156,18		3.156,18D	0,00
22/11/2021	4775 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1396132 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	160		2.178,85	977,33D	2.178,85C
01/12/2021	4776 PAGAMENTO NOTA Nº 1396132 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	4	2.178,85		2.178,85D	0,00
Total da conta:			15.916,03	15.916,03		
Conta:	471 - 3.1.01.076	CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2021	4252 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	342		1.870,50	1.870,50C	1.870,50C
24/08/2021	4253 PAGAMENTO NOTA Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4	1.870,50		0,00	0,00
Total da conta:			1.870,50	1.870,50		
Conta:	472 - 3.1.01.077	ELETRICA TAREI COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0036
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Estorno
Conta: 472 - 1.1.01.077 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA						
26/08/2021	4256 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 412890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	355		1.036,00	1.036,00C	1.036,00C
26/08/2021	4257 PAGAMENTO NOTA Nº 412890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	4	1.036,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.036,00	1.036,00		
Conta: 475 - 2.1.01.080 SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA						
SALDO ANTERIOR						
04/08/2021	4477 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	72		2.448,25	2.448,25C	2.448,25C
21/08/2021	4478 PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4	2.448,25		0,00	0,00
01/10/2021	4494 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	72		928,00	928,00C	928,00C
06/10/2021	4495 PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4	928,00		0,00	0,00
26/10/2021	4691 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 758 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	72		928,00	928,00C	928,00C
09/11/2021	4692 PAGAMENTO NOTA Nº 758 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4	928,00		928,00C	0,00
Total da conta:			4.304,25	4.304,25		
Conta: 117 - 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						
30/01/2021	3752 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 01/ 2021	151		47.305,23	47.305,23C	47.305,23C
30/01/2021	3758 SALARIO FAMILIA 01/2021	384		273,44	47.578,67C	47.578,67C
30/01/2021	3753 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2021	135	4.003,74		43.574,93C	43.574,93C
30/01/2021	3765 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021	31	295,75		43.279,18C	43.279,18C
30/01/2021	3757 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 01/ 2021	160	2.777,66		40.501,52C	40.501,52C
30/01/2021	3431 BADA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SALARIOS - COMP 01/2021	109	38.389,12		2.112,40C	2.112,40C
01/02/2021	3430 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 01/2021	4	2.112,40		0,00	0,00
29/02/2021	3763 FERIAS 02/2021	130		1.873,33	239,07D	1.873,33C
29/02/2021	3488 PAGAMENTO FERIAS 02/2021	4	1.721,24		1.860,31D	152,09C
29/02/2021	3764 INSS SOBRE FERIAS 02/2021	135	152,09		2.112,40D	0,00
27/02/2021	3758 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 02/ 2021	151		49.637,53	47.525,13C	49.637,53C
27/02/2021	3764 SALARIO FAMILIA 02/2021	384		358,89	47.884,02C	49.996,42C
27/02/2021	3759 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2021	135	4.184,49		43.699,53C	45.811,92C
27/02/2021	3761 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021	31	295,75		43.403,78C	45.516,18C
27/02/2021	3762 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2021	158	649,98		42.753,80C	44.866,20C
27/02/2021	3763 INSS SOBRE FERIAS 02/2021	135	3,51		42.750,29C	44.862,69C
27/02/2021	3765 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 02/ 2021	160	2.777,66		39.972,63C	42.085,03C
28/02/2021	3488 BADA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 02/2021	109	42.085,03		2.112,40D	0,00
08/03/2021	3766 FERIAS 03/2021	130		1.513,08	1.513,08C	1.513,08C
08/03/2021	3580 PAGAMENTO FERIAS 03/2021	4	1.393,41		119,67C	119,67C
08/03/2021	3767 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	135	119,67		0,00	0,00
31/03/2021	3767 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 03/ 2021	151		47.982,51	47.982,51C	47.982,51C
31/03/2021	3773 SALARIO FAMILIA 03/2021	384		358,89	48.341,40C	48.341,40C
31/03/2021	3626 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 03/2021	4	36.251,42		12.089,98C	12.089,98C
31/03/2021	3768 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2021	135	4.044,80		8.045,18C	8.045,18C
31/03/2021	3770 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	31	295,75		7.749,43C	7.749,43C
31/03/2021	3771 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 03/2021	158	82,30		7.667,13C	7.667,13C
31/03/2021	3773 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	135	30,81		7.636,32C	7.636,32C
31/03/2021	3774 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 03/ 2021	160	2.777,66		4.858,66C	4.858,66C
01/04/2021	3647 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 03/2021	4	4.858,66		4.856,50D	2,00C
30/04/2021	3775 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/ 2021	151		44.015,36	38.158,80C	44.017,36C
30/04/2021	3712 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	4	5.632,06		33.526,74C	38.585,30C
30/04/2021	3713 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	4	5.897,76		27.688,98C	33.547,54C
30/04/2021	3711 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	4	5.431,59		21.257,39C	26.115,95C
30/04/2021	3710 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	4	6.184,41		14.872,98C	18.731,54C
22/04/2021	4466 PAGAMENTO RESCISAO 04/2021	4	4.963,35		9.909,63C	14.768,19C
22/04/2021	3769 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2021	151		18.326,91	29.236,54C	34.095,10C
22/04/2021	3790 13 INTEGRACAO/2021	131		2.901,55	32.138,09C	36.996,65C
22/04/2021	3791 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 04/ 2021	130		6.705,85	38.843,94C	43.702,48C
22/04/2021	3793 PAGTO 13 SALARIO INDENIZACAO 04/2021	131		1.894,35	40.738,29C	45.636,83C

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0036
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contas:	472 - 2.1.01.077	ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA				
26/08/2021	4256 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 412890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA	355		1.036,00	1.036,00C	1.036,00C
26/08/2021	4257 PAGAMENTO NOTA Nº 412890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA	4	1.036,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.036,00	1.036,00		
Contas:	475 - 2.1.01.088	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA				
14/08/2021	4477 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	72		2.448,25	2.448,25C	2.448,25C
21/08/2021	4478 PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4	2.448,25		0,00	0,00
01/10/2021	4484 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	72		928,00	928,00C	928,00C
06/10/2021	4485 PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4	928,00		0,00	0,00
26/10/2021	4491 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 758 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	72		928,00	928,00C	928,00C
03/11/2021	4492 PAGAMENTO NOTA Nº 758 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4	928,00		928,00C	0,00
Total da conta:			4.304,25	4.304,25		
Contas:	117 - 2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/01/2021	3752 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 01/ 2021	151		47.305,23	47.305,23C	47.305,23C
30/01/2021	3756 SALARIO FAMILIA 01/2021	384		273,44	47.578,67C	47.578,67C
30/01/2021	3753 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2021	135	4.003,74		43.574,93C	43.574,93C
30/01/2021	3755 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021	31	295,75		43.279,18C	43.279,18C
30/01/2021	3757 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 01/ 2021	100	2.777,66		40.501,52C	40.501,52C
30/01/2021	3431 BADA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SALARIOS - COMP 01/2021	109	38.389,12		2.112,40C	2.112,40C
01/02/2021	3430 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 01/2021	4	2.112,40		0,00	0,00
16/02/2021	3783 FERIAS 02/2021	130		1.873,33	238,07D	1.873,33C
16/02/2021	3485 PAGAMENTO FERIAS 02/2021	4	1.721,24		1.866,31D	152,09C
16/02/2021	3784 INSS SOBRE FERIAS 02/2021	135	152,09		2.112,40D	0,00
27/02/2021	3759 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 02/ 2021	151		49.637,53	47.525,19C	49.637,53C
27/02/2021	3764 SALARIO FAMILIA 02/2021	384		259,89	47.884,02C	49.995,42C
27/02/2021	3759 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2021	135	4.184,49		43.699,53C	45.811,83C
27/02/2021	3761 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021	31	295,75		43.403,78C	45.516,18C
27/02/2021	3762 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES - COMP FOLHA DE PAGTO 02/2021	158	549,98		42.753,80C	44.866,20C
27/02/2021	3763 INSS SOBRE FERIAS 02/2021	135	3,51		42.750,29C	44.862,69C
27/02/2021	3765 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 02/ 2021	100	2.777,66		39.972,63C	42.085,03C
28/02/2021	3488 BADA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 02/2021	109	42.085,03		2.112,40D	0,00
06/03/2021	3786 FERIAS 03/2021	130		1.513,08	1.513,08C	1.513,08C
06/03/2021	3560 PAGAMENTO FERIAS 03/2021	4	1.393,41		119,67C	119,67C
06/03/2021	3787 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	135	119,67		0,00	0,00
31/03/2021	3767 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 03/ 2021	151		47.982,51	47.982,51C	47.982,51C
31/03/2021	3773 SALARIO FAMILIA 03/2021	384		355,89	48.341,40C	48.341,40C
31/03/2021	3626 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 03/2021	4	36.251,42		12.089,98C	12.089,98C
31/03/2021	3768 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2021	135	4.044,80		8.045,18C	8.045,18C
31/03/2021	3770 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	31	295,75		7.749,43C	7.749,43C
31/03/2021	3771 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES - COMP FOLHA DE PAGTO 03/2021	158	82,30		7.667,13C	7.667,13C
31/03/2021	3772 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	135	30,81		7.636,32C	7.636,32C
31/03/2021	3774 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 03/ 2021	100	2.777,66		4.858,66C	4.858,66C
01/04/2021	3847 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 03/2021	4	4.858,66		0,00	0,00
29/04/2021	3775 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/ 2021	151		44.015,36	39.138,80C	44.017,36C
29/04/2021	3712 PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021	4	5.652,06		33.526,74C	38.585,30C
29/04/2021	3713 PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021	4	5.837,76		27.688,98C	32.547,54C
29/04/2021	3711 PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021	4	6.431,59		21.257,39C	26.115,95C
29/04/2021	3710 PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021	4	6.384,41		14.872,98C	19.731,54C
22/04/2021	4456 PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021	4	4.963,35		9.909,63C	14.768,19C
22/04/2021	3789 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/ 2021	151		19.326,91	29.236,54C	34.095,10C
22/04/2021	3790 13 INTEGRAL04/2021	131	2.901,55		32.138,09C	36.996,65C
22/04/2021	3791 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 04/ 2021	130	6.705,83		38.843,92C	43.702,48C
22/04/2021	3793 PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 04/2021	131	1.904,35		40.718,27C	45.636,83C

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0038
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Correç:	117 - 2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR				
28/07/2021	4427 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	135	245,54		36.654,44D	607,58C
28/07/2021	4429 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/ 2021	160	607,58		37.262,00D	0,00
30/07/2021	4402 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/ 2021	151		46.352,92	9.090,92C	46.352,92C
30/07/2021	4408 SALARIO FAMILA 07/2021	384		358,89	9.449,81C	46.711,81C
30/07/2021	4219 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 07/2021	4	1.387,58		8.062,23C	46.324,23C
30/07/2021	4220 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 07/2021	4	1.514,14		6.548,09C	43.810,09C
30/07/2021	4403 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2021	135	3.900,84		2.647,25C	36.819,25C
30/07/2021	4405 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 07/2021	151	60,84		2.496,41C	39.758,41C
30/07/2021	4406 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021	31	387,49		2.108,92C	39.370,92C
30/07/2021	4407 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 07/2021	158	595,40		1.513,44C	38.775,44C
30/07/2021	4409 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/ 2021	160	1.573,06		2.060,43D	35.201,59C
30/07/2021	4461 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 07/2021	109	35.201,59		37.362,00D	0,00
06/08/2021	4430 FERIAS 08/2021	136		1.221,59	1.221,59C	1.221,59C
06/08/2021	4330 PAGAMENTO FERIAS 08/2021	4	1.128,15		93,44C	93,44C
06/08/2021	4421 INSS SOBRE FERIAS 08/2021	135	93,44		0,00	0,00
06/08/2021	4430 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/ 2021	151		3.249,74	3.249,74C	3.249,74C
15/08/2021	4431 13 INTEGRAL 08/2021	131		1.354,06	4.603,80C	4.603,80C
16/08/2021	4432 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/ 2021	130		2.063,33	6.667,13C	6.667,13C
16/08/2021	4433 PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 08/2021	131		193,44	6.860,57C	6.860,57C
16/08/2021	4540 PAGAMENTO RESCISAO 08/2021	5	6.545,55		315,02C	315,02C
16/08/2021	4434 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	135	157,38		157,44C	157,44C
16/08/2021	4436 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/ 2021	160	157,44		0,00	0,00
31/08/2021	4410 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/ 2021	151		46.906,86	46.906,86C	46.906,86C
31/08/2021	4418 SALARIO FAMILA 08/2021	384		358,89	47.265,75C	47.265,75C
31/08/2021	4411 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2021	135	4.012,79		43.252,96C	43.252,96C
31/08/2021	4414 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 08/2021	151	78,31		43.174,65C	43.174,65C
31/08/2021	4415 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	31	370,89		42.803,56C	42.803,56C
31/08/2021	4416 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2021	158	597,31		42.246,05C	42.246,05C
31/08/2021	4417 INSS SOBRE FERIAS 08/2021	135	13,75		42.232,30C	42.232,30C
31/08/2021	4418 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/ 2021	160	1.416,42		38.815,88C	38.815,88C
31/08/2021	4457 BADA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2021	109	2.066,18		36.749,49C	36.749,49C
31/08/2021	4460 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 08/2021	109	31.535,47		5.214,02C	5.214,02C
31/08/2021	4463 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 08/2021	109	5.214,02		0,00	0,00
10/09/2021	4940 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/ 2021	151		77,38	77,38C	77,38C
10/09/2021	4941 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 09/2021	130		773,75	851,13C	851,13C
10/09/2021	4944 PROVISAO PAGAMENTO 13ª INTEGRAL RESCISAO 09/2021	131		580,31	1.431,44C	1.431,44C
10/09/2021	4942 PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	135	48,32		1.382,12C	1.382,12C
10/09/2021	4945 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE RESCISAO 09/2021	151	386,87		995,25C	995,25C
10/09/2021	5046 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISAO 09/2021	109	995,25		0,00	0,00
30/09/2021	4918 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/ 2021	151		48.674,16	48.674,16C	48.674,16C
30/09/2021	4925 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA 09/2021	384		358,89	49.033,05C	49.033,05C
30/09/2021	4552 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	4	18.593,73		29.439,32C	29.439,32C
30/09/2021	4567 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	109	14.795,04		14.734,28C	14.734,28C
30/09/2021	4920 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2021	135	4.187,88		10.546,40C	10.546,40C
30/09/2021	4922 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 09/2021	151	48,57		10.497,83C	10.497,83C
30/09/2021	4923 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021	31	370,89		10.126,94C	10.126,94C
30/09/2021	4924 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2021	158	508,06		9.618,88C	9.618,88C
30/09/2021	4926 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 09/ 2021	160	1.416,42		6.202,46C	6.202,46C
01/10/2021	4523 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	4	4.250,68		4.250,68D	1.951,80C
09/10/2021	4954 PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021	4	1.951,26		6.201,86D	0,60C
09/10/2021	4946 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/ 2021	151		3.193,48	3.008,38D	3.194,08C
09/10/2021	4947 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA 10/2021	384		6,55	2.999,83D	3.202,63C
09/10/2021	4948 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/2021	130		2.949,45	90,38D	6.152,08C
09/10/2021	4949 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INDENIZADO 10/2021	131		245,79	195,41C	6.297,87C
09/10/2021	4953 PROVISAO PAGAMENTO 13ª INTEGRAL RESCISAO 10/2021	131		2.087,73	2.283,14C	8.485,60C
09/10/2021	4572 PAGAMENTO RESCISAO 10/2021	4	4.231,33		1.948,19D	4.254,27C
09/10/2021	4958 PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	135	184,37		2.132,56D	4.069,90C

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0039
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.03.001	SALÁRIOS A PAGAR				
11/01/2021	4573 PAGAMENTO RESCISÃO 10/2021	4	4.060,30		6.201,86D	0,60C
15/01/2021	4936 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2021	130		3.094,59	3.106,87D	3.095,59C
15/01/2021	4576 PAGAMENTO FERIAS 10/2021	4	2.738,53		5.845,40D	357,06C
15/01/2021	4937 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	31	67,67		5.913,07D	289,39C
15/01/2021	4938 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	135	286,79		6.201,86D	0,60C
30/01/2021	4927 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/ 2021	151		47.946,61	41.744,75C	47.947,21C
30/01/2021	4934 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA 10/2021	384		102,54	41.847,29C	48.049,75C
30/01/2021	4662 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2021	109	39.768,55		2.078,74C	8.281,20C
30/01/2021	4928 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2021	135	4.117,77		2.039,03D	4.163,43C
30/01/2021	4939 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 10/2021	151	60,84		2.099,87D	4.102,59C
30/01/2021	4931 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	31	354,28		2.454,16D	3.748,30C
30/01/2021	4933 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 10/2021	158	321,68		2.775,84D	3.426,62C
30/01/2021	4933 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	135	9,60		2.785,44D	3.437,02C
30/01/2021	4935 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 10/ 2021	160	3.418,42		6.201,86D	0,60C
12/01/2021	5011 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/ 2021	151		3.559,24	3.559,24C	3.559,84C
12/01/2021	5014 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 11/2021	130		773,75	4.332,99C	4.333,59C
12/01/2021	5015 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INDENIZADO 11/2021	153		586,87	4.719,86C	4.720,46C
12/01/2021	5018 PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 11/2021	131		1.934,37	6.654,23C	6.654,83C
12/01/2021	4726 PAGAMENTO RESCISÃO 11/2021	4	5.237,26		1.416,97C	1.417,57C
12/01/2021	5012 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021	111	1.160,62		256,35C	256,95C
12/01/2021	5013 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	31	2,30		253,67C	254,37C
12/01/2021	5016 PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	135	253,97		0,00	0,60C
30/01/2021	4990 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/ 2021	151		48.675,35	48.675,35C	48.675,95C
30/01/2021	4997 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA 11/2021	384		102,54	48.777,89C	48.778,49C
30/01/2021	4730 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021	4	8.480,62		40.297,07C	40.297,67C
30/01/2021	4731 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021	109	29.754,17		10.542,90C	10.543,50C
30/01/2021	4991 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2021	135	4.165,50		6.377,40C	6.378,00C
30/01/2021	4993 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 11/2021	151	154,74		6.222,66C	6.223,26C
30/01/2021	4994 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	31	361,60		5.841,06C	5.841,66C
30/01/2021	4995 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 11/2021	158	328,98		5.512,08C	5.512,68C
30/01/2021	4996 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021	135	10,18		5.501,90C	5.502,50C
30/01/2021	4998 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 11/ 2021	160	3.393,20		2.108,70C	2.109,30C
01/02/2021	4872 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021	4	2.108,70		2.108,70D	0,60C
10/02/2021	5019 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/ 2021	151		6.560,30	4.451,60C	6.560,90C
10/02/2021	5020 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2021	130		1.031,67	5.483,27C	7.592,57C
10/02/2021	4875 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021	4	2.594,95		2.898,32C	5.007,62C
10/02/2021	5021 PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	135	48,54		2.849,78C	4.959,08C
10/02/2021	5023 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13º 12/ 2021	153	193,44		2.656,34C	4.765,64C
10/02/2021	5024 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FERIAS RESCISAO 12/2021	152	0,02		2.656,32C	4.765,62C
10/02/2021	4876 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021	4	2.368,32		288,00C	2.397,30C
10/02/2021	4877 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021	4	3.567,63		3.279,63D	1.170,33D
10/02/2021	4878 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021	4	1.414,02		4.693,65D	2.584,33D
15/02/2021	5007 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2021	130		6.887,96	2.194,35C	4.303,61C
15/02/2021	5025 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/ 2021	151		7.089,35	4.383,66C	6.392,96C
15/02/2021	5026 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA 12/2021	384		20,51	4.304,17C	6.413,47C
15/02/2021	5027 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2021	130		467,47	4.801,64C	6.910,94C
15/02/2021	5008 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021	31	765,80		4.035,74C	6.145,04C
15/02/2021	5009 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	135	751,67		3.284,77C	5.393,07C
15/02/2021	5028 PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	135	22,38		3.262,39C	5.370,69C
31/02/2021	4903 PAGAMENTO FERIAS 12/2021	4	5.370,09		2.108,70D	0,60C
31/02/2021	4999 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/ 2021	151		42.587,90	40.479,20C	42.588,50C
31/02/2021	4880 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021	109	34.372,01		6.107,19C	8.216,49C
31/02/2021	5000 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021	135	3.545,28		2.561,91C	4.671,21C
31/02/2021	5002 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021	31	114,03		2.447,88C	4.557,18C

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0040
 Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 117 - 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR						
31/12/2021	5003 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 12/2021	158	367,84		2.080,04C	4.189,34C
31/12/2021	5004 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	135	80,81		1.999,23C	4.108,53C
31/12/2021	5005 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 12/ 2021	160	2.733,35		734,12D	1.375,18C
Total da conta:			657.104,64	658.479,82		
Conta: 41 - 2.1.02.002 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR						
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	3798 PIS FOLHA DE PAGAMENTO01/2021	345		473,05	473,05C	473,05C
02/02/2021	3464 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	4	473,05		473,05D	0,00
27/02/2021	3801 PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2021	345		500,75	27,79C	500,75C
03/03/2021	3550 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	4	500,00		500,00D	0,75C
03/03/2021	3849 DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO - AJUSTE	345	0,75		500,75D	0,00
31/03/2021	3804 PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2021	345		508,32	8,57C	508,32C
05/04/2021	3628 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	508,32		508,32D	0,00
30/04/2021	3807 PIS FOLHA DE PAGAMENTO04/2021	345		531,97	22,65C	531,97C
04/05/2021	3867 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	4	531,96		531,96D	0,01C
31/05/2021	4085 PIS FOLHA DE PAGAMENTO05/2021	345		460,40	71,56D	460,41C
30/06/2021	4006 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	4	460,39		460,39D	0,02C
30/06/2021	4058 PIS FOLHA DE PAGAMENTO06/2021	345		474,25	13,87C	474,28C
41/07/2021	4107 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	4	474,26		474,26D	0,02C
30/07/2021	4439 PIS FOLHA DE PAGAMENTO07/2021	345		491,34	17,69C	491,96C
05/08/2021	4335 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	4	491,34		491,34D	0,02C
31/08/2021	4442 PIS FOLHA DE PAGAMENTO08/2021	345		498,68	6,74C	498,70C
02/09/2021	4546 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	4	498,68		498,68D	0,02C
30/09/2021	4555 PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO09/2021	345		492,83	5,85D	492,85C
06/10/2021	4563 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	4	492,83		492,83D	0,02C
30/10/2021	4558 PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO10/2021	345		713,94	221,11C	713,96C
03/11/2021	4733 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	713,94		713,94D	0,02C
30/11/2021	5032 PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO11/2021	345		519,24	194,70D	519,26C
02/12/2021	4864 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	4	519,25		519,25D	0,01C
31/12/2021	5036 PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO12/2021	345		648,02	128,77C	648,03C
31/12/2021	5070 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	25	648,03		519,28D	0,00
Total da conta:			6.314,40	6.314,40		
Conta: 119 - 2.1.02.003 13 SALÁRIO A PAGAR						
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2021	4917 PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2021	131		19.877,90	19.877,90C	19.877,90C
30/11/2021	4983 PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2021	131		206,67	206,67C	20.084,57C
06/12/2021	4874 PAGAMENTO 13 SALARIO CONF PP 12/2021	4	1.903,94		1.903,94D	18.180,63C
16/12/2021	4889 PAGAMENTO 13 SALARIO CONF PP 12/2021	4	13.181,13		15.085,07D	4.999,50C
17/12/2021	4900 PAGAMENTO 13 SALARIO CONF PP 12/2021	4	411,06		15.496,13D	4.588,44C
20/12/2021	4987 PROVISAO PAGAMENTO 13 INTEGRAL12/ 2021	131		15.248,57	247,58D	19.837,01C
20/12/2021	4986 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021	111	18.923,95		19.171,51D	913,96C
20/12/2021	4989 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2021	31	375,65		19.547,16D	537,41C
20/12/2021	5060 ESTORNO PROVISAO A MAIOR	153	537,41		20.084,57D	0,00
Total da conta:			35.333,34	35.333,14		
Conta: 130 - 2.1.03.001 PROVISÕES DE FERIAS						
	SALDO ANTERIOR					7.805,98C
30/01/2021	3808 PROVISAO DE FERIAS 01/2021	152		2.545,33	2.545,33C	10.351,31C
09/02/2021	3783 FERIAS 02/2021	117	1.873,33		1.873,33D	8.477,98C
27/02/2021	3812 PROVISAO DE FERIAS 02/2021	152		3.773,26	1.899,93C	12.251,24C
06/03/2021	3786 FERIAS 03/2021	117	1.113,08		1.513,88D	10.738,16C
31/03/2021	3817 PROVISAO DE FERIAS 03/2021	152		3.964,21	2.451,13C	14.702,37C
23/04/2021	3781 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO-04/ 2021	117	6.705,83		6.705,83D	7.996,54C
30/04/2021	3821 PROVISAO DE FERIAS 04/2021	152		4.521,15	2.184,68D	12.517,69C
30/04/2021	3779 FERIAS 04/2021	117	183,45		2.368,13D	12.334,24C
02/05/2021	4945 FERIAS 05/2021	117	1.221,59		1.221,59D	11.112,65C
31/05/2021	4059 PROVISAO DE FERIAS 05/2021	152		4.136,43	2.934,84C	15.269,08C

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0041
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130 - 2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS				
10/06/2021	4090 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 06/ 2021	117	2.063,32		2.063,32D	13.206,76C
30/06/2021	4093 PROVISAO DE FÉRIAS 06/2021	152		4.261,09	2.201,77C	17.470,85C
29/07/2021	4425 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/ 2021	117	1.805,41		1.805,41D	15.665,44C
30/07/2021	4699 PROVISAO DE FÉRIAS 07/2021	152		4.469,69	2.663,28C	20.134,09C
09/08/2021	4426 FÉRIAS 08/2021	117	1.221,59		1.221,59D	18.912,50C
16/08/2021	4432 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/ 2021	117	2.063,33		3.284,92D	16.848,57C
31/08/2021	4676 PROVISAO DE FÉRIAS 08/2021	152		5.283,08	1.898,17C	21.172,26C
10/09/2021	4941 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 09/2021	117	773,75		773,75D	21.356,51C
30/09/2021	4959 PROVISAO DE FÉRIAS 09/2021	152		4.522,96	3.749,21C	25.881,47C
08/10/2021	4048 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/2021	117	2.049,45		2.949,45D	23.932,02C
15/10/2021	4036 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2021	117	3.094,99		6.044,44D	19.837,03C
30/10/2021	4966 PROVISAO DE FÉRIAS 10/2021	152		5.558,57	485,87D	25.395,60C
12/11/2021	5014 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 11/2021	117	773,75		773,75D	24.621,85C
30/11/2021	5037 PROVISAO DE FÉRIAS 11/2021	152		5.060,38	4.286,64C	29.682,24C
10/12/2021	5020 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2021	117	1.831,67		1.831,67D	28.690,57C
15/12/2021	5007 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2021	117	5.887,96		7.919,63D	21.762,61C
15/12/2021	5027 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2021	117	487,47		8.417,10D	21.268,14C
31/12/2021	5046 PROVISAO DE FÉRIAS 12/2021	152		5.152,47	3.264,63D	26.417,61C
Total de conta:			34.659,97	53.271,60		
Conta:	131 - 2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	3828 PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2021	153		3.922,59	3.922,59C	3.922,59C
27/02/2021	3832 PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2021	153		4.182,89	4.182,89C	8.105,48C
31/03/2021	3836 PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2021	153		4.182,91	4.182,91C	12.288,39C
23/04/2021	3790 13 INTEGRAL04/2021	117	2.901,58		2.901,58D	9.386,81C
23/04/2021	3793 PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 04/2021	117	1.834,18		4.805,90D	7.452,49C
30/04/2021	3840 PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2021	153		4.240,20	595,70D	11.692,69C
31/05/2021	4070 PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2021	153		3.862,70	3.862,70C	15.555,39C
30/06/2021	4074 PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2021	153		4.056,22	4.056,22C	19.611,61C
28/07/2021	4424 13 INTEGRAL07/2021	117	1.394,06		1.394,06D	18.217,55C
28/07/2021	4426 PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 07/2021	117	193,44		1.547,50D	16.664,11C
30/07/2021	4883 PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2021	153		4.056,16	2.598,66C	22.120,27C
16/08/2021	4431 13 INTEGRAL08/2021	117	1.394,06		1.394,06D	20.726,21C
16/08/2021	4433 PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 08/2021	117	193,44		1.547,50D	20.572,77C
31/08/2021	4687 PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2021	153		4.056,16	2.598,66C	24.626,91C
10/09/2021	4944 PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 09/2021	117	580,31		580,31D	24.046,60C
30/09/2021	4973 PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2021	153		4.056,16	3.475,88C	28.104,81C
08/10/2021	4952 PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 10/2021	117	3.087,73		2.887,73D	25.017,08C
30/10/2021	4977 PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2021	153		4.128,23	2.040,59C	30.145,31C
30/10/2021	4917 PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2021	119	19.877,90		17.837,40D	10.267,41C
12/11/2021	5018 PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 11/2021	117	1.934,37		1.934,37D	8.333,04C
30/11/2021	5051 PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2021	153		2.980,76	1.046,39C	11.313,90C
30/11/2021	4993 PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2021	119	206,67		839,72C	11.107,13C
29/12/2021	5056 PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2021	153		4.141,44	4.141,44C	15.248,57C
30/12/2021	4987 PROVISAO PAGAMENTO 13 INTEGRAL12/ 2021	119	15.248,57		11.107,13D	0,00
Total de conta:			47.866,43	47.866,43		
Conta:	132 - 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.731,61C
30/01/2021	3809 PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS01/ 2021	155		203,62	203,62C	3.937,25C
30/01/2021	3829 PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2021	155		213,65	517,27C	4.250,90C
27/02/2021	3813 PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS02/ 2021	155		301,80	301,80C	4.552,70C
27/02/2021	3833 PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2021	155		334,64	636,44C	4.887,34C
27/02/2021	3785 FGTS SOBRE FÉRIAS 02/2021	190	34,97		601,47C	4.852,37C
31/03/2021	3818 PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS03/ 2021	155		317,16	317,16C	5.169,53C
31/03/2021	3837 PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2021	155		334,65	651,81C	5.504,18C
31/03/2021	3788 FGTS SOBRE FÉRIAS 03/2021	190	235,93		415,88C	5.268,25C
30/04/2021	3821 PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS04/ 2021	155		361,69	361,69C	5.629,94C
30/04/2021	3841 PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2021	155		339,16	700,95C	5.969,20C
30/04/2021	3827 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	155	380,02		398,93C	5.577,18C
31/05/2021	4000 PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS05/ 2021	155		332,49	332,49C	5.909,67C

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 004
Número livro: 000

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 132 - 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS						
31/05/2021	4071 PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2021	155		303,96	641,49C	6.218,61
31/05/2021	4047 FGTS SOBRE FERIAS 05/2021	155	97,72		543,77C	6.120,89
30/06/2021	4064 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS06/ 2021	155		341,17	341,17C	6.462,06
30/06/2021	4075 PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2021	155		524,46	665,63C	6.986,54
30/06/2021	4069 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155	165,06		500,57C	6.621,48
30/07/2021	4670 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS07/ 2021	155		357,51	357,51C	6.978,99
30/07/2021	4084 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2021	155		524,54	682,05C	7.303,53
30/07/2021	4675 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155	123,79		558,26C	7.179,74
31/08/2021	4677 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS08/ 2021	155		422,66	422,66C	7.602,40
31/08/2021	4680 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2021	155		324,45	747,11C	7.926,85
31/08/2021	4422 FGTS SOBRE FERIAS 08/2021	150	87,72		649,39C	7.839,17
31/08/2021	4682 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155	144,43		504,96C	7.694,74
30/09/2021	4960 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS09/ 2021	155		361,79	361,79C	8.046,46
30/09/2021	4574 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2021	155		324,51	686,30C	8.371,00
30/09/2021	4965 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155	61,90		624,40C	8.309,10
30/10/2021	4967 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS10/ 2021	155		444,65	444,65C	8.753,75
30/10/2021	4576 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2021	155		330,20	774,85C	9.083,95
30/10/2021	4139 PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	150	115,54		659,31C	8.968,41
30/10/2021	4972 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155	209,73		449,58C	8.758,68
30/11/2021	5038 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS11/ 2021	155		491,85	491,85C	9.163,53
30/11/2021	5052 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2021	155		331,37	736,22C	9.494,96
30/11/2021	5036 PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS 11/2021	150	132,05		604,17C	9.362,68
30/11/2021	5043 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155	41,26		562,91C	9.321,39
31/12/2021	5045 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS12/ 2021	155		412,20	412,20C	9.733,75
31/12/2021	5057 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2021	155		331,16	743,36C	10.064,95
31/12/2021	5010 PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS 12/2021	150	220,41		522,95C	9.844,54
31/12/2021	5060 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155	88,43		434,52C	9.756,11
Total da conta:			2.160,96	6.183,64		
Conta: 133 - 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS						
30/01/2021	3811 SALDO ANTERIOR					0,0
30/01/2021	3811 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		674,47	674,47C	674,47
30/01/2021	3831 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.030,38	1.713,86C	1.713,86
27/02/2021	3815 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		999,90	999,90C	2.713,76
27/02/2021	3835 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.108,43	2.108,33C	2.822,19
27/02/2021	3799 02/2021	135	115,83		1.892,50C	3.706,36
31/03/2021	3820 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.050,56	1.050,56C	4.756,92
31/03/2021	3839 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.108,61	2.159,17C	5.865,53
31/03/2021	3862 03/2021	135	781,58		1.377,59C	5.083,95
30/04/2021	3824 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.158,12	1.158,12C	6.282,07
30/04/2021	3843 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.123,77	2.321,89C	7.405,84
30/04/2021	3885 04/2021	135	1.281,58		1.040,39C	6.124,34
30/04/2021	3825 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	1.258,62		258,13D	4.825,72
31/05/2021	4062 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.101,45	1.101,45C	5.927,17
31/05/2021	4073 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.023,55	2.125,00C	6.950,72
31/05/2021	4053 05/2021	135	323,71		1.801,29C	6.627,01
30/06/2021	4066 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.130,26	1.130,26C	7.757,27
30/06/2021	4077 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.074,65	2.205,11C	8.832,12
30/06/2021	4056 06/2021	135	256,30		1.948,81C	8.575,83
30/06/2021	4067 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	546,78		1.402,03C	8.029,04
30/07/2021	4672 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.184,20	1.184,20C	9.213,24
30/07/2021	4686 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.074,84	2.259,04C	10.288,08
30/07/2021	4437 07/2021	135	410,09		1.848,95C	9.877,99
30/07/2021	4673 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	410,08		1.438,87C	9.467,90
31/08/2021	4679 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.399,98	1.399,98C	10.867,89
31/08/2021	4680 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.074,67	2.474,65C	11.942,76
31/08/2021	4440 08/2021	135	733,80		1.741,05C	11.208,96

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0043
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 133 - 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS						
31/08/2021	4660 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	478,44		1.262,61C	10.730,52C
30/09/2021	4662 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.198,55	1.198,55C	11.929,07C
30/09/2021	4676 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.074,92	2.273,47C	13.003,99C
30/09/2021	4953 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2021	135	153,78		2.119,69C	12.850,21C
30/09/2021	4963 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	205,05		1.914,64C	12.645,16C
30/10/2021	4969 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.473,11	1.473,11C	14.118,27C
30/10/2021	4980 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.083,99	2.567,10C	15.212,26C
30/10/2021	4994 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2021	135	1.001,13		1.565,97C	14.211,13C
30/10/2021	4970 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	694,76		871,21C	13.316,37C
30/10/2021	4981 DESCONTOS ESTORNO DE PROV INSS 13 SALARIO 10/2021	157	0,01		871,20C	13.316,36C
30/11/2021	5040 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.340,96	1.340,96C	14.657,32C
30/11/2021	5054 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.097,57	2.438,53C	15.354,89C
30/11/2021	5030 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2021	135	1.052,54		1.385,99C	14.302,35C
30/11/2021	5041 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	136,71		1.249,28C	14.705,64C
30/11/2021	5065 DESCONTOS ESTORNO DE PROV INSS 13 SALARIO 11/2021	157	0,01		1.249,27C	14.705,63C
30/12/2021	5033 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021	135	10.080,92		10.080,92C	4.594,71C
31/12/2021	5047 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		1.365,39	8.715,50C	6.050,10C
31/12/2021	5069 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		1.097,41	7.618,12C	7.147,51C
31/12/2021	5034 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021	135	730,13		8.348,25C	6.417,38C
31/12/2021	5048 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	292,92		8.641,17C	6.124,46C
Total da conta:			20.984,69	27.100,15		
Conta: 346 - 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO						
SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2021	3830 PIS S/ 13 SALARIO 01/2021	345		39,20	39,20C	39,20C
27/02/2021	3834 PIS S/ 13 SALARIO 02/2021	345		41,82	41,82C	81,02C
31/03/2021	3838 PIS S/ 13 SALARIO 03/2021	345		41,81	41,81C	122,83C
30/04/2021	3842 PIS S/ 13 SALARIO 04/2021	345		42,49	42,49C	165,29C
31/05/2021	4072 PIS S/ 13 SALARIO 05/2021	345		38,58	38,58C	203,86C
30/06/2021	4076 PIS S/ 13 SALARIO 06/2021	345		40,63	40,63C	244,49C
30/07/2021	4685 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021	345		40,53	40,53C	285,02C
31/08/2021	4689 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021	345		40,53	40,53C	325,55C
30/09/2021	4975 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021	345		40,58	40,58C	366,13C
30/10/2021	4979 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021	345		41,27	41,27C	407,40C
30/11/2021	5033 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021	345		41,46	41,46C	448,86C
30/12/2021	5038 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021	345		41,49	41,49C	490,34C
30/12/2021	5061 ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE 13 - PAGAMENTO 2021	345	490,34		448,86C	0,00
Total da conta:			490,34	490,34		
Conta: 347 - 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS						
SALDO ANTERIOR						1.058,02C
30/01/2021	3810 PIS SOBRE FERIAS 01/2021	345		25,46	25,46C	1.083,48C
27/02/2021	3814 PIS SOBRE FERIAS 02/2021	345		27,74	27,74C	1.111,22C
31/03/2021	3819 PIS SOBRE FERIAS 03/2021	345		30,66	30,66C	1.141,88C
30/04/2021	3823 PIS SOBRE FERIAS 04/2021	345		45,17	45,17C	1.206,05C
30/04/2021	3826 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	345	49,00		1,83D	1.157,05C
31/05/2021	4061 PIS SOBRE FERIAS 05/2021	345		41,58	41,58C	1.198,63C
30/06/2021	4065 PIS SOBRE FERIAS 06/2021	345		42,65	42,65C	1.241,28C
30/06/2021	4068 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	345	30,63		22,02C	1.219,65C
30/07/2021	4671 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 07/2021	345		44,70	44,70C	1.264,35C
30/07/2021	4674 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	345	15,47		29,23C	1.245,88C
31/08/2021	4678 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 08/2021	345		52,84	52,84C	1.302,72C
31/08/2021	4681 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	345	18,65		34,79C	1.284,67C
30/09/2021	4661 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021	345		45,34	45,34C	1.329,91C

Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL**
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0044
 Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 347 - 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS						
30/09/2021	4964 PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FÉRIAS	345	7,74		37,50C	1.322,17C
30/10/2021	4968 PROVISÃO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2021	345		55,58	55,58C	1.377,73C
30/10/2021	4871 PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FÉRIAS	345	26,22		29,34C	1.351,51C
30/11/2021	5038 PROVISÃO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2021	345		50,61	50,61C	1.402,12C
30/11/2021	5040 PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FÉRIAS	345	5,16		45,45C	1.396,90C
31/12/2021	5048 PROVISÃO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2021	345		51,52	51,52C	1.448,40C
31/12/2021	5049 PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FÉRIAS	345	11,06		40,46C	1.437,40C
Total da conta:			153,38	532,79		
Conta: 135 - 2.1.04.000 INSS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2021	3753 PROVISÃO PAGAMENTO INSS 01/2021	117		4.003,74	4.003,74C	4.003,74C
30/01/2021	3797 INSS SOBRE SALARIO01/2021	157		12.435,98	16.539,70C	16.539,70C
30/01/2021	3844 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2021	384	273,44		16.266,26C	16.266,26C
02/02/2021	3467 PAGAMENTO INSS 01/2021	4	16.266,17		16.266,17D	0,09C
18/02/2021	3784 INSS SOBRE FÉRIAS 02/2021	117		152,08	16.114,08D	152,08C
27/02/2021	3759 PROVISÃO PAGAMENTO INSS 02/2021	117		4.184,49	11.929,59D	4.336,67C
27/02/2021	3763 INSS SOBRE FÉRIAS 02/2021	117		5,51	11.935,08D	4.340,18C
27/02/2021	3799 02/2021	133		115,42	11.819,29D	4.456,01C
27/02/2021	3800 INSS SOBRE SALARIO02/2021	157		13.154,05	1.343,80C	17.610,08C
27/02/2021	3818 PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FÉRIAS	157	0,02		1.343,78C	17.610,04C
27/02/2021	3845 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2021	384	358,89		984,86C	17.251,15C
02/03/2021	3552 PAGAMENTO INSS 02/2021	4	17.134,37		17.134,37D	114,79C
02/03/2021	3767 INSS SOBRE FÉRIAS 03/2021	117		119,67	17.014,70D	236,45C
31/03/2021	3768 PROVISÃO PAGAMENTO INSS 03/2021	117		4.044,60	12.969,30D	4.281,23C
31/03/2021	3772 INSS SOBRE FÉRIAS 03/2021	117		30,91	12.938,39D	4.312,16C
31/03/2021	3802 03/2021	133		781,58	12.157,41D	5.093,74C
31/03/2021	3803 INSS SOBRE SALARIO03/2021	157		12.715,47	558,06C	17.809,21C
31/03/2021	3846 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2021	384	358,89		199,17C	17.450,33C
31/03/2021	3850 DIFERENÇA ARREDONDAMENTO - AJUSTE	157	0,31		198,86C	17.450,01C
02/04/2021	3628 PAGAMENTO INSS 03/2021	4	17.450,01		17.450,01D	0,00
23/04/2021	3794 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	117		628,75	16.621,26D	828,75C
30/04/2021	3778 PROVISÃO PAGAMENTO INSS 04/2021	117		3.670,68	12.750,61D	4.896,40C
30/04/2021	3781 INSS SOBRE FÉRIAS 04/2021	117		10,31	12.740,30D	4.708,71C
30/04/2021	3805 04/2021	133		1.281,50	11.458,80D	5.995,21C
30/04/2021	3806 INSS SOBRE SALARIO04/2021	157		13.328,17	1.869,37C	19.319,38C
02/05/2021	4046 INSS SOBRE FÉRIAS 05/2021	117		93,44	93,44C	18.412,80C
02/05/2021	3868 PAGAMENTO INSS 04/2021	4	19.319,24		19.225,88D	95,98C
31/05/2021	4027 PROVISÃO PAGAMENTO INSS 05/2021	117		3.853,83	15.371,87D	3.947,41C
31/05/2021	4031 INSS SOBRE FÉRIAS 05/2021	117		13,75	15.358,22D	3.961,16C
31/05/2021	4033 05/2021	133		323,71	15.034,51D	4.284,87C
31/05/2021	4054 INSS SOBRE SALARIO05/2021	157		11.876,63	3.157,86D	16.181,50C
31/05/2021	4078 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2021	384	358,89		5.516,75D	15.802,63C
02/06/2021	4051 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	117		78,33	78,33C	15.880,96C
02/06/2021	3819 PAGAMENTO INSS 05/2021	4	15.802,53		15.724,19D	78,44C
30/06/2021	4037 PROVISÃO PAGAMENTO INSS 06/2021	117		3.978,06	11.745,33D	4.057,30C
30/06/2021	4056 06/2021	133		296,30	11.449,03D	4.313,60C
30/06/2021	4057 INSS SOBRE SALARIO06/2021	157		12.311,34	822,51C	16.625,14C
30/06/2021	4079 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2021	384	358,89		483,62C	16.266,25C
02/07/2021	4104 PAGAMENTO INSS 06/2021	4	16.266,18		16.266,18D	0,07C
29/07/2021	4427 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	117		245,34	16.020,64D	245,61C
30/07/2021	4403 PROVISÃO PAGAMENTO INSS 07/2021	117		3.990,84	12.029,80D	4.226,49C
30/07/2021	4437 07/2021	133		410,09	11.619,71D	4.646,59C
30/07/2021	4438 INSS SOBRE SALARIO07/2021	157		12.677,41	1.057,70C	17.323,95C
30/07/2021	4454 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2021	384	358,89		696,81C	16.965,06C
02/08/2021	4421 INSS SOBRE FÉRIAS 08/2021	117		93,44	93,44C	17.058,50C
02/08/2021	4337 PAGAMENTO INSS 07/2021	4	16.965,03		16.871,59D	93,47C
02/08/2021	4434 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	117		137,38	16.714,01D	251,09C
31/08/2021	4411 PROVISÃO PAGAMENTO INSS 08/2021	117		4.012,79	12.701,22D	4.263,84C

Sistema desenvolvido para RESDOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA.

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0045
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 2.1.04.001	INSS A PAGAR				
31/08/2021	4417 INSS SOBRE FERIAS 08/2021	117		11,75	12.687,40D	4.277,99C
31/08/2021	4440 08/2021	133		733,80	11.953,60D	5.011,79C
31/08/2021	4441 INSS SOBRE SALARIO08/2021	157		12.531,49	578,83C	17.543,88C
31/08/2021	4455 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2021	384	358,89		219,93C	17.184,95C
02/09/2021	4550 PAGAMENTO INSS 08/2021	4	17.184,99		17.184,99D	0,00
10/09/2021	4942 PROVISAO PAGAMENTO INSS 5/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	117		49,32	17.135,67D	49,32C
30/09/2021	4920 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2021	117		4.187,88	12.947,79D	4.237,20C
30/09/2021	4953 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2021	133		153,78	12.794,01D	4.390,98C
30/09/2021	4954 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 09/2021	157		12.906,21	112,20C	17.287,19C
30/09/2021	4982 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2021	384	358,89		246,69D	16.938,50C
06/10/2021	4557 PAGAMENTO INSS 09/2021	4	16.938,30		16.938,30D	0,00
08/10/2021	4950 PROVISAO PAGAMENTO INSS 5/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	117		184,37	16.753,93D	184,37C
15/10/2021	4938 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	117		288,79	16.465,14D	473,16C
30/10/2021	4938 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2021	117		4.117,77	12.347,37D	4.590,93C
30/10/2021	4933 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	117		9,60	12.337,77D	4.800,53C
30/10/2021	4956 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2021	133		1.051,13	11.306,64D	5.601,66C
30/10/2021	4957 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 10/2021	157		12.713,73	1.379,08C	16.317,38C
30/10/2021	5062 ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA	384	111,09		1.267,09C	16.206,29C
08/11/2021	4737 PAGAMENTO INSS 10/2021	4	18.052,27		18.052,27D	154,02C
12/11/2021	5016 PROVISAO PAGAMENTO INSS 5/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	117		253,97	17.798,30D	407,99C
30/11/2021	4991 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2021	117		4.181,50	13.632,80D	4.573,49C
30/11/2021	4996 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021	117		10,18	13.622,62D	4.583,67C
30/11/2021	5030 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2021	133		1.052,54	12.570,08D	5.626,21C
30/11/2021	5031 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 11/2021	157		13.063,81	492,53C	16.699,22C
30/11/2021	5063 ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA	384	102,54		390,39C	16.596,83C
07/12/2021	4865 PAGAMENTO INSS 11/2021	4	16.596,68		16.596,68D	0,00
10/12/2021	5021 PROVISAO PAGAMENTO INSS 5/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	117		48,54	16.548,14D	48,54C
15/12/2021	5009 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	117		791,97	17.339,11D	800,51C
15/12/2021	5028 PROVISAO PAGAMENTO INSS 5/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	117		22,38	17.316,73D	822,89C
15/12/2021	5064 ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA	384	20,51		17.294,30D	802,38C
20/12/2021	4988 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12 SALARIO12/2021	157		3.245,52	14.048,78D	6.047,90C
20/12/2021	5033 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021	133		10.080,52	4.467,88D	14.120,82C
31/12/2021	5000 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021	117		3.546,28	922,58D	17.674,10C
31/12/2021	5004 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	117		80,81	843,77D	17.754,91C
31/12/2021	5034 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021	133		730,13	111,64D	18.485,04C
31/12/2021	5035 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 12/2021	157		11.376,53	11.264,89C	29.861,57C
31/12/2021	5071 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/2021	11	29.410,43		18.145,54D	491,14C
Total da conta:			222.406,33	222.457,47		
Conta:	190 - 2.1.04.002	FGTS A PAGAR				
30/01/2021	3754 SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2021	3754 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2021	155		3.784,31	3.784,31C	3.784,31C
02/02/2021	3466 PAGAMENTO FGTS 01/2021	4	3.784,31		3.784,31D	0,00
27/02/2021	3760 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2021	155		3.570,89	186,58C	3.970,89C
27/02/2021	3765 FGTS SOBRE FERIAS 02/2021	132		34,97	221,55C	4.005,86C
27/02/2021	3766 DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 02/2021	155	9,01		221,54C	4.005,85C
02/03/2021	3529 PAGAMENTO FGTS 02/2021	4	4.005,85		4.005,85D	0,00
31/03/2021	3769 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2021	155		3.838,49	167,36D	3.838,49C
31/03/2021	3768 FGTS SOBRE FERIAS 03/2021	132		235,43	68,57C	4.074,42C
09/04/2021	3631 PAGAMENTO FGTS 03/2021	4	4.074,42		4.074,42D	0,00
20/04/2021	3795 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	155		12.189,62	8.114,60C	12.189,62C
20/04/2021	3708 PAGAMENTO GRPF 04/2021	4	2.588,29		5.526,31C	9.600,73C
20/04/2021	3704 PAGAMENTO GRPF 04/2021	4	2.588,00		2.937,31C	7.011,73C
20/04/2021	3705 PAGAMENTO GRPF 04/2021	4	2.316,18		621,13C	4.889,59C
20/04/2021	3706 PAGAMENTO GRPF 04/2021	4	2.783,47		2.162,34D	1.912,08C
20/04/2021	3707 PAGAMENTO GRPF 04/2021	4	1.912,08		4.674,42D	0,00
30/04/2021	3777 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2021	155		3.535,82	536,60D	3.535,82C
03/05/2021	3870 PAGAMENTO FGTS 04/2021	4	3.535,82		3.535,82D	0,00

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0046
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Esercício
Conta: 150 - 3.1.04.002 FGTs A PAGAR						
31/05/2021	4038 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 05/2021	155		3.585,28	49,48C	3.585,28C
31/05/2021	4047 FGTs SOBRE FERIAS 05/2021	132		97,72	147,18C	3.683,00C
07/06/2021	4004 PAGAMENTO FGTs 05/2021	4	3.683,00		3.683,00D	0,00
12/06/2021	4052 PAGTO FGTs RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	155		83,56	3.999,44D	83,58C
30/06/2021	4038 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 06/2021	155		3.710,36	110,80C	3.793,92C
07/07/2021	4108 PAGAMENTO FGTs 06/2021	4	3.793,92		3.793,92D	0,00
29/07/2021	4028 PAGTO FGTs RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	155		2.933,51	860,41D	2.933,51C
29/07/2021	4023 PAGAMENTO GRFP 07/2021	4	2.933,51		3.793,92D	0,00
30/07/2021	4004 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 07/2021	155		3.703,22	90,70D	3.703,22C
03/08/2021	4371 PAGAMENTO FGTs 07/2021	4	3.703,22		3.703,22D	0,00
04/08/2021	4438 PAGTO FGTs RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	155		2.951,35	751,87D	2.951,35C
16/08/2021	4342 PAGAMENTO GRFP 08/2021	4	2.951,35		3.703,22D	0,00
31/08/2021	4412 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 08/2021	155		3.746,12	42,80C	3.746,12C
31/08/2021	4421 FGTs SOBRE FERIAS 08/2021	132		97,72	140,62C	3.843,84C
02/09/2021	4549 PAGAMENTO FGTs 08/2021	4	3.843,84		3.843,84D	0,00
16/09/2021	4943 PROVISAO PAGAMENTO FGTs RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	155		52,61	3.791,23D	52,61C
30/09/2021	4121 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 09/2021	155		3.889,89	96,66C	3.942,50C
04/10/2021	4553 PAGAMENTO FGTs 09/2021	4	3.942,50		3.942,50D	0,00
06/10/2021	4931 PROVISAO PAGAMENTO FGTs RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	155		1.967,21	1.875,19D	1.967,21C
08/10/2021	4564 PAGAMENTO GRFP 10/2021	4	1.829,71		3.394,90D	637,60C
09/10/2021	4565 PAGAMENTO GRFP 10/2021	4	637,60		3.942,50D	0,00
30/10/2021	4918 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 11 SALARIO 10/2021	155		1.590,10	2.352,40D	1.590,10C
30/10/2021	4929 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 10/2021	155		3.830,71	1.478,31C	5.420,81C
30/10/2021	4938 PROVISAO PAGAMENTO FGTs SOBRE FERIAS 10/2021	132		115,54	1.593,85C	5.536,35C
02/11/2021	4738 PAGAMENTO FGTs 10/2021	4	5.536,35		5.536,35D	0,00
12/11/2021	5017 PROVISAO PAGAMENTO FGTs RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	155		2.594,05	7.947,30D	2.594,05C
30/11/2021	4728 PAGAMENTO GRFP 11/2021	4	3.994,05		5.536,35D	0,00
30/11/2021	4984 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 12 SALARIO 11/2021	155		16,53	5.519,82D	16,53C
30/11/2021	4992 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 11/2021	155		3.881,51	1.638,31D	3.898,04C
30/11/2021	5006 PROVISAO PAGAMENTO FGTs SOBRE FERIAS 11/2021	132		132,05	1.596,26D	4.630,06C
02/12/2021	4817 PAGAMENTO FGTs 11/2021	4	4.630,06		4.630,06D	0,00
10/12/2021	5022 PROVISAO PAGAMENTO FGTs RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	155		3.006,48	1.623,61D	3.006,48C
12/12/2021	5029 PROVISAO PAGAMENTO FGTs RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	155		1.588,12	564,51C	4.594,80C
30/12/2021	4985 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 12 SALARIO 12/2021	155		1.529,25	2.093,76C	6.123,85C
23/12/2021	4871 PAGAMENTO FGTs 12/2021	4	4.928,81		2.835,15D	1.194,94C
31/12/2021	5001 PROVISAO PAGAMENTO FGTs 12/2021	155		3.358,65	623,30C	4.953,59C
31/12/2021	5010 PROVISAO PAGAMENTO FGTs SOBRE FERIAS 12/2021	132		220,41	743,51C	4.774,00C
31/12/2021	5067 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRFP 12/2021	104	4.774,00		4.000,00D	0,00
Total da conta:			76.271,48	76.271,48		
Conta: 141 - 3.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						
31/05/2021	4030 PROVISAO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021	117		756,00	756,00C	756,00C
12/06/2021	4038 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021	4	756,00		756,00D	0,00
Total da conta:			756,00	756,00		
Conta: 31 - 3.1.05.001 I.R.R.F. A PAGAR PF						
SALDO ANTERIOR						
01/01/2021	3428 PROVISAO IRRF APF COMP 01/2021	178		146,87	146,87C	58,43C
04/01/2021	3098 PAGAMENTO IRRF-APF - 12/2020	4	58,43		88,45C	205,29C
05/01/2021	3755 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021	117		295,75	384,20C	146,87C
01/02/2021	3855 PROVISAO IRRF APF COMP 02/2021	178		146,87	146,87C	589,48C
02/02/2021	3463 PAGAMENTO DE IRRF PF - COMP 01/2021	4	295,75		148,88D	293,74C
10/02/2021	3485 PAGAMENTO IRRF-APF - 01/2021	4	146,87		293,75D	146,87C
21/02/2021	3761 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021	117		295,75	0,00	442,62C
01/03/2021	3817 PROVISAO IRRF APF COMP 03/2021	178		146,87	146,87C	589,48C
02/03/2021	3545 PAGAMENTO IRRF APF - COMP 02/2021	4	295,75		148,88D	293,74C
03/03/2021	3551 PAGAMENTO IRRF-APF - 02/2021	4	146,87		295,75D	146,87C
31/03/2021	3770 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	117		295,75	0,00	442,62C

Sistema licenciado para RESIMOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APLICAO EMPRESARIAL LTDA.

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0047
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Estorno
Conta:	31 - 2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF				
01/04/2021	3858 PROVISÃO IRRF APF COMP 04/2021	178		146,87	146,87C	589,49C
05/04/2021	3627 PAGAMENTO IRRF - COMP 03/2021	4	298,75		148,88D	293,74C
26/04/2021	3715 PAGAMENTO IRRF-APF - 03/2021	4	146,87		299,75D	146,87C
30/04/2021	3700 IRRF SOBRE SALARIOS 04/2021	117		523,59	227,94C	679,49C
01/05/2021	3948 PROVISÃO IRRF ALUGUEL 05/2021	178		146,87	146,87C	817,33C
04/05/2021	3866 PAGAMENTO IRRF 04/2021	4	523,59		376,72D	293,74C
07/05/2021	3950 PAGAMENTO IRRF-APF - 04/2021	4	146,87		523,59D	146,87C
31/05/2021	4031 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2021	117		404,09	119,50D	959,96C
01/06/2021	3952 PROVISÃO IRRF ALUGUEL 06/2021	178		146,87	146,87C	697,83C
08/06/2021	3951 PAGAMENTO IRRF-APF - 05/2021	4	146,87		0,00	959,96C
15/06/2021	3944 PAGAMENTO IRRF 05/2021	4	404,09		404,09D	146,87C
30/06/2021	4040 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021	117		387,49	16,69D	534,36C
01/07/2021	4058 PROVISÃO IRRF APF COMP 07/2021	178		146,87	146,87C	681,23C
03/07/2021	4103 PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2021	4	146,87		0,00	534,36C
07/07/2021	4108 PAGAMENTO IRRF 06/2021	4	387,49		387,49D	146,87C
30/07/2021	4408 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021	117		387,49	0,00	534,36C
01/08/2021	4366 PROVISÃO IRRF ALUGUEL 08/2021	178		146,87	146,87C	681,23C
09/08/2021	4334 PAGAMENTO IRRF 07/2021	4	387,49		240,62D	293,74C
28/08/2021	4333 PAGAMENTO IRRF-APF - 07/2021	4	146,87		387,49D	146,87C
31/08/2021	4415 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	117		370,89	16,69D	517,76C
01/09/2021	4535 PROVISÃO IRRF ALUGUEL 09/2021	178		146,87	146,87C	664,63C
02/09/2021	4544 PAGAMENTO IRRF-APF - 08/2021	4	146,87		0,00	517,76C
02/09/2021	4547 PAGAMENTO IRRF 08/2021	4	370,89		370,89D	146,87C
30/09/2021	4623 PROVISÃO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021	117		370,89	0,00	517,76C
01/10/2021	4532 PROVISÃO IRRF ALUGUEL 10/2021	178		146,87	146,87C	664,63C
05/10/2021	4561 PAGAMENTO IRRF-APF - 09/2021	4	146,87		0,00	517,76C
06/10/2021	4562 PAGAMENTO IRRF 09/2021	4	370,89		370,89D	146,87C
15/10/2021	4637 PROVISÃO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	117		67,67	303,22D	214,54C
30/10/2021	4631 PROVISÃO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	117		354,29	31,07C	568,83C
01/11/2021	4715 PROVISÃO IRRF ALUGUEL 11/2021	178		146,87	146,87C	715,70C
02/11/2021	4732 PAGAMENTO IRRF 10/2021	4	421,98		275,09D	293,74C
03/11/2021	4736 PAGAMENTO IRRF-APF - 10/2021	4	146,87		421,98D	146,87C
12/11/2021	5013 PROVISÃO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	117		2,38	419,58D	149,29C
30/11/2021	4994 PROVISÃO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	117		381,60	37,98D	530,89C
01/12/2021	4805 PROVISÃO IRRF ALUGUEL 11/2021	178		146,87	146,87C	677,72C
03/12/2021	4862 PAGAMENTO IRRF-APF - 11/2021	4	146,87		0,00	530,89C
03/12/2021	4863 PAGAMENTO IRRF 11/2021	4	383,98		383,98D	146,87C
15/12/2021	5008 PROVISÃO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021	117		765,90	381,90C	912,77C
20/12/2021	4889 PROVISÃO PAGAMENTO IRRF SOBRE LT3 SALARIO 12/2021	119		375,65	757,55C	1.288,42C
27/12/2021	4864 PAGAMENTO IRRF 12/2021	4	1.255,58		498,01D	32,94C
31/12/2021	5002 PROVISÃO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021	117		114,03	383,98D	146,87C
Total de conta:			7.067,20	7.155,65		
Conta:	39 - 2.1.05.002	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE				
	SALDO ANTERIOR					903,25C
Total de conta:			0,00	0,00		
Conta:	21 - 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	3425 PROVISÃO ALUGUEL 01/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
28/01/2021	3426 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/02/2021	3856 PROVISÃO ALUGUEL 02/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
10/02/2021	3487 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/03/2021	3857 PROVISÃO ALUGUEL 03/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
10/03/2021	3965 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/04/2021	3838 PROVISÃO ALUGUEL 04/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
09/04/2021	3744 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/05/2021	3948 PROVISÃO ALUGUEL 05/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
04/05/2021	3949 PAGAMENTO ALUGUEL 05/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/06/2021	3952 PROVISÃO ALUGUEL 06/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
07/06/2021	3953 PAGAMENTO ALUGUEL 06/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/07/2021	4038 PROVISÃO ALUGUEL 07/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
06/07/2021	4039 PAGAMENTO ALUGUEL 07/2021	4	3.197,60		0,00	0,00

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0048
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR				
01/08/2021	4366 PROVISÃO ALUGUEL 08/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
06/08/2021	4367 PAGAMENTO ALUGUEL 08/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/09/2021	4535 PROVISÃO ALUGUEL 09/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
08/09/2021	4534 PAGAMENTO ALUGUEL 09/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/10/2021	4532 PROVISÃO ALUGUEL 10/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
09/10/2021	4533 PAGAMENTO ALUGUEL 10/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/11/2021	4715 PROVISÃO ALUGUEL 11/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
09/11/2021	4716 PAGAMENTO ALUGUEL 11/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
01/12/2021	4905 PROVISÃO ALUGUEL 12/2021	178		3.197,60	3.197,60C	3.197,60C
01/12/2021	4906 PAGAMENTO ALUGUEL 12/2021	4	3.197,60		0,00	0,00
Total da conta:			36.371,20	36.371,20		
Conta:	66 - 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2021	3414 PROVISÃO PAGAMENTO EDP 12-2020	169		139,73	139,73C	139,73C
28/01/2021	3416 PROVISÃO PAGAMENTO SABESP 12-2020	169		49,19	49,19C	188,92C
28/01/2021	3418 PROVISÃO PAGAMENTO VIVO 01-2021	213		224,66	413,58C	413,58C
28/01/2021	3415 PAGAMENTO EDP 12-2020	4	139,73		273,85C	273,85C
28/01/2021	3417 PAGAMENTO SABESP 12-2020	4	49,19		224,66C	224,66C
28/01/2021	3419 PAGAMENTO VIVO 01-2021	4	224,66		0,00	0,00
01/02/2021	3402 PROVISÃO PAGAMENTO VIVO 02-2021	213		225,16	225,16C	225,16C
02/02/2021	3469 PAGAMENTO SABESP 01-2021	4	49,19		175,97C	175,97C
05/02/2021	3583 PROVISÃO PAGAMENTO EDP 01-2021	169		187,74	363,71C	363,71C
09/02/2021	3483 PAGAMENTO VIVO 02-2021	4	225,16		138,55C	138,55C
11/02/2021	3468 PROVISÃO PAGAMENTO SABESP 01-2021	169		49,19	187,74C	187,74C
01/03/2021	3579 PROVISÃO PAGAMENTO VIVO 03-2021			230,10	230,10C	417,84C
01/03/2021	3591 PROVISÃO PAGAMENTO EDP 08-2019	169		432,50	662,60C	850,34C
01/03/2021	3553 PROVISÃO PAGAMENTO SABESP 02-2021			120,43	783,03C	970,77C
03/03/2021	3555 PROVISÃO PAGAMENTO EDP 02-2021			202,31	985,34C	1.173,08C
03/03/2021	3554 PAGAMENTO SABESP 02-2021	4	120,43		864,91C	1.052,99C
03/03/2021	3556 PAGAMENTO EDP 02-2021	4	202,31		662,60C	850,34C
15/03/2021	3576 PAGAMENTO VIVO 03-2021	4	230,10		432,50C	620,24C
20/03/2021	3682 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP - 03/ 2021	169		72,40	504,90C	692,64C
24/03/2021	3684 PAGAMENTO EDP 01-2021	4	187,74		317,16C	504,90C
26/03/2021	3684 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA - 03/2021			202,98	520,14C	707,88C
30/03/2021	3592 PAGAMENTO EDP 08-2019	4	432,50		87,64C	275,38C
01/04/2021	3851 PROVISÃO PAGAMENTO VIVO - 04/2021	213		210,55	210,55C	485,93C
01/04/2021	4272 PROVISÃO EDP 04/2021	169		142,07	352,62C	638,00C
02/04/2021	3830 PROVISÃO DE PAGAMENTO AGUA 04/2021	169		49,19	401,81C	677,19C
20/04/2021	3683 PAGAMENTO VIVO - 04/2021	4	210,55		191,26C	466,64C
20/04/2021	3686 PAGAMENTO SABESP - 03/2021	4	72,40		118,86C	394,24C
20/04/2021	3687 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA - 03/2021	4	202,98		84,12D	191,26C
01/05/2021	3609 PROVISÃO VIVO 05/2021			226,80	226,80C	418,06C
01/05/2021	4265 PROVISÃO EDP 05/2021	169		138,90	365,70C	556,96C
03/05/2021	3899 PAGAMENTO AGUA 04/2021	4	49,19		316,51C	507,77C
22/05/2021	3925 PROVISÃO SABESP 05/2021			113,28	429,79C	621,05C
01/06/2021	3929 PROVISÃO VIVO 06/2021	213		237,78	237,78C	858,83C
01/06/2021	4267 PROVISÃO EDP 06/2021	169		197,91	435,69C	1.056,74C
01/06/2021	4524 PROVISÃO VIVO 06/2021	213		28,35	464,04C	1.085,09C
07/06/2021	3924 PAGAMENTO VIVO 05/2021	4	226,80		237,24C	858,29C
07/06/2021	3926 PAGAMENTO SABESP 05/2021	4	113,28		123,96C	745,25C
16/06/2021	3930 PAGAMENTO VIVO 06/2021	4	237,78		113,80D	507,23C
22/06/2021	4100 PROVISÃO SABESP 06/2021	169		76,54	37,28D	583,77C
01/07/2021	4262 PROVISÃO VIVO 07/2021			249,13	249,13C	832,90C
01/07/2021	4464 PROVISÃO EDP 07/2021	169		151,85	400,98C	984,75C
01/07/2021	4521 PROVISÃO VIVO 07/2021	213		38,99	440,97C	1.024,74C
06/07/2021	4101 PAGAMENTO SABESP 06/2021	4	76,54		364,43C	948,20C
22/07/2021	4275 PROVISÃO SABESP 07/2021	169		84,79	459,22C	1.042,99C
01/08/2021	4270 PROVISÃO VIVO 08/2021	213		246,82	246,82C	1.289,81C
01/08/2021	4525 PROVISÃO EDP 08/2021	169		264,00	510,82C	1.553,81C
05/08/2021	4263 PAGAMENTO VIVO 07/2021	4	249,13		261,60C	1.304,68C
05/08/2021	4264 PAGAMENTO EDP 07/2021	4	142,07		119,62C	1.182,81C
05/08/2021	4266 PAGAMENTO EDP 06/2021	4	197,91		78,29D	954,70C
05/08/2021	4269 PAGAMENTO EDP 07/2021	4	151,85		239,14D	812,85C
05/08/2021	4276 PAGAMENTO SABESP 07/2021	4	94,79		324,93D	718,96C
05/08/2021	4272 PAGAMENTO EDP 05/2021	4	138,90		483,83D	579,16C
21/08/2021	4273 PROVISÃO SABESP 08/2021	169		983,25	519,42C	1.562,41C

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0049
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	66 - 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR				
30/06/2021	4271 PAGAMENTO VIVO 06/2021	4	246,82		272,69C	1.315,59C
30/06/2021	4274 PAGAMENTO SARESP 06/2021	4	983,25		710,65D	332,34C
01/09/2021	4519 PROVISÃO VIVO 09/2021	213		13,30	13,30C	345,64C
01/09/2021	4520 PROVISÃO EDP 09/2021	568		266,40	279,70C	612,04C
01/09/2021	4540 PROVISÃO VIVO 09/2021	213		39,99	319,69C	652,03C
13/09/2021	4526 PROVISÃO VIVO 09/2021	213		39,99	359,68C	692,02C
30/09/2021	4520 PAGAMENTO VIVO 09/2021	4	13,30		346,38C	678,72C
30/09/2021	4522 PAGAMENTO VIVO 07/2021	4	39,99		306,39C	638,73C
30/09/2021	4523 PAGAMENTO VIVO 06/2021	4	28,35		278,04C	610,38C
31/09/2021	4527 PROVISÃO SARESP 09/2021	169		933,08	1.211,12C	1.543,46C
30/09/2021	4526 PAGAMENTO EDP 08/2021	4	264,00		947,12C	1.279,40C
01/10/2021	4538 PROVISÃO VIVO 10/2021			248,90	248,90C	1.528,36C
01/10/2021	4717 PROVISÃO EDP 10/2021	168		270,32	519,22C	1.798,68C
01/10/2021	4721 PROVISÃO VIVO 10/2021	213		43,50	562,72C	1.842,18C
01/10/2021	4528 PAGAMENTO SARESP 09/2021	4	933,08		370,36D	909,10C
01/10/2021	4531 PAGAMENTO EDP 09/2021	4	266,40		636,70D	642,70C
08/10/2021	4541 PAGAMENTO VIVO 09/2021	4	39,99		676,75D	602,71C
18/10/2021	4539 PAGAMENTO VIVO 10/2021	4	248,90		925,65D	353,81C
22/10/2021	4713 PROVISÃO SARESP 10/2021	169		868,82	56,82D	1.222,63C
22/10/2021	4537 PAGAMENTO VIVO 08/2021	4	39,99		96,82D	1.182,64C
01/11/2021	4719 PROVISÃO VIVO 11/2021			252,86	252,86C	1.435,50C
01/11/2021	4802 PROVISÃO EDP 11/2021	168		347,75	600,61C	1.783,25C
04/11/2021	4714 PAGAMENTO SARESP 10/2021	4	868,82		268,21D	914,43C
09/11/2021	4718 PAGAMENTO EDP 10/2021	4	270,32		538,53D	644,11C
10/11/2021	4720 PAGAMENTO VIVO 11/2021	4	252,86		791,39D	391,25C
10/11/2021	4722 PAGAMENTO VIVO 10/2021	4	43,50		834,89D	347,75C
20/11/2021	4800 PROVISÃO SARESP 11/2021	169		754,19	80,79D	1.101,94C
01/12/2021	4807 PROVISÃO VIVO 12/2021	213		258,82	356,92C	1.358,86C
03/12/2021	4801 PAGAMENTO SARESP 11/2021	4	754,19		497,27D	604,67C
03/12/2021	4803 PAGAMENTO EDP 11/2021	4	347,75		945,02D	298,92C
21/12/2021	4798 PROVISÃO SARESP 12/2021	169		751,88	91,14D	1.008,80C
27/12/2021	4808 PAGAMENTO VIVO 12/2021	4	258,82		350,06D	751,88C
30/12/2021	4799 PAGAMENTO SARESP 12/2021	4	751,88		1.101,94D	0,00
Total da conta:			10.675,49	10.675,49		
Conta:	65 - 2.1.06.002	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	3412 PROVISÃO IPTU 2021	94		2.436,12	2.436,12C	2.436,12C
28/01/2021	3413 IPTU 01.12	4	203,01		2.233,11C	2.233,11C
19/02/2021	3484 IPTU 02.12	4	203,01		203,01D	2.030,10C
24/02/2021	3582 IPTU 03.12	4	203,01		203,01D	1.827,09C
20/04/2021	3716 IPTU 04.12	4	203,01		203,01D	1.624,08C
06/06/2021	3954 PAGAMENTO IPTU 05.12 2021	4	203,01		203,01D	1.421,07C
22/06/2021	3951 PAGAMENTO IPTU 06.12 - 2021	4	203,01		406,02D	1.218,06C
19/07/2021	4368 PAGAMENTO IPTU 07/2021	4	203,01		203,01D	1.015,05C
06/08/2021	4363 PAGAMENTO IPTU 08.12 - 2021	4	203,01		203,01D	812,04C
06/08/2021	4545 PAGAMENTO IPTU 08/2021	4	203,01		203,01D	609,03C
09/08/2021	4560 PAGAMENTO IPTU 10/2021	4	203,01		203,01D	406,02C
05/11/2021	4712 PAGAMENTO IPTU 11/2021	4	203,01		203,01D	203,01C
07/12/2021	4804 PAGAMENTO IPTU 12/2021	4	203,01		203,01D	0,00
Total da conta:			2.436,12	2.436,12		
Conta:	57 - 2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					53.674,74C
31/12/2021	5082 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		119.918,54	119.918,54C	173.593,28C
31/12/2021	5114 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189	50.172,70		69.745,84C	123.420,58C
Total da conta:			50.172,70	119.918,54		
Conta:	62 - 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2021	3410 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	280.989,71		280.989,71C	280.989,71C
27/01/2021	3411 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	2.885,96		283.875,67C	283.875,67C
22/02/2021	3496 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	2.885,96		2.885,96C	286.761,63C

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0050
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	62 - 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18234/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS				
02/03/2021	3535 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	147.083,81		147.083,81C	413.845,44C
03/03/2021	3545 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	2.885,96		149.969,77C	416.731,40C
22/03/2021	3581 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	2.885,96		152.855,73C	419.617,36C
08/04/2021	3685 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	2.885,96		2.885,96C	422.503,32C
02/06/2021	4003 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	124.079,52		124.079,52C	546.582,84C
08/06/2021	4009 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	115.000,00		239.079,52C	661.582,84C
06/07/2021	4165 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	115.000,00		115.000,00C	776.582,84C
03/08/2021	4369 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	114.082,71		114.082,71C	890.665,55C
07/09/2021	4646 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4	112.220,22		112.220,22C	1.002.885,77C
05/10/2021	4647 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4	112.220,21		112.220,21C	1.115.105,98C
08/10/2021	4648 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4	10.201,84		122.422,05C	1.125.307,82C
09/11/2021	4748 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	101.706,50		101.706,50C	1.227.014,32C
24/11/2021	4747 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	21.284,88		122.991,38C	1.248.299,20C
09/12/2021	4891 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	4	101.706,50		101.706,50C	1.350.005,70C
31/12/2021	5072 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189	122.991,38		21.284,88C	1.227.014,32C
31/12/2021	5084 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189	1.227.014,32		1.248.299,20C	0,00
Total da conta:			1.350.005,70	1.350.005,70		
Conta:	399 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
05/01/2021	3746 RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO DE RESERVA POUANÇA	5		0,14	0,14C	0,00
28/01/2021	3747 RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO DE RESERVA POUANÇA	5		6,71	6,85C	6,85C
31/01/2021	3455 RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021	20		0,14	6,99C	6,99C
28/02/2021	3532 RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO DE RESERVA POUANÇA	5		6,72	6,72C	13,71C
28/02/2021	3533 RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021	20	0,01		6,71C	13,70C
02/03/2021	3622 RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO DE RESERVA POUANÇA	5		9,90	9,90C	23,60C
26/03/2021	3623 RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO DE RESERVA POUANÇA	5		12,26	22,16C	35,86C
28/03/2021	3624 RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO DE RESERVA POUANÇA	5		6,73	28,89C	42,59C
31/03/2021	3621 RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021	20		74,75	103,64C	117,34C
02/04/2021	3689 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	5		8,20	8,30C	125,64C
26/04/2021	3690 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	5		0,06	8,36C	125,70C
30/04/2021	3748 RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERÍODO: 01/04/2021 A 31/04/2021	20		1,04	9,40C	126,74C
26/05/2021	3988 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	5		0,06	0,06C	126,80C
31/05/2021	4023 RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021	20		9,96	10,02C	136,76C
01/06/2021	4020 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	5		9,64	9,64C	146,40C
31/06/2021	4001 RENDIMENTOS RESTITUIDOS RECEITA FEDERAL	4		12,14	21,78C	158,54C
26/06/2021	4021 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	5		0,08	21,86C	158,62C
30/06/2021	4022 RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF DE LP - PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021	20		145,16	167,02C	305,78C
01/07/2021	4191 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	5		12,28	12,28C	316,94C
04/07/2021	4192 RENDIMENTO LÍQUIDO POUANÇA	5		9,54	21,80C	325,58C

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0051
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Rendimentos Financeiros						
Contas:	309 - 3.1.02.001					
17/07/2021	4183 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		33,22	55,02C	358,86C
26/07/2021	4194 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		0,09	55,11C	358,86C
31/07/2021	4151 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE RP REF DI LP - PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	20	299,99		355,10C	658,86C
01/08/2021	4279 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		14,88	14,88C	673,74C
04/08/2021	4280 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		11,58	26,46C	685,34C
07/08/2021	4281 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		27,67	54,13C	713,01C
17/08/2021	4282 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		9,50	63,63C	722,51C
31/08/2021	4292 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE RP REF DI LP - PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021	20	368,52		432,15C	1.091,01C
01/09/2021	4620 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		43,62	43,62C	1.134,63C
04/09/2021	4621 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		11,61	55,23C	1.146,24C
07/09/2021	4622 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		14,44	69,67C	1.160,70C
17/09/2021	4623 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		11,73	81,40C	1.172,43C
30/09/2021	4617 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RP REF DI LP - PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021	20	228,95		310,35C	1.401,38C
01/10/2021	4625 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		86,79	86,79C	1.488,17C
04/10/2021	4626 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		14,33	101,12C	1.502,50C
07/10/2021	4627 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		14,48	115,60C	1.516,99C
17/10/2021	4628 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		11,77	127,38C	1.528,76C
31/10/2021	4644 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RP REF DI LP - PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021	20	452,04		579,42C	1.980,80C
01/11/2021	4749 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		58,68	58,68C	2.039,48C
17/11/2021	4750 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		14,00	72,68C	2.053,48C
26/11/2021	4751 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		55,17	127,85C	2.108,65C
30/11/2021	4755 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RP REF DI LP - PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021	20	425,21		553,06C	2.533,86C
01/12/2021	4836 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		43,86	43,86C	2.577,72C
17/12/2021	4837 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		17,05	60,91C	2.594,77C
26/12/2021	4838 RENDIMENTO LIQUIDO POUANCA	5		0,90	61,81C	2.595,67C
31/12/2021	4842 RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RP REF DI LP - PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021	20	452,73		514,54C	3.048,40C
31/12/2021	5081 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	565,20		50,69D	2.483,20C
31/12/2021	5113 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	2.483,20		2.533,86D	0,00
Total da conta:			3.048,41	3.048,41		
Recursos Próprios						
Contas:	387 - 3.2.01.001					
01/01/2021	3677 CRED PEX - DOC 161451	4		10,00	10,00C	10,00C
30/06/2021	4024 OPÓSITO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA NÃO APROVADA EM 2020	4	240,00		240,00C	250,00C
18/07/2021	4388 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	7		3.820,64	3.820,64C	4.170,64C
20/07/2021	3861 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	7		2,00	3.822,64C	4.172,64C
11/08/2021	4199 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 245005 SERIE: I FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	32		156,63	156,63C	4.329,27C
31/12/2021	5112 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	4.329,27		4.329,27D	0,00
Total da conta:			4.329,27	4.329,27		
Salários						
Contas:	151 - 4.1.01.001					
30/01/2021	3752 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 01/ 2021	117	47.305,23		47.305,23D	47.305,23D
27/02/2021	3758 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 02/ 2021	117	49.637,53		49.637,53D	96.942,76D
31/03/2021	3767 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 03/ 2021	117	47.982,51		47.982,51D	144.925,27D
28/04/2021	3776 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/ 2021	117	44.015,36		44.015,36D	188.940,63D
23/04/2021	3789 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/ 2021	117	19.376,91		63.342,27D	258.367,54D
31/05/2021	4026 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 05/ 2021	117	45.132,04		45.132,04D	253.399,58D
10/06/2021	4048 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/ 2021	117	2.396,62		2.396,62D	255.796,20D
30/06/2021	4036 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/ 2021	117	46.662,42		49.061,04D	302.460,62D
30/06/2021	4039 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 06/2021	117		303,76	48.757,28D	302.156,86D
30/06/2021	4043 A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	117		314,30	48.442,98D	301.842,56D
26/07/2021	4224 PAGAMENTO DUPLICADO KATIA BRITO RIBEIRO	4	1.387,58		1.387,58D	303.230,14D
26/07/2021	4427 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/ 2021	117	4.332,98		5.720,56D	307.363,12D
30/07/2021	4402 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/ 2021	117	46.352,92		52.073,48D	353.916,04D
30/07/2021	4405 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 07/2021	117		60,84	52.012,64D	353.855,20D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/03/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0052
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Estorno
Conta:	151 - 4.1.01.001					
	SALÁRIO					
30/06/2021	4430 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/ 2021	117	3.249,74		3.249,74D	357.104,94D
30/06/2021	4375 ESTORNO DE PAGAMENTO DUPLICADO KATIA BRITO RIBEIRO	4		1.387,58	1.387,58D	355.717,36D
30/06/2021	4410 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/ 2021	117	46.906,86		48.294,02D	403.624,22D
30/06/2021	4414 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 06/2021	117		78,51	48.690,51D	403.545,71D
30/06/2021	4940 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/ 2021	117	77,38		77,38D	403.623,09D
30/06/2021	4945 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE RESCISAO 06/2021	117		386,87	389,49C	403.236,22D
30/06/2021	4919 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/ 2021	117	48.674,16		48.364,67D	450.910,38D
30/06/2021	4922 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 06/2021	117		48,57	48.316,10D	450.861,81D
30/06/2021	4946 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/ 2021	117	3.193,48		3.193,48D	454.055,29D
30/06/2021	4927 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/ 2021	117	47.946,61		51.140,06D	502.001,90D
30/06/2021	4930 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 10/2021	117		60,84	51.079,25D	501.941,06D
30/11/2021	5011 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/ 2021	117	3.559,24		3.559,24D	505.500,30D
30/11/2021	4990 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/ 2021	117	48.675,35		52.234,59D	554.175,69D
30/11/2021	4993 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 11/2021	117		134,74	52.079,85D	554.040,91D
30/12/2021	5019 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/ 2021	117	6.960,30		6.960,30D	560.981,21D
30/12/2021	5025 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/ 2021	117	2.089,35		8.649,65D	562.670,56D
30/12/2021	4999 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/ 2021	117	42.597,90		51.237,55D	605.298,46D
30/12/2021	5088 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		505.258,46	554.020,91C	0,00
Total da conta:			600.054,47	600.054,47		
Conta:	152 - 4.1.01.002					
	FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	3808 PROVISAO DE FERIAS 01/2021	130	2.545,33		2.545,33D	2.545,33D
30/02/2021	3812 PROVISAO DE FERIAS 02/2021	130	3.773,26		3.773,26D	6.318,59D
30/03/2021	3817 PROVISAO DE FERIAS 03/2021	130	3.964,21		3.964,21D	10.282,80D
30/04/2021	3821 PROVISAO DE FERIAS 04/2021	130	4.521,15		4.521,15D	14.803,95D
30/05/2021	4059 PROVISAO DE FERIAS 05/2021	130	4.156,43		4.156,43D	18.960,38D
30/06/2021	4063 PROVISAO DE FERIAS 06/2021	130	4.205,09		4.205,09D	23.225,47D
30/07/2021	4669 PROVISAO DE FERIAS 07/2021	130	4.468,65		4.468,65D	27.694,12D
30/08/2021	4076 PROVISAO DE FERIAS 08/2021	130	5.283,09		5.283,09D	32.977,21D
30/09/2021	4059 PROVISAO DE FERIAS 09/2021	130	4.522,96		4.522,96D	37.500,17D
30/10/2021	4066 PROVISAO DE FERIAS 10/2021	130	5.550,57		5.550,57D	43.050,74D
30/11/2021	5037 PROVISAO DE FERIAS 11/2021	130	5.060,39		5.060,39D	48.119,13D
30/12/2021	5034 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FERIAS RESCISAO 12/2021	117		0,02	0,02C	48.119,11D
30/12/2021	5044 PROVISAO DE FERIAS 12/2021	130	5.152,47		5.152,47D	53.271,58D
30/12/2021	5090 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		53.271,58	48.119,13C	0,00
Total da conta:			53.271,60	53.271,60		
Conta:	153 - 4.1.01.003					
	13 SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	3828 PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2021	131	3.922,59		3.922,59D	3.922,59D
30/01/2021	3831 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.010,39		4.961,98D	4.961,98D
30/02/2021	3832 PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2021	131	4.182,89		4.182,89D	9.144,87D
30/02/2021	3836 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.108,43		5.291,32D	10.253,30D
30/03/2021	3836 PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2021	131	4.182,81		4.182,81D	14.436,21D
30/03/2021	3839 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.108,61		5.291,52D	15.544,82D
30/04/2021	3840 PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2021	131	4.240,20		4.240,20D	19.785,02D
30/04/2021	3843 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.123,77		5.363,57D	20.908,79D
30/05/2021	4070 PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2021	131	3.862,70		3.862,70D	24.771,49D
30/05/2021	4073 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.023,55		4.886,25D	25.795,04D
30/06/2021	4049 13 INTEGRAL06/2021	117	967,18		967,18D	26.762,22D
30/06/2021	4074 PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2021	131	4.056,22		5.023,40D	30.818,44D
30/06/2021	4077 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.074,85		6.098,25D	31.893,29D
30/07/2021	4683 PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2021	131	4.056,16		4.056,16D	35.949,45D
30/07/2021	4686 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.074,84		5.131,00D	37.024,29D
30/08/2021	4687 PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2021	131	4.056,16		4.056,16D	41.080,45D
30/08/2021	4690 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.074,87		5.131,83D	42.155,32D
30/09/2021	4675 PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2021	131	4.056,19		4.056,19D	46.211,51D
30/09/2021	4676 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.074,92		5.131,11D	47.286,43D
30/10/2021	4949 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INDEVIDUADO 10/2021	117	245,79		245,79D	47.532,22D
30/10/2021	4977 PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2021	131	4.128,23		4.374,02D	51.660,45D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.434/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0053
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 4.1.01.001	13 SALÁRIO				
30/09/2021	4990 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.093,99		5.468,01D	52.754,44
02/10/2021	5015 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INDENIZADO 11/2021	117	386,87		386,87D	53.141,31
30/11/2021	5051 PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2021	131	2.983,76		3.367,63D	56.522,07N
30/11/2021	5054 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.097,57		4.465,20D	57.219,64N
30/12/2021	5023 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13º 12º 2021	117		193,44	193,44C	57.026,20N
30/12/2021	5056 PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2021	131	4.142,44		3.948,00D	61.167,64N
30/12/2021	5060 ESTORNO PROVISAO A MAIOR	119		337,41	3.410,59D	60.630,23N
30/12/2021	5059 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	1.097,41		4.598,00D	61.727,64N
30/12/2021	5061 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		61.727,64	57.219,64C	0,00
Total de conta:			62.458,49	62.458,49		
Conta:	8 - 4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2021	3458 SODEXO	4	4.525,00		4.525,00D	4.525,00D
02/03/2021	3536 SODEXO	4	4.525,00		4.525,00D	9.050,00D
30/03/2021	3594 SODEXO	4	4.525,00		9.050,00D	13.575,00D
04/05/2021	3562 BADA ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 820427 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	3.620,00		3.620,00D	17.195,00D
06/06/2021	3881 BADA ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 41791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	3.620,00		3.620,00D	20.815,00D
11/06/2021	3819 BADA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 70444 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	362,00		3.982,00D	21.177,00D
06/07/2021	4095 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256728 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	4.163,00		4.163,00D	25.340,00D
03/08/2021	4327 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 445541 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	458	4.163,00		4.163,00D	29.503,00D
01/09/2021	4320 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 652833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	4.163,00		4.163,00D	33.666,00D
03/10/2021	4486 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 875840 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	3.439,00		3.439,00D	37.105,00D
09/10/2021	4659 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 879326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	594,29		4.023,29D	37.699,29D
02/11/2021	4884 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 85325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	3.982,00		3.982,00D	41.671,29D
03/12/2021	4778 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 209109 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	4.163,00		4.163,00D	45.834,29D
24/12/2021	4795 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 434038 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14	3.439,00		7.602,00D	49.273,29D
31/12/2021	5083 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		49.273,29	41.671,29C	0,00
Total de conta:			49.273,29	49.273,29		
Conta:	155 - 4.1.01.005	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	3794 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2021	190	3.784,31		3.784,31D	3.784,31D
30/01/2021	3809 PROVISAO DE FGTS SOBRE PERDA 01/2021	132	203,62		3.987,93D	3.987,93D
30/01/2021	3829 PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2021	131	313,65		4.301,58D	4.301,58D
02/02/2021	3465 PAGAMENTO FGTS 01/2021	4	0,10		0,10D	4.301,68D
27/02/2021	3780 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2021	190	3.970,89		3.970,89D	8.272,57D
27/02/2021	3813 PROVISAO DE FGTS SOBRE PERDA 02/2021	132	301,80		4.272,79D	8.574,37D
27/02/2021	3813 PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2021	132	334,64		4.607,43D	8.909,01D
27/02/2021	3766 DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 02/2021	190		0,01	4.607,43D	8.909,02D
02/03/2021	3538 PAGAMENTO FGTS 02/2021	4	0,12		0,12D	8.909,14D
31/03/2021	3769 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2021	190	3.838,49		3.838,61D	12.747,61D
31/03/2021	3818 PROVISAO DE FGTS SOBRE PERDA 03/2021	132	317,16		4.155,77D	13.064,77D
31/03/2021	3827 PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2021	131	334,65		4.490,42D	13.399,42D
05/04/2021	3630 PAGAMENTO FGTS 03/2021	4	0,12		0,12D	13.399,54D
20/04/2021	3795 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	190	12.189,02		12.189,14D	25.588,68D

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 26.299.424/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0054
 Número Item: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C-Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2021	155 - 4.1.01.005	PGTS				
30/04/2021	3777 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 04/2021	190	3.535,81		19.734,960	29.124,380
30/04/2021	3822 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS04/ 2021	132	361,09		16.086,630	20.486,070
30/04/2021	3841 PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2021	132	339,26		16.425,810	20.825,330
30/04/2021	3827 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PGTS SOBRE FERIAS	132		392,02	16.033,890	20.433,310
01/05/2021	3869 PAGAMENTO PGTS 04/2021	4	0,08		0,080	20.433,390
30/05/2021	4028 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 05/2021	190	3.585,28		3.585,360	33.018,670
30/05/2021	4061 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS05/ 2021	132	332,49		3.917,850	33.351,160
30/05/2021	4071 PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2021	132	368,96		4.226,810	33.660,120
01/06/2021	4003 PAGAMENTO PGTS 05/2021	4	0,14		0,140	33.660,260
01/06/2021	4052 PAGTO PGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	190	83,96		83,960	33.743,820
30/06/2021	4038 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 06/2021	190	3.710,36		3.794,060	37.454,180
30/06/2021	4064 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS06/ 2021	132	341,17		4.135,230	37.795,350
30/06/2021	4075 PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2021	132	324,46		4.459,690	38.119,810
30/06/2021	4069 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PGTS SOBRE FERIAS	132		165,06	4.294,630	37.954,750
01/07/2021	4105 PAGAMENTO SEFIP PGTS 06/2021	4	0,17		0,170	37.954,920
29/07/2021	4222 PAGAMENTO SEFIP GRIF 07/2021	4	0,01		0,180	37.954,830
29/07/2021	4409 PAGTO PGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	190	2.933,51		2.933,690	40.888,440
30/07/2021	4404 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 07/2021	190	3.703,22		6.636,910	44.591,660
30/07/2021	4070 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS07/ 2021	132	357,31		6.994,420	44.949,170
30/07/2021	4694 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 07/2021	132	324,54		7.318,960	45.273,710
30/07/2021	4075 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PGTS SOBRE FERIAS	132		125,79	7.193,170	45.148,920
01/08/2021	4370 PAGAMENTO SEFIP PGTS 07/2021	4	0,14		0,140	45.150,060
30/08/2021	4361 PAGAMENTO SEFIP GRIF 08/2021	4	0,01		0,150	45.150,070
30/08/2021	4435 PAGTO PGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	190	2.951,35		2.951,500	48.101,420
31/08/2021	4412 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 08/2021	190	3.746,12		6.697,620	51.847,540
31/08/2021	4577 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS08/ 2021	132	422,66		7.120,280	52.270,200
31/08/2021	4688 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 08/2021	132	324,45		7.444,730	52.594,650
31/08/2021	4682 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PGTS SOBRE FERIAS	132		144,43	7.300,300	52.450,220
02/09/2021	4548 PAGAMENTO SEFIP PGTS 08/2021	4	0,15		0,150	52.450,370
10/09/2021	4643 PROVISAO PAGAMENTO PGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	190	52,61		52,760	52.502,980
30/09/2021	4621 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 09/2021	190	3.880,89		3.942,650	56.352,670
30/09/2021	4560 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS09/ 2021	132	361,79		4.304,440	56.754,680
30/09/2021	4976 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 09/2021	132	324,51		4.628,950	57.079,170
30/09/2021	4985 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PGTS SOBRE FERIAS	132		61,90	4.567,050	57.017,270
04/10/2021	4958 PAGAMENTO SEFIP PGTS 09/2021	4	0,16		0,160	57.017,430
08/10/2021	4951 PROVISAO PAGAMENTO PGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	190	1.967,21		1.967,470	58.984,740
30/10/2021	4918 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 13 SALARIO 10/2021	190	1.590,18		3.557,570	60.574,840
30/10/2021	4609 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 10/2021	190	3.830,71		7.388,280	64.405,550
30/10/2021	4967 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS10/ 2021	132	444,65		7.832,930	64.850,200
30/10/2021	4978 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 10/2021	132	330,20		8.163,130	65.181,400
30/10/2021	4972 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PGTS SOBRE FERIAS	132		209,73	7.953,400	64.970,670
03/11/2021	4734 PAGAMENTO SEFIP PGTS 10/2021	4	0,28		0,280	64.970,950
12/11/2021	4727 PAGAMENTO SEFIP GRIF 11/2021	4	0,81		1,090	64.971,760
12/11/2021	5017 PROVISAO PAGAMENTO PGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	190	2.594,05		2.595,140	67.565,810
30/11/2021	4984 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 13 SALARIO 11/2021	190	16,53		2.611,670	67.582,340
30/11/2021	4990 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 11/2021	190	3.881,51		6.493,180	71.463,850
30/11/2021	5036 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS11/ 2021	132	404,85		6.898,030	71.868,700
30/11/2021	5063 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 11/2021	132	331,37		7.229,400	72.200,070
30/11/2021	5043 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PGTS SOBRE FERIAS	132		41,26	7.188,140	72.158,810
03/12/2021	4816 PAGAMENTO SEFIP PGTS 11/2021	4	0,14		0,140	72.158,950
09/12/2021	4893 PAGAMENTO SEFIP GRIF 12/2021	4	0,20		0,340	72.159,150
10/12/2021	5022 PROVISAO PAGAMENTO PGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	190	3.006,40		3.006,820	75.165,630
15/12/2021	5029 PROVISAO PAGAMENTO PGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	190	1.588,12		4.594,940	76.753,750
20/12/2021	4985 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 13 SALARIO 12/2021	190	1.579,25		6.174,190	78.283,060
23/12/2021	4870 PAGAMENTO SEFIP PGTS 12/2021	4	0,25		6.174,440	78.283,250
31/12/2021	5001 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 12/2021	190	3.358,65		9.463,090	81.641,900
31/12/2021	5045 PROVISAO DE PGTS SOBRE FERIAS12/ 2021	132	412,20		9.875,290	82.054,100
31/12/2021	5057 PROVISAO PAGAMENTO PGTS 12/2021	132	331,16		10.226,450	82.385,260
31/12/2021	5030 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PGTS SOBRE FERIAS	132		88,43	10.138,020	82.296,830

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 285933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0055
 Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 4.1.01.005	FGTS					
31/12/2021	3092 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		189		82.296,83	72.158,81C	0,00
		Total da conta:		83.523,46	83.523,46		
Conta:	384 - 4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	3756 SALARIO FAMILIA 01/2021		117	273,44		273,44D	273,44D
30/01/2021	3844 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2021		135		273,44	0,00	0,00
27/02/2021	3764 SALARIO FAMILIA 02/2021		117	358,89		358,89D	358,89D
27/02/2021	3845 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2021		135		358,89	0,00	0,00
31/03/2021	3773 SALARIO FAMILIA 03/2021		117	358,89		358,89D	358,89D
31/03/2021	3846 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2021		135		358,89	0,00	0,00
31/05/2021	4034 SALARIO FAMILIA 05/2021		117	358,89		358,89D	358,89D
31/05/2021	4078 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2021		135		358,89	0,00	0,00
30/06/2021	4042 SALARIO FAMILIA 06/2021		117	358,89		358,89D	358,89D
30/06/2021	4079 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2021		135		358,89	0,00	0,00
30/07/2021	4408 SALARIO FAMILIA 07/2021		117	358,89		358,89D	358,89D
30/07/2021	4454 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2021		135		358,89	0,00	0,00
31/08/2021	4418 SALARIO FAMILIA 08/2021		117	358,89		358,89D	358,89D
31/08/2021	4455 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2021		135		358,89	0,00	0,00
30/09/2021	4625 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 09/2021		117	358,89		358,89D	358,89D
30/09/2021	4682 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2021		135		358,89	0,00	0,00
08/10/2021	4947 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 10/2021		117	8,55		8,55D	8,55D
30/10/2021	4934 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 10/2021		117	102,54		111,09D	111,09D
30/10/2021	5062 ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA		135		111,09	0,00	0,00
30/11/2021	4997 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 11/2021		117	102,54		102,54D	102,54D
30/11/2021	5063 ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA		135		102,54	0,00	0,00
15/12/2021	5026 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 12/2021		117	20,51		20,51D	20,51D
15/12/2021	5064 ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA		135		20,51	0,00	0,00
		Total da conta:		3.019,81	3.019,81		
Conta:	157 - 4.1.01.007	INSS EMPRESA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	3797 INSS SOBRE SALARIO01/2021		135	12.535,96		12.535,96D	12.535,96D
30/01/2021	3811 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	674,47		13.210,43D	13.210,43D
27/02/2021	3800 INSS SOBRE SALARIO02/2021		135	13.154,05		13.154,05D	26.364,48D
27/02/2021	3815 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	995,90		14.153,95D	27.364,38D
27/02/2021	3816 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		135		0,02	14.153,93D	27.364,36D
31/03/2021	3803 INSS SOBRE SALARIO03/2021		135	12.715,47		12.715,47D	40.079,83D
31/03/2021	3820 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	1.050,96		13.766,00D	41.130,79D
31/03/2021	3850 DIFERENÇA ARREDONDAMENTO - AJUSTE		135		0,31	13.765,72D	41.130,80D
30/04/2021	3806 INSS SOBRE SALARIO04/2021		135	13.328,17		13.328,17D	54.458,25D
30/04/2021	3824 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	1.198,12		14.526,29D	55.656,37D
30/04/2021	3825 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		135		1.208,62	13.327,67D	54.357,75D
31/05/2021	4094 INSS SOBRE SALARIO05/2021		135	11.876,85		11.876,85D	66.234,60D
31/05/2021	4062 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	1.101,45		12.978,10D	67.335,65D
30/06/2021	4057 INSS SOBRE SALARIO06/2021		135	12.311,54		12.311,54D	79.647,19D
30/06/2021	4066 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	1.130,26		13.441,80D	80.777,65D
30/06/2021	4067 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		135		546,78	12.895,02D	80.230,87D
30/07/2021	4438 INSS SOBRE SALARIO07/2021		135	12.677,41		12.677,41D	92.908,28D
30/07/2021	4672 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	1.184,20		13.861,61D	94.092,48D
30/07/2021	4673 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		135		410,06	13.451,53D	93.682,40D
31/08/2021	4441 INSS SOBRE SALARIO08/2021		135	12.532,49		12.532,49D	106.214,89D
31/08/2021	4679 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	1.389,98		13.832,47D	107.614,87D
31/08/2021	4680 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		135		478,44	13.454,03D	107.136,43D
30/09/2021	4954 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 09/2021		135	12.906,21		12.906,21D	120.042,64D
30/09/2021	4962 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		133	1.108,53		14.104,76D	121.241,19D
30/09/2021	4963 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		135		205,05	13.899,71D	121.036,14D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0056
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Esercício
Conta: 157 - 4.1.01.007 INSS EMPRESA						
06/10/2021	5005 PAGAMENTO INSS 09/2021	4	0,04		0,040	121.036,180
30/10/2021	4957 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 10/2021	135	12.715,72		12.715,760	133.751,960
30/10/2021	4969 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE PERIAS	133	1.475,11		14.188,870	135.225,010
30/10/2021	4970 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE PERIAS	133		694,76	13.494,110	134.530,250
30/10/2021	4981 DESCONTOS ESTORNO DE PROV INSS 13 SALARIO 10/2021	133		0,01	13.494,100	134.530,240
30/11/2021	5031 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 11/2021	135	13.063,01		13.063,010	147.593,250
30/11/2021	5040 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE PERIAS	133	1.340,96		14.403,970	148.934,210
30/11/2021	5041 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE PERIAS	133		136,71	14.267,260	148.797,500
30/11/2021	5055 DESCONTOS ESTORNO DE PROV INSS 13 SALARIO 11/2021	133		0,01	14.267,250	148.797,490
29/12/2021	4988 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13 SALARIO12/2021	135	3.245,52		3.245,520	152.043,010
31/12/2021	5035 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 12/2021	135	11.376,53		14.622,050	163.410,540
31/12/2021	5047 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE PERIAS	133	1.365,39		15.987,440	164.784,930
31/12/2021	5048 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE PERIAS	133		292,32	15.694,520	164.492,610
31/12/2021	5093 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		164.492,01	148.797,490	0,00
Total da conta:			168.555,72	168.555,72		

Conta: 158 - 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE						
SALDO ANTERIOR						
12/01/2021	3404 GUARUPASS	4	1.221,17		1.221,170	0,00
09/02/2021	3472 GUARUPASS	4	1.628,22		1.628,220	2.849,390
27/02/2021	3762 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2021	117		649,98	978,240	2.199,410
02/03/2021	3837 GUARUPASS	4	1.638,40		1.638,400	3.837,810
31/03/2021	3535 GUARUPASS	4	203,51		1.841,910	4.041,340
31/03/2021	3777 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 03/2021	117		82,30	1.759,610	3.959,040
29/04/2021	3717 GUARUPASS	4	1.434,70		1.434,700	5.393,740
31/05/2021	4032 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 05/2021	117		690,03	690,030	4.733,710
04/06/2021	3822 GUARUPASS	4	407,06		407,060	5.140,770
07/06/2021	3823 GUARUPASS	4	610,58		1.017,640	5.751,350
30/06/2021	4041 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2021	117		595,48	422,160	5.155,870
13/07/2021	4102 GUARUPASS	4	1.282,21		1.282,210	6.438,100
30/07/2021	4407 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 07/2021	117		595,48	686,750	5.842,620
02/08/2021	4132 GUARUPASS	4	1.808,17		1.808,170	7.650,790
30/08/2021	4231 GUARUPASS	4	1.424,70		3.233,870	9.076,490
31/08/2021	4418 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2021	117		557,51	2.676,360	8.518,980
30/09/2021	4524 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2021	117		508,06	508,060	8.010,920
01/10/2021	4528 PAGAMENTO GUARUPASS 09/2021	4	1.282,23		1.282,230	9.293,150
30/10/2021	4632 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 10/2021	117		321,68	960,550	9.974,470
01/11/2021	4711 GUARUPASS	4	895,52		895,520	9.866,990
30/11/2021	4945 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 11/2021	117		328,98	966,540	9.538,010
01/12/2021	4796 GUARUPASS	4	1.119,40		1.119,400	10.657,410
29/12/2021	4797 GUARUPASS	4	702,17		1.821,570	11.359,980
31/12/2021	5033 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 12/2021	117		367,84	1.453,730	10.991,740
31/12/2021	5035 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.221,17	232,560	9.770,570
31/12/2021	5094 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		9.770,57	8.538,010	0,00
Total da conta:			15.649,08	15.649,08		

Conta: 180 - 4.1.01.010 PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA						
SALDO ANTERIOR						
08/01/2021	3405 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 33 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDUARDO POLICARPO DA SILVA	454	3.359,76		3.359,760	3.359,760
14/01/2021	3456 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 14725213 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A	445	2.777,66		6.137,420	6.137,420
30/01/2021	3757 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 01/ 2021	117		2.777,66	3.359,760	3.359,760
03/02/2021	3528 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15134792 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A	445	2.856,92		2.856,920	6.216,680
27/02/2021	3765 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 02/ 2021	117		2.777,66	79,260	5.436,020
05/03/2021	3585 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15553812 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A	445	3.015,44		3.015,440	6.454,460

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA.

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0057
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 390 - 4.1.01.010 PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA						
31/03/2021	3774 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 03/ 2021	117		2.777,66	237,760	5.476,800
31/04/2021	3737 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13096456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	445	3.362,98		3.362,980	7.559,780
31/04/2021	3796 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 04/ 2021	117		790,72	2.592,260	6.260,060
31/04/2021	3782 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 04/ 2021	117		1.866,94	675,320	4.282,120
31/05/2021	3683 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	445	2.474,06		2.474,060	6.756,180
31/05/2021	4035 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 05/ 2021	117		2.385,14	88,920	4.371,040
31/06/2021	4044 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 06/ 2021	117		4.181,42	4.181,420	189,620
31/07/2021	4089 BAGA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1288970 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	14	3.573,86		3.573,860	3.763,480
31/07/2021	4238 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	467	3.573,86		7.147,720	7.337,340
31/07/2021	4129 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/ 2021	117		607,56	6.540,160	6.729,780
31/07/2021	4409 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/ 2021	117		3.573,86	2.966,300	3.155,920
31/08/2021	4329 PAGAMENTO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/2021	4	607,56		607,560	3.763,480
31/08/2021	4136 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/ 2021	117		157,44	450,120	3.606,040
31/08/2021	4258 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1327684 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	467	3.416,42		3.866,540	7.022,460
31/08/2021	4419 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/ 2021	117		3.416,42	450,120	3.606,040
31/09/2021	4483 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1347915 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	467	3.590,72		3.590,720	7.196,760
31/09/2021	4506 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 09/ 2021	117		3.416,42	174,300	3.780,340
31/10/2021	4697 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	467	3.156,18		3.156,180	6.936,520
31/10/2021	4636 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 10/ 2021	117		3.416,42	260,340	3.520,100
31/11/2021	4775 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1396132 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	467	2.178,85		2.178,850	5.698,950
31/11/2021	4998 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 11/ 2021	117		3.393,20	1.214,350	2.305,750
31/12/2021	4927 ESTORNO DE PAGAMENTO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/2021	4		607,56	607,560	1.698,190
31/12/2021	5085 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	1.035,16		427,680	2.733,350
31/12/2021	5205 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 12/ 2021	117		2.733,35	2.305,750	0,00
Total da conta:			38.996,43	38.996,43		
Conta: 352 - 4.1.01.011 UNIFORME ESCOLAR						
SALDO ANTERIOR						
06/08/2021	4291 BAGA DE ADIANTAMENTO DE PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4837 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14	183,90		183,900	183,900
06/08/2021	4233 BAGA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4806 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14	183,90		367,800	367,800
06/08/2021	4235 BAGA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4805 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14	919,70		919,580	919,520
31/12/2021	5107 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		919,50	919,500	0,00
Total da conta:			919,50	919,50		
Conta: 72 - 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P/						
SALDO ANTERIOR						
07/01/2021	3422 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 473 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	400	1.827,21		1.827,210	1.827,210
17/02/2021	3476 BAGA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 485 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	27	1.852,21		1.852,210	3.679,420
05/03/2021	3571 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 516 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	400	2.252,21		2.252,210	5.931,630
08/04/2021	3633 BAGA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 536 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	27	1.852,21		1.852,210	7.783,840
05/05/2021	3875 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 598 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400	1.852,21		1.852,210	9.636,050
05/05/2021	3879 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	490	296,40		2.108,610	9.892,450
07/06/2021	3887 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	490	240,00		240,610	10.132,450

Sistema licenciado para RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Folha: 0058
Número Exo: 0004

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				
07/06/2021	3889 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 579 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400	1.852,21		2.092,21D	11.984,66D
23/06/2021	3891 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 Fornecedor: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	460	300,00		2.392,21D	12.284,66D
02/07/2021	4088 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400	1.852,21		1.852,21D	14.136,87D
08/08/2021	5902 SAÍDA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 608 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	27	23,00		23,00D	14.159,87D
08/08/2021	4240 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 610 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400	1.852,21		1.852,21D	16.012,08D
20/08/2021	4238 SAÍDA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1088 SÉRIE: 1 Fornecedor: HUDASITEC INFORMÁTICA	27	846,00		2.524,21D	16.861,08D
02/09/2021	4445 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400	1.894,21		1.894,21D	18.545,29D
02/09/2021	4649 DESCONTO NO PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400		40,00	1.844,21D	18.505,29D
14/09/2021	4477 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1 Fornecedor: SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	475	2.440,25		4.284,46D	20.953,54D
01/10/2021	4484 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 Fornecedor: SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	475	928,00		928,00D	21.881,54D
06/10/2021	4594 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 661 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400	1.852,21		2.780,21D	23.733,75D
26/10/2021	4691 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 759 SÉRIE: 1 Fornecedor: SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	475	928,00		3.708,21D	24.661,75D
03/11/2021	4781 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 881 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400	1.852,21		1.852,21D	26.513,96D
24/11/2021	4507 SAÍDA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 701 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	27	30,00		1.882,21D	26.543,96D
06/12/2021	4788 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 710 SÉRIE: 1 Fornecedor: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	400	3.704,42		3.704,42D	30.248,38D
17/12/2021	4786 SAÍDA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 773 SÉRIE: 1 Fornecedor: SIGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	27	1.108,00		4.812,42D	31.356,38D
31/12/2021	5985 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		51.356,38	26.543,96C	0,00
	Total da conta:		31.396,38	31.396,38		
Conta:	213 - 4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					
28/01/2021	3418 PROVISAO PAGAMENTO VIVO 01/2021	66	224,66		224,66D	0,00
01/02/2021	3482 PROVISAO PAGAMENTO VIVO 02/2021	66	225,16		225,16D	224,66D
03/03/2021	3575 PROVISAO PAGAMENTO VIVO 03/2021	66	224,66		225,16D	449,82D
01/04/2021	3881 PROVISAO PAGAMENTO VIVO - 04/2021	66	212,55		224,66D	674,48D
01/05/2021	3909 PROVISAO VIVO 05/2021	66	222,25		212,55D	886,03D
01/06/2021	3928 PROVISAO VIVO 06/2021	66	237,78		222,25D	1.107,29D
01/06/2021	4524 PROVISAO VIVO 06/2021	66	28,25		237,78D	1.345,07D
01/07/2021	4362 PROVISAO VIVO 07/2021	66	238,34		266,13D	1.573,42D
01/07/2021	4521 PROVISAO VIVO 07/2021	66	39,99		238,34D	1.611,76D
01/08/2021	4276 PROVISAO VIVO 08/2021	66	246,82		278,33D	1.651,75D
30/08/2021	4268 PAGAMENTO DUPLICADO VIVO 08/2021	4	246,82		246,82D	1.898,57D
01/09/2021	4519 PROVISAO VIVO 09/2021	66	33,30		461,64D	2.145,39D
01/09/2021	4540 PROVISAO VIVO 09/2021	66	39,99		13,30D	2.154,69D
12/09/2021	4536 PROVISAO VIVO 09/2021	66	39,99		53,29D	2.198,68D
01/10/2021	4538 PROVISAO VIVO 10/2021	66	248,76		93,28D	2.238,67D
01/10/2021	4721 PROVISAO VIVO 10/2021	66	43,50		248,76D	2.487,43D
01/11/2021	4719 PROVISAO VIVO 11/2021	66	248,76		292,26D	2.530,93D
01/12/2021	4807 PROVISAO VIVO 12/2021	66	256,92		248,76D	2.779,99D
30/12/2021	5076 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		1.182,78	256,92D	3.036,61D
31/12/2021	5101 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189				

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0059
 Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cha.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL						
Conta:	355 - 4.1.03.002					
34/01/2021	3219 BAJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	26	394,90		394,900	394,900
05/02/2021	3894 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5009 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	392	1.704,60		1.704,600	2.099,500
06/02/2021	3483 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TELHADOS COSTA LTDA - EPP	408	1.250,00		2.954,600	3.349,500
12/03/2021	3573 PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS PRADO MENDES ME	4	1.225,50		1.225,500	4.575,000
12/04/2021	3388 BAJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA	26	1.250,00		1.250,000	5.825,000
18/04/2021	3750 BAJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4562 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	28	350,00		1.600,000	6.175,000
22/04/2021	3778 PAGAMENTO NOTA Nº 5281 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4	521,40		2.121,400	6.696,400
13/05/2021	3733 BAJA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	26	1.880,00		1.880,000	8.576,400
14/06/2021	3346 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	392	1.311,70		1.311,700	9.888,100
30/06/2021	3887 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREIA - LIMPEZA E CONSERVACAO	444	1.250,50		2.511,700	11.088,100
30/06/2021	3818 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 137 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREIA - LIMPEZA E CONSERVACAO	444	1.920,00		4.431,700	13.008,100
19/07/2021	4080 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5152 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	416	420,00		420,000	13.428,100
27/07/2021	4090 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREIA - LIMPEZA E CONSERVACAO	444	2.345,00		2.765,000	15.773,100
11/08/2021	4242 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	392	2.983,20		2.983,200	18.756,300
12/08/2021	4344 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 82144 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA	448	744,40		3.727,600	19.500,700
19/08/2021	4327 BAJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 98 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BON SUCESSO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	28	2.188,00		5.915,600	21.688,700
19/08/2021	4250 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS PRADO MENDES ME	417	3.170,00		9.085,600	24.858,700
25/08/2021	4254 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASPECTO REFORMAS LTDA	455	900,00		9.985,600	25.758,700
26/08/2021	4256 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 412800 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BLETURCA FAKEL COMERCIO LTDA	472	1.039,00		11.021,600	26.794,700
26/08/2021	4472 PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA	4	2.000,00		2.000,000	28.794,700
04/10/2021	4462 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	392	737,20		737,200	29.531,900
05/10/2021	4498 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA	408	1.500,00		2.237,200	31.031,900
06/10/2021	4660 PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREIA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	90,00		2.327,200	31.121,900
19/10/2021	4513 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREIA - LIMPEZA E CONSERVACAO	444	3.585,00		5.912,200	34.706,900
29/11/2021	4661 RESBOLSO PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREIA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4		90,00	90,000	34.616,900
04/12/2021	4791 PAGAMENTO NOTA Nº 5860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4	2.216,33		2.216,330	36.833,230
31/12/2021	5110 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	180		36.833,23	34.616,900	0,00
Total da conta:			36.923,23	36.923,23		
MANUTENÇÃO IMÓVEL						
Conta:	354 - 4.1.03.003					
	SALDO ANTERIOR					
01/03/2021	3544 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASPECTO REFORMAS LTDA	455	600,00		600,000	0,00
10/03/2021	3582 PAGAMENTO NOTA Nº 102 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREIA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4	3.100,00		3.700,000	3.700,000
16/03/2021	3531 BAJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 254 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EMBEL	28	800,00		4.500,000	4.500,000

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0060
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 354 - 4.1.03.003 MANUTENÇÃO IMÓVEL						
06/04/2021	3636 PAGAMENTO NOTA Nº 109 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4	3.000,00		3.000,000	7.997,000
31/12/2021	5109 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		7.997,00	7.997,000	0,00
Total da conta:			7.500,00	7.500,00		
Conta: 353 - 4.1.03.004 GÁS DE COZINHA						
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2021	4383 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	394	320,00		320,000	320,000
14/09/2021	4475 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5932 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	394	360,00		360,000	680,000
01/11/2021	4655 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 6036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	394	750,00		750,000	1.430,000
26/11/2021	4779 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 6055 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	394	380,00		1.140,000	1.820,000
31/12/2021	5108 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		1.820,00	1.820,000	0,00
Total da conta:			1.450,00	1.820,00		
Conta: 342 - 4.1.03.005 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO						
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2021	3458 PAGAMENTO NOTA Nº 457 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	4	2.365,00		2.365,000	2.365,000
03/02/2021	3474 PAGAMENTO NOTA Nº 140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: REBELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	4	2.450,00		4.815,000	4.815,000
04/03/2021	3543 BAZIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	26	2.700,00		2.700,000	7.515,000
06/04/2021	3730 PAGAMENTO NOTA Nº 500 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	4	2.900,45		2.900,450	10.415,450
04/06/2021	3881 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: REBELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	415	3.184,87		3.184,870	13.600,320
29/06/2021	3955 PAGAMENTO SABRYTIONS BRINQUEDOS E UTILIDADES	4	1.785,40		4.970,270	15.385,720
13/07/2021	4084 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	3.237,45		3.237,450	18.623,170
06/08/2021	4125 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 79 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	3.998,79		3.998,790	21.621,960
24/08/2021	4252 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	471	1.570,50		4.869,790	23.491,960
31/08/2021	4261 BAZIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26	1.998,20		6.868,790	25.490,960
03/09/2021	4469 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 80 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	3.200,00		3.200,000	28.689,960
03/09/2021	4470 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	2.805,00		6.005,000	31.494,960
08/09/2021	4467 PAGAMENTO NOTA Nº 37305 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ARMARINHOS PERNAHDO LTDA	4	923,18		6.928,180	32.418,140
09/10/2021	4498 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	1.299,91		1.299,910	33.718,050
08/10/2021	4498 BAZIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRÉ RICARDO PONCE VALEJO	26	790,00		2.079,910	34.408,050
07/10/2021	4543 BAZIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26	2.675,00		4.754,910	37.173,050
28/10/2021	4515 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	3.138,43		7.893,340	40.301,480
02/11/2021	4783 PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 151 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	3.321,17		3.321,170	43.622,650
07/11/2021	4708 BAZIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26	2.955,88		6.276,970	46.578,450
14/11/2021	4506 ESTORNO DE PAGAMENTO SABRYTIONS BRINQUEDOS E UTILIDADES	4		1.785,40	4.491,570	44.793,050
20/11/2021	4774 BAZIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	26	1.706,76		6.197,330	46.496,810
21/11/2021	4793 PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	2.800,40		8.997,730	49.297,210
21/11/2021	4815 PAGAMENTO NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	4	1.221,00		10.218,730	50.520,210

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0061
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO				
31/12/2021	5105 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		\$0,520,21	40,301,48C	0,00
		Total da conta:	\$2,305,61	\$2,305,61		
Conta:	379 - 4.1.03.006	COPA COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	3420 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4910 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	354	280,00		280,00D	280,00D
18/10/2021	4511 BAZIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DINIZ 38824222897	26	45,00		45,00D	325,00D
07/11/2021	4704 BAZIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	26	142,14		142,14D	467,14D
02/12/2021	4781 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM	462	4.320,18		4.320,18D	4.787,32D
31/12/2021	5111 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		4.787,32	467,14C	0,00
		Total da conta:	4.787,32	4.787,32		
Conta:	169 - 4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2021	3414 PROVISAO PAGAMENTO EDP 12.2020	66	139,73		139,73D	139,73D
08/02/2021	3583 PROVISAO PAGAMENTO EDP 01.2021	66	187,74		187,74D	327,47D
01/03/2021	3591 PROVISAO PAGAMENTO EDP 08.2019	66	432,50		432,50D	759,97D
03/03/2021	3555 PROVISAO PAGAMENTO EDP 02.2021	66	198,42		630,92D	988,38D
26/03/2021	3694 PROVISAO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 03/2021	66	196,64		827,56D	1.185,03D
01/04/2021	4272 PROVISAO EDP 04/2021	66	142,07		142,07D	1.297,10D
01/05/2021	4265 PROVISAO EDP 05/2021	66	138,90		138,90D	1.436,00D
01/06/2021	4267 PROVISAO EDP 06/2021	66	197,91		197,91D	1.633,91D
01/07/2021	4404 PROVISAO EDP 07/2021	66	151,85		151,85D	1.785,76D
01/08/2021	4525 PROVISAO EDP 08/2021	66	264,00		264,00D	2.049,76D
01/09/2021	4530 PROVISAO EDP 09/2021	66	266,40		266,40D	2.316,16D
01/10/2021	4717 PROVISAO EDP 10/2021	66	270,32		270,32D	2.586,48D
01/11/2021	4802 PROVISAO EDP 11/2021	66	347,75		347,75D	2.934,23D
31/12/2021	5076 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		395,06	395,06C	2.539,17D
31/12/2021	5096 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		2.539,17	2.834,23C	0,00
		Total da conta:	2.934,23	2.934,23		
Conta:	169 - 4.1.03.009	ÁGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2021	3416 PROVISAO PAGAMENTO SABESP 12.2020	66	49,19		49,19D	49,19D
11/02/2021	3468 PROVISAO PAGAMENTO SABESP 01.2021	66	49,19		49,19C	98,38D
03/03/2021	3553 PROVISAO PAGAMENTO SABESP 02.2021	66	118,84		118,84D	217,22D
12/03/2021	3682 PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP - 03/ 2021	66	72,40		191,34D	289,62D
02/04/2021	3900 PROVISAO DE PAGAMENTO AGUA 04/2021	66	49,19		49,19D	338,81D
22/05/2021	3925 PROVISAO SABESP 05/2021	66	111,50		111,50D	450,31D
22/06/2021	4100 PROVISAO SABESP 06/2021	66	76,54		76,54D	526,85D
22/07/2021	4275 PROVISAO SABESP 07/2021	66	94,79		94,79D	621,64D
31/08/2021	4273 PROVISAO SABESP 08/2021	66	983,25		983,25D	1.604,89D
21/09/2021	4527 PROVISAO SABESP 09/2021	66	933,08		933,08D	2.537,97D
22/10/2021	4713 PROVISAO SABESP 10/2021	66	868,82		868,82D	3.406,79D
22/11/2021	4800 PROVISAO SABESP 11/2021	66	754,19		754,19D	4.160,98D
31/12/2021	4798 PROVISAO SABESP 12/2021	66	751,88		751,88D	4.912,86D
31/12/2021	5077 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		230,34	521,54D	4.682,52D
31/12/2021	5097 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		4.682,52	4.160,98C	0,00
		Total da conta:	4.912,86	4.912,86		
Conta:	170 - 4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2021	3479 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3966 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	450	344,80		344,80D	344,80D
08/03/2021	3561 PAGAMENTO NOTA Nº 4038 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	4	280,20		280,20D	625,00D
10/03/2021	3563 PAGAMENTO NOTA Nº 209 SÉRIE: 1 FORNECEDOR PELLE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EMBEL	4	2.401,80		2.682,00D	3.026,80D
05/04/2021	3634 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4052 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	450	200,00		200,00D	3.226,80D
06/04/2021	3638 PAGAMENTO NOTA Nº 4373 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MEIRE GUARDA CAMO DE SOUZA CAMPOS EPP	4	2.890,00		1.090,00D	6.116,80D

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0062
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
21/05/2021	3865 BADA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	26	2.995,50		2.995,50D	9.112,30D
05/07/2021	4082 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4216 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	450	240,00		240,00D	9.352,30D
28/07/2021	4027 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9414866 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26	626,60		866,60D	9.978,90D
05/08/2021	4236 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	450	240,00		240,00D	10.218,90D
06/08/2021	4473 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	450	240,00		240,00D	10.458,90D
29/08/2021	4480 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11677112 SÉRIE: RP2 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	26	379,90		619,90D	10.838,80D
29/08/2021	4482 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11682808 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	26	379,90		999,80D	11.218,70D
05/10/2021	4508 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	450	240,00		240,00D	11.458,70D
07/10/2021	4490 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26	332,00		572,00D	11.790,70D
05/11/2021	4699 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	450	240,00		240,00D	12.030,70D
31/12/2021	1098 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		12.030,70	12.030,70C	0,00
Total da conta:			12.030,70	12.030,70		
Conta:	171 - 4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA				
28/01/2021	3424 PAGAMENTO NOTA Nº 452 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	4	2.300,00		2.300,00D	2.300,00D
02/02/2021	3473 PAGAMENTO NOTA Nº 58 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4	2.650,00		2.650,00D	4.950,00D
04/02/2021	3541 BADA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	26	3.560,00		3.560,00D	8.510,00D
10/02/2021	3859 PAGAMENTO NOTA Nº 490 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	4	3.595,30		7.155,30D	12.105,30D
06/04/2021	3637 PAGAMENTO NOTA Nº 4375 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	4	2.760,00		2.760,00D	14.865,30D
06/04/2021	3745 PAGAMENTO NOTA Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4	2.330,00		4.960,00D	17.085,30D
06/04/2021	3731 PAGAMENTO NOTA Nº 303 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	4	1.960,00		6.940,00D	18.945,30D
10/05/2021	3803 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	444	2.890,25		2.890,25D	21.836,15D
07/06/2021	3600 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	391	1.895,60		1.895,60D	23.731,75D
22/06/2021	3957 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTTNET - SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	26	74,90		1.970,50D	23.806,65D
30/06/2021	3894 BADA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	26	1.960,75		3.931,25D	25.767,40D
12/07/2021	4080 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	405	2.670,26		2.670,26D	28.437,66D
08/08/2021	4373 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SOCIEDADE PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	459	3.102,29		3.102,29D	31.759,95D
06/08/2021	4245 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	444	2.940,30		6.042,79D	34.700,49D
08/10/2021	4303 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	444	1.900,00		1.900,00D	36.600,49D
09/10/2021	4517 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 220 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	444	2.930,28		4.830,36D	39.530,81D
07/12/2021	4706 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA	26	1.980,50		1.980,50D	41.511,31D

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.195.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0063
 Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
MATERIAL DE LIMPEZA						
Conta: 171 - 4.1.03.012						
30/12/2021	4792 PAGAMENTO NOTA Nº 224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4	1.930,21		3.910,710	43.441,520
30/12/2021	5009 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		43.441,52	39.530,810	0,00
Total da conta:			43.441,52	43.441,52		
FRETE						
Conta: 223 - 4.1.03.012						
23/06/2021	3059 SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2021	3059 BAZA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FRETE NOTA Nº 4608 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTNET - SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	26	27,90		27,900	27,900
23/06/2021	3078 BAZA ADIANTAMENTO PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 1011726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	32	94,98		122,880	122,880
24/06/2021	3077 BAZA ADIANTAMENTO PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BENDET ELETRODOMESTICOS LTDA	32	17,43		140,310	140,310
06/06/2021	4318 BAZA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 287 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J M CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	32	41,25		41,250	181,560
11/06/2021	4198 BAZA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 249665 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	32	138,15		179,400	319,710
01/08/2021	4481 BAZA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 9844717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26	16,41		16,410	336,120
08/10/2021	4512 BAZA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 1686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DENZ 38004222897	26	7,38		23,800	343,400
30/12/2021	5102 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		343,40	343,400	0,00
Total da conta:			343,40	343,40		
ALUGUEL						
Conta: 178 - 4.1.03.013						
01/01/2021	3425 SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2021	3656 ALUGUEL 01/2021		3.344,47		3.344,470	3.344,470
01/03/2021	3657 ALUGUEL 02/2021		3.344,47		3.344,470	6.688,940
01/04/2021	3658 ALUGUEL 03/2021		3.344,47		3.344,470	10.033,410
01/05/2021	3648 PROVISÃO ALUGUEL 04/2021		3.344,47		3.344,470	13.377,880
01/06/2021	3652 PROVISÃO ALUGUEL 05/2021		3.344,47		3.344,470	16.722,350
01/07/2021	4088 PROVISÃO ALUGUEL 06/2021		3.344,47		3.344,470	20.066,820
01/08/2021	4366 PROVISÃO ALUGUEL 07/2021		3.344,47		3.344,470	23.411,290
01/09/2021	4535 PROVISÃO ALUGUEL 08/2021		3.344,47		3.344,470	26.755,760
01/10/2021	4532 PROVISÃO ALUGUEL 09/2021		3.344,47		3.344,470	30.100,230
01/11/2021	4715 PROVISÃO ALUGUEL 10/2021		3.344,47		3.344,470	33.444,700
01/12/2021	4805 PROVISÃO ALUGUEL 11/2021		3.344,47		3.344,470	36.789,170
30/12/2021	5100 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		40.133,64	36.789,170	0,00
Total da conta:			40.133,64	40.133,64		
IPTU						
Conta: 94 - 4.2.01.001						
01/01/2021	3612 SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2021	5088 PROVISÃO IPTU 2021	65	2.436,12		2.436,120	2.436,120
30/12/2021	5088 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		2.436,12	2.436,120	0,00
Total da conta:			2.436,12	2.436,12		
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
Conta: 345 - 4.2.01.004						
30/01/2021	3798 SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	3810 PIS FOLHA DE PAGAMENTO01/2021	41	473,05		473,050	473,050
30/01/2021	3830 PIS S/ 13 SALARIO 01/2021	347	25,46		498,510	498,510
27/02/2021	3801 PIS FOLHA DE PAGAMENTO02/2021	41	500,75		537,710	537,710
27/02/2021	3814 PIS SOBRE FERIAS 02/2021	347	37,74		500,750	1.038,460
27/02/2021	3834 PIS S/ 13 SALARIO 02/2021	346	41,82		538,490	1.076,200
03/03/2021	3849 DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO - AJUSTE	41		0,79	580,310	1.118,020
31/03/2021	3804 PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2021	41	509,32		0,790	1.117,270
31/03/2021	3819 PIS SOBRE FERIAS 03/2021	347	30,66		509,570	1.628,590
31/03/2021	3838 PIS S/ 13 SALARIO 03/2021	346	41,81		548,230	1.666,250
30/04/2021	3807 PIS FOLHA DE PAGAMENTO04/2021	41	531,07		590,040	1.706,560
30/04/2021	3823 PIS SOBRE FERIAS 04/2021	347	45,17		531,970	2.246,030
30/04/2021	3842 PIS S/ 13 SALARIO 04/2021	346	42,45		577,140	2.288,200
30/04/2021	3828 PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		49,00	619,590	2.327,650

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0064
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 4.3.01.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
31/05/2021	4055 PIS FOLHA DE PAGAMENTO05/2021	41	480,40		480,40D	2.739,05D
31/05/2021	4061 PIS SOBRE FERIAS 05/2021	347	41,58		501,98D	2.780,63D
31/05/2021	4072 PIS S/ 13 SALARIO 05/2021	346	38,58		540,56D	2.819,21D
30/06/2021	4058 PIS FOLHA DE PAGAMENTO06/2021	41	474,26		474,26D	3.293,47D
30/06/2021	4065 PIS SOBRE FERIAS 06/2021	347	42,65		516,91D	3.336,12D
30/06/2021	4076 PIS S/ 13 SALARIO 06/2021	346	40,43		557,34D	3.376,55D
30/06/2021	4088 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		20,63	536,91D	3.356,12D
30/07/2021	4439 PIS FOLHA DE PAGAMENTO07/2021	41	491,94		491,94D	3.848,06D
30/07/2021	4671 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 07/2021	347	44,70		536,64D	3.892,76D
30/07/2021	4685 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021	346	40,53		577,17D	3.933,29D
30/07/2021	4674 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		15,47	561,70D	3.917,82D
31/08/2021	4442 PIS FOLHA DE PAGAMENTO08/2021	41	490,68		490,68D	4.416,50D
31/08/2021	4678 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 08/2021	347	52,04		551,52D	4.468,14D
31/08/2021	4689 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021	346	40,53		592,05D	4.508,67D
31/08/2021	4681 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		18,05	574,00D	4.491,82D
30/09/2021	4955 PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO09/2021	41	492,83		492,83D	4.984,65D
30/09/2021	4961 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021	347	45,24		538,07D	5.029,89D
30/09/2021	4975 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021	346	40,58		578,65D	5.070,47D
30/09/2021	4964 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		7,74	570,91D	5.062,73D
30/10/2021	4958 PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO10/2021	41	713,94		713,94D	5.776,67D
30/10/2021	4968 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 10/2021	347	55,56		769,50D	5.832,23D
30/10/2021	4979 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021	346	41,27		810,77D	5.873,50D
30/10/2021	4971 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		26,22	784,55D	5.847,28D
30/11/2021	5032 PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO11/2021	41	519,34		519,34D	6.366,52D
30/11/2021	5039 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 11/2021	347	50,61		569,95D	6.417,13D
30/11/2021	5053 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021	346	41,46		611,31D	6.458,59D
30/11/2021	5042 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		5,16	606,15D	6.453,43D
30/12/2021	5058 PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021	346	41,48		41,48D	6.494,91D
30/12/2021	5061 ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE 13 - PAGAMENTO 2021	346		490,34	448,86C	6.004,57C
31/12/2021	5036 PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO12/2021	41	648,02		198,18D	6.652,59C
31/12/2021	5046 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 12/2021	347	51,52		250,68D	6.704,11C
31/12/2021	5080 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	0,75		251,43D	6.704,86C
31/12/2021	5049 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		11,06	240,37D	6.693,80C
31/12/2021	5186 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		6.693,80	6.453,43C	0,00
Total da conta:			7.338,22	7.338,22		
Conta:	87 - 4.3.01.001	MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2021	3555 PROVISAO PAGAMENTO MULTA EDP 02. 2021	66	3,17		3,17D	3,17D
03/03/2021	3563 PROVISAO PAGAMENTO MULTA SABESP 02.2021	66	1,34		4,51D	4,51D
26/03/2021	3664 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ENERGIA ELETRICA 03/2021	66	4,01		8,52D	8,52D
22/05/2021	3805 PROVISAO MULTA SABESP 05/2021	66	1,44		1,44D	9,96D
04/06/2021	3886 PAGAMENTO DE MULTA NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDIACA SAÚDE S/A	4	49,48		49,48D	59,44D
08/06/2021	3954 PAGAMENTO MULTA IPTU 05.12. 2021	4	5,82		55,30D	65,26D
31/12/2021	9173 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		15,76	15,76C	49,48D
31/12/2021	5086 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		49,48	65,26C	0,00
Total da conta:			65,26	65,26		
Conta:	88 - 4.3.01.002	JUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2021	3426 PAGAMENTO JUROS ALUGUEL 01/2021	4	367,90		367,90D	367,90D
01/03/2021	3575 PROVISAO PAGAMENTO JUROS VIVO 03. 2021	66	5,44		5,44D	373,34D
03/03/2021	3555 PROVISAO PAGAMENTO JUROS EDP 02. 2021	66	8,72		6,18D	374,06D
03/03/2021	3553 PROVISAO PAGAMENTO JUROS SABESP 02.2021	66	9,25		6,41D	374,31D

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0065
Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Esercicio
Conta: 88 - 4.3.01.002 JUROS						
26/03/2021	3684 PROVISAO PAGAMENTO JUROS ENERGIA ELETTRICA 03/2021	66	2,33		8,740	376,940
01/05/2021	3689 PROVISAO JUROS VIVO 05/2021	66	4,54		4,540	381,180
22/05/2021	3625 PROVISAO JUROS SARESP 05/2021	66	0,34		4,880	381,520
04/06/2021	3885 PAGAMENTO DE JUROS NOTA NP 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	4	13,20		13,200	394,720
08/06/2021	3954 PAGAMENTO JUROS IPTU 05.12.2021	4	20,71		42,910	424,430
01/07/2021	4282 PROVISAO JUROS VIVO 07/2021	66	10,79		10,790	435,220
19/08/2021	4384 PAGAMENTO DE JUROS NOTA NP 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	4	22,25		22,250	457,470
01/10/2021	4538 PROVISAO JUROS VIVO 10/2021	66	0,14		0,140	457,610
01/11/2021	4718 PROVISAO JUROS VIVO 11/2021	66	4,10		4,100	461,710
31/12/2021	5074 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		426,26	426,26C	35,450
01/12/2021	9387 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		35,45	461,71C	0,00
Total de conta:			461,71	461,71		
Conta: 291 - 4.3.01.003 TARIFAS BANCARIAS						
SALDO ANTERIOR						
11/01/2021	3402 DOCTED INTERNET - DOC 115177	4	10,45		10,450	10,450
24/01/2021	3408 MANUT CTA - DOC 000000	4	40,00		50,450	50,450
26/01/2021	3427 DOCTED INTERNET - DOC 107572	4	10,45		60,900	60,900
28/01/2021	3428 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		71,100	71,100
29/01/2021	3432 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		72,300	72,300
29/01/2021	3433 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		73,500	73,500
29/01/2021	3434 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		74,700	74,700
29/01/2021	3435 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		75,900	75,900
29/01/2021	3436 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		77,100	77,100
29/01/2021	3437 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		78,300	78,300
29/01/2021	3438 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		79,500	79,500
29/01/2021	3439 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		80,700	80,700
29/01/2021	3440 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		81,900	81,900
29/01/2021	3441 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		83,100	83,100
29/01/2021	3442 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		84,300	84,300
29/01/2021	3443 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		85,500	85,500
29/01/2021	3444 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		86,700	86,700
29/01/2021	3445 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		87,900	87,900
29/01/2021	3446 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		89,100	89,100
29/01/2021	3447 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		90,300	90,300
29/01/2021	3448 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		91,500	91,500
29/01/2021	3449 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		92,700	92,700
29/01/2021	3450 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		93,900	93,900
29/01/2021	3451 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		95,100	95,100
29/01/2021	3452 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		96,300	96,300
01/02/2021	3460 DOCTED INTERNET - DOC 107338	4	10,45		10,450	106,750
01/02/2021	3461 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		11,650	107,950
01/02/2021	3462 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		12,850	109,150
02/02/2021	3471 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		14,050	110,350
03/02/2021	3481 DOCTED INTERNET - DOC 105505	4	10,45		24,500	120,800
03/02/2021	3634 DOCTED INTERNET - DOC 120840	4	10,45		34,950	131,250
10/02/2021	3488 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		36,150	132,450
12/02/2021	3489 DOCTED INTERNET - DOC 148667	4	10,45		46,600	142,900
18/02/2021	3491 DOCTED INTERNET - DOC 144738	4	10,45		57,050	153,350
19/02/2021	3492 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		58,250	154,550
25/02/2021	3500 MANUT CTA - DOC 000000	4	40,00		107,250	203,550
25/02/2021	3501 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		108,450	204,750
25/02/2021	3502 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		109,650	205,950
25/02/2021	3503 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		110,850	207,150
25/02/2021	3504 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		112,050	208,350
25/02/2021	3505 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		113,250	209,550
25/02/2021	3506 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		114,450	210,750
25/02/2021	3507 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		115,650	211,950
25/02/2021	3508 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		116,850	213,150
25/02/2021	3509 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		118,050	214,350
25/02/2021	3510 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		119,250	215,550
25/02/2021	3511 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		120,450	216,750
25/02/2021	3512 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		121,650	217,950
25/02/2021	3513 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		122,850	219,150
25/02/2021	3514 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		124,050	220,350

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.195.414/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0066
 Número Livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Eercicio
Contas	251 - 4.3.01.003	TARIFAS BANCARIAS				
25/02/2021	3515 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		125,250	221,500
25/02/2021	3516 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		126,450	222,700
25/02/2021	3517 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		127,650	223,900
25/02/2021	3518 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		128,850	225,100
25/02/2021	3519 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		130,050	226,300
25/02/2021	3520 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		131,250	227,500
25/02/2021	3521 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		132,450	228,700
25/02/2021	3522 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		133,650	229,900
26/02/2021	3523 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		134,850	231,100
26/02/2021	3524 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		136,050	232,300
26/02/2021	3525 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		137,250	233,500
26/02/2021	3526 DOC/TED INTERNET - DOC 140301	4	10,45		147,700	244,000
02/03/2021	3546 DOC/TED INTERNET - DOC 140344	4	10,45		10,450	254,450
02/03/2021	3547 DOC/TED INTERNET - DOC 161494	4	10,45		20,900	264,900
05/03/2021	3559 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		22,100	266,100
10/03/2021	3556 DOC/TED INTERNET - DOC 127918	4	10,45		32,550	276,550
10/03/2021	3557 DOC/TED INTERNET - DOC 134115	4	10,45		43,000	287,000
10/03/2021	3558 DOC/TED INTERNET - DOC 140262	4	10,45		53,450	297,450
10/03/2021	3559 DOC/TED INTERNET - DOC 173807	4	10,45		63,900	307,900
10/03/2021	3570 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		65,100	309,100
12/03/2021	3574 DOC/TED INTERNET - DOC 199831	4	10,45		75,550	319,550
25/03/2021	3585 MANUT CTA - DOC 000000	4	48,00		124,550	368,550
25/03/2021	3586 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		125,750	369,750
31/03/2021	3598 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		126,950	370,950
31/03/2021	3599 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		128,150	372,150
31/03/2021	3600 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		129,350	373,350
31/03/2021	3601 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		130,550	374,550
31/03/2021	3602 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		131,750	375,750
31/03/2021	3603 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		132,950	376,950
31/03/2021	3604 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		134,150	378,150
31/03/2021	3605 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		135,350	379,350
31/03/2021	3606 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		136,550	380,550
31/03/2021	3607 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		137,750	381,750
31/03/2021	3608 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		138,950	382,950
31/03/2021	3609 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		140,150	384,150
31/03/2021	3610 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		141,350	385,350
31/03/2021	3611 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		142,550	386,550
31/03/2021	3612 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		143,750	387,750
31/03/2021	3613 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		144,950	388,950
31/03/2021	3614 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		146,150	390,150
31/03/2021	3615 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		147,350	391,350
31/03/2021	3616 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		148,550	392,550
31/03/2021	3617 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		149,750	393,750
31/03/2021	3618 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		150,950	394,950
01/04/2021	3639 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		1,200	396,150
01/04/2021	3640 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		2,400	397,350
01/04/2021	3641 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		3,600	398,550
05/04/2021	3642 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		4,800	399,750
05/04/2021	3643 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		6,000	400,950
06/04/2021	3670 DOC/TED INTERNET - DOC 108561	4	10,45		16,450	411,400
06/04/2021	3671 DOC/TED INTERNET - DOC 168800	4	10,45		26,900	421,850
06/04/2021	3672 DOC/TED INTERNET - DOC 170166	4	10,45		37,350	432,300
06/04/2021	3673 DOC/TED INTERNET - DOC 174640	4	10,45		47,800	442,750
06/04/2021	3674 DOC/TED INTERNET - DOC 180044	4	10,45		58,250	453,200
06/04/2021	3675 DOC/TED INTERNET - DOC 183107	4	10,45		68,700	463,650
06/04/2021	3676 DOC/TED INTERNET - DOC 187031	4	10,45		79,150	474,100
06/04/2021	3677 DOC/TED INTERNET - DOC 174916	4	10,45		89,600	484,550
08/04/2021	3678 DOC/TED INTERNET - DOC 178273	4	10,45		100,050	495,000
08/04/2021	3644 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		101,250	496,200
12/04/2021	3679 DOC/TED INTERNET - DOC 129468	4	10,45		111,700	506,650
20/04/2021	3645 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		112,900	507,850
20/04/2021	3646 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		114,100	509,050
20/04/2021	3647 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		115,300	510,250
20/04/2021	3648 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		116,500	511,450
22/04/2021	3649 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		117,700	512,650
20/04/2021	3681 MANUT CTA - DOC 000000	4	48,00		165,700	561,650
28/04/2021	3650 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		167,900	562,850
28/04/2021	3651 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		169,100	564,050

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0067
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercici
Conta:	291 - 4.5.01.003	TARIFAS BANCARIAS				
28/04/2021	3652 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		170,300	565,28
28/04/2021	3653 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		171,500	566,48
28/04/2021	3654 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		172,700	567,68
28/04/2021	3655 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		173,900	568,88
28/04/2021	3656 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		175,100	570,08
28/04/2021	3657 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		176,300	571,28
28/04/2021	3658 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		177,500	572,48
28/04/2021	3659 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		178,700	573,68
28/04/2021	3660 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		179,900	574,88
28/04/2021	3661 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		181,100	576,08
28/04/2021	3662 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		182,300	577,28
28/04/2021	3664 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		183,500	578,48
28/04/2021	3665 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		184,700	579,68
28/04/2021	3666 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		185,900	580,88
28/04/2021	3667 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		187,100	582,08
28/04/2021	3668 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		188,300	583,28
28/04/2021	3669 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		189,500	584,48
28/04/2021	3680 TR TEV IBC - DOC 000140	4	1,20		190,700	585,68
03/05/2021	3901 TR TEV IBC - DOC 140	4	1,20		1,200	586,88
03/05/2021	3902 TR TEV IBC - DOC 140	4	1,20		2,400	588,08
04/05/2021	3903 TR TEV IBC - DOC 140	4	1,20		3,600	589,28
10/05/2021	3933 DOC/TED INTERNET - DOC 174460	4	10,45		14,050	590,73
11/05/2021	3934 DOC/TED INTERNET - DOC 123291	4	10,45		24,500	610,11
20/05/2021	3983 MANUT CTA	4	49,00		73,500	659,11
04/06/2021	3987 TR TEV IBC - 000140	4	21,60		21,600	680,71
07/06/2021	3998 DOC/TED INTERNET - 100299	4	10,45		32,050	691,26
07/06/2021	3991 TR TEV IBC - 000140	4	3,60		35,650	694,86
10/06/2021	3994 TR TEV IBC - 000140	4	2,40		38,050	697,26
17/06/2021	3997 TR TEV IBC - 000140	4	2,40		40,450	699,66
23/06/2021	4012 DOC/TED INTERNET - 152239	4	10,45		50,900	710,11
25/06/2021	4014 MANUT CTA	4	49,00		99,900	759,11
30/06/2021	4017 DOC/TED INTERNET - 187105	4	10,45		110,350	769,56
30/06/2021	4018 DOC/TED INTERNET - 188775	4	10,45		120,800	779,91
02/07/2021	4152 TR TEV IBC 000140	4	20,40		20,400	800,31
06/07/2021	4153 TR TEV IBC 000140	4	7,20		27,600	807,51
07/07/2021	4154 TR TEV IBC 000140	4	1,20		28,800	808,71
13/07/2021	4162 DOC/TED 152817	4	10,45		39,250	819,26
19/07/2021	4160 DOC/TED 145721	4	10,45		49,700	829,71
26/07/2021	4161 MANUT CTA 000000	4	49,00		98,700	878,71
27/07/2021	4159 DOC/TED 139473	4	10,45		109,150	889,16
29/07/2021	4155 TR TEV IBC 000140	4	25,20		134,350	914,36
29/07/2021	4157 DOC/TED 173817	4	10,45		144,800	924,81
29/07/2021	4158 DOC/TED 144933	4	10,45		155,250	935,26
30/07/2021	4156 TR TEV IBC 000140	4	3,60		158,850	938,86
06/08/2021	4253 DOC/TED 146267	4	10,45		10,450	949,31
06/08/2021	4294 DOC/TED 105889	4	10,45		20,900	959,76
06/08/2021	4305 TR TEV IBC 000140	4	2,40		23,300	962,16
08/08/2021	4295 DOC/TED 110721	4	10,45		33,750	972,61
08/08/2021	4296 DOC/TED 115569	4	10,45		44,200	983,06
11/08/2021	4297 DOC/TED 114180	4	10,45		54,650	993,51
12/08/2021	4306 TR TEV IBC 000140	4	1,20		55,850	994,71
17/08/2021	4298 DOC/TED 149257	4	10,45		66,300	1.005,16
17/08/2021	4299 DOC/TED 151551	4	10,45		76,750	1.015,61
18/08/2021	4300 DOC/TED 156518	4	10,45		87,200	1.026,06
19/08/2021	4301 DOC/TED 111336	4	10,45		97,650	1.036,51
19/08/2021	4308 TR TEV IBC 000140	4	1,20		98,850	1.037,71
24/08/2021	4302 DOC/TED 138843	4	10,45		109,300	1.048,16
25/08/2021	4309 MANUT CTA 000000	4	49,00		158,300	1.097,16
26/08/2021	4303 DOC/TED 132970	4	10,45		168,750	1.107,61
27/08/2021	4310 TR TEV IBC 000140	4	22,80		191,550	1.130,41
30/08/2021	4304 DOC/TED 172069	4	10,45		202,000	1.140,86
30/08/2021	4311 TR TEV IBC 000140	4	6,00		208,000	1.146,86
02/09/2021	4575 TR TEV IBC 000140	4	1,20		1,200	1.148,06
06/09/2021	4576 DOC/TED INTERNET 160283	4	10,45		11,650	1.158,51
06/09/2021	4577 DOC/TED INTERNET 176605	4	10,45		22,100	1.168,96
06/09/2021	4578 DOC/TED INTERNET 124217	4	10,45		32,550	1.179,41
06/09/2021	4579 DOC/TED INTERNET 130375	4	10,45		43,000	1.189,86
08/09/2021	4586 TR TEV IBC 000140	4	1,20		44,200	1.191,06

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0068
Número Item: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Estorno
Conta:	291 - 4.3.01.003	TAMPAS BANCARIAS				
16/09/2021	4580 DOC/TED INTERNET 169266	4	10,45		54,650	1.201,450
17/09/2021	4580 MANUT CTA 000000	4	36,50		91,150	1.237,950
23/09/2021	4581 DOC/TED INTERNET 122138	4	10,45		101,600	1.248,400
27/09/2021	4582 DOC/TED INTERNET 155913	4	10,45		112,050	1.258,850
27/09/2021	4587 MANUT CTA 000000	4	49,00		161,050	1.307,850
29/09/2021	4585 TR TEV BIC 000140	4	10,00		171,050	1.318,850
30/09/2021	4583 DOC/TED INTERNET 165153	4	10,45		182,500	1.329,300
30/09/2021	4584 TR TEV BIC 000140	4	13,20		195,700	1.342,500
01/10/2021	4588 TR TEV BIC 000140	4	2,40		2,400	1.344,900
04/10/2021	4589 TR TEV BIC 000140	4	1,20		3,600	1.346,100
05/10/2021	4590 TR TEV BIC 000140	4	1,20		4,800	1.347,300
05/10/2021	4609 DOC/TED INTERNET 196522	4	10,45		15,250	1.357,550
06/10/2021	4604 DOC/TED INTERNET 118047	4	10,45		25,700	1.368,000
06/10/2021	4605 DOC/TED INTERNET 118914	4	10,45		36,150	1.378,450
06/10/2021	4606 DOC/TED INTERNET 120708	4	10,45		46,600	1.388,900
08/10/2021	4601 TR TEV BIC 000140	4	19,20		65,800	1.408,100
08/10/2021	4601 DOC/TED INTERNET 140591	4	10,45		76,250	1.418,550
08/10/2021	4602 DOC/TED INTERNET 154124	4	10,45		86,700	1.429,000
08/10/2021	4603 DOC/TED INTERNET 155115	4	10,45		97,150	1.439,450
11/10/2021	4592 TR TEV BIC 000140	4	8,40		105,550	1.447,850
12/10/2021	4593 TR TEV BIC 000140	4	1,20		106,750	1.449,050
15/10/2021	4594 TR TEV BIC 000140	4	1,20		107,950	1.450,250
18/10/2021	4629 TRANSFERENCIA(S) 211015	5	1,20		109,150	1.451,450
20/10/2021	4596 DOC/TED INTERNET 137851	4	10,45		119,600	1.461,900
20/10/2021	4599 DOC/TED INTERNET 138876	4	10,45		130,050	1.472,350
20/10/2021	4600 DOC/TED INTERNET 143010	4	10,45		140,500	1.482,800
25/10/2021	4597 MANUT CTA 000000	4	49,00		189,500	1.531,800
27/10/2021	4595 TR TEV BIC 000140	4	21,60		211,100	1.553,400
28/10/2021	4596 TR TEV BIC 000140	4	6,00		217,100	1.559,400
01/11/2021	4736 TR TEV BIC 000140	4	1,20		1,200	1.560,600
06/11/2021	4730 TR TEV BIC 000140	4	1,20		2,400	1.561,800
10/11/2021	4740 TR TEV BIC 000140	4	1,20		3,600	1.563,000
12/11/2021	4741 TR TEV BIC 000140	4	1,20		4,800	1.564,200
17/11/2021	4771 DOC/TED INTERNET 121051	4	10,45		15,250	1.574,650
17/11/2021	4772 DOC/TED INTERNET 125306	4	10,45		25,700	1.585,100
18/11/2021	4744 DOC/TED INTERNET 139628	4	10,45		36,150	1.595,550
24/11/2021	4745 MANUT CTA 000000	4	49,00		85,150	1.644,550
25/11/2021	4742 TR TEV BIC 000140	4	20,40		105,550	1.664,950
30/11/2021	4743 TR TEV BIC 000140	4	7,20		112,750	1.672,150
01/12/2021	4818 TR TEV BIC 000140	4	1,20		1,200	1.673,350
03/12/2021	4830 DOC/TED INTERNET 111226	4	10,45		11,650	1.683,800
03/12/2021	4831 DOC/TED INTERNET 126437	4	10,45		22,100	1.694,250
06/12/2021	4819 TR TEV BIC 000140	4	4,80		26,900	1.699,050
07/12/2021	4820 TR TEV BIC 000140	4	1,20		28,100	1.700,250
10/12/2021	4821 TR TEV BIC 000140	4	4,80		32,900	1.705,050
14/12/2021	4822 TR TEV BIC 000140	4	10,45		43,350	1.715,500
16/12/2021	4823 TR TEV BIC 000140	4	26,40		69,750	1.741,900
17/12/2021	4824 TR TEV BIC 000140	4	1,20		70,950	1.743,100
20/12/2021	4825 TR TEV BIC 000140	4	7,20		78,150	1.750,300
21/12/2021	4826 TR TEV BIC 000140	4	13,20		91,350	1.763,500
21/12/2021	4832 DOC/TED INTERNET 191112	4	10,45		101,800	1.773,950
21/12/2021	4833 DOC/TED INTERNET 192227	4	10,45		112,250	1.784,400
21/12/2021	4834 DOC/TED INTERNET 193153	4	10,45		122,700	1.794,850
22/12/2021	4827 TR TEV BIC 000140	4	2,40		125,100	1.797,250
27/12/2021	4835 MANUT CTA 000000	4	49,00		174,100	1.846,250
28/12/2021	4828 TR TEV BIC 000140	4	1,20		175,300	1.847,450
28/12/2021	4829 TRANSFERENCIA(S) 211216	5	1,20		176,500	1.848,650
28/12/2021	4864 TRANSFERENCIA(S) 211220	5	1,20		177,700	1.849,850
28/12/2021	4865 TRANSFERENCIA(S) 211213	5	2,40		180,100	1.852,250
31/12/2021	9079 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		167,40	12,700	1.684,850
31/12/2021	5104 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		1.684,85	1.672,15C	0,00

Total da conta: 1.852,25 1.852,25

Conta:	249 - 4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO				
31/01/2021	3718 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP. 01/ 2021	19	563,24		563,240	563,240

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBÉ - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.195.404/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0069
Número Rrec: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Eercicio
30/01/2021	248 - 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO					
30/01/2021	3719 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2021	382	112,62		675,860	675,860
30/01/2021	3720 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2021	383	20,57		696,430	696,430
30/02/2021	3723 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/2021	19	563,24		563,240	1.259,670
30/02/2021	3722 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2021	382	112,62		675,860	1.372,290
30/02/2021	3721 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2021	383	20,57		696,430	1.392,860
30/03/2021	3724 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/2021	19	563,24		563,240	1.956,100
30/03/2021	3726 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2021	382	112,62		675,860	2.068,720
30/03/2021	3725 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2021	383	20,57		696,430	2.089,290
30/04/2021	3720 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/2021	19	563,24		563,240	2.652,530
30/04/2021	3720 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2021	382	112,62		675,860	2.765,150
30/04/2021	3727 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2021	383	20,57		696,430	2.785,720
30/05/2021	4389 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/2021	19	563,24		563,240	3.348,960
30/05/2021	4390 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2021	382	112,62		675,860	3.461,580
30/05/2021	4391 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2021	383	20,57		696,430	3.482,150
30/06/2021	4392 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2021	383	25,90		25,900	3.508,050
30/06/2021	4393 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2021	382	112,62		138,520	3.620,670
30/06/2021	4394 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/2021	19	571,68		710,260	4.192,350
30/07/2021	4395 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/2021	19	583,46		583,460	4.775,810
30/07/2021	4396 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2021	383	41,20		624,680	4.817,010
30/07/2021	4397 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2021	382	112,62		737,280	4.929,630
30/08/2021	4398 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2021	383	61,79		61,790	4.991,420
30/08/2021	4399 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2021	382	128,03		189,820	5.119,450
30/08/2021	4400 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/2021	19	583,46		773,280	5.702,910
30/09/2021	4663 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2021	383	70,30		70,300	5.773,210
30/09/2021	4664 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/2021	19	587,78		658,080	6.360,990
30/09/2021	4665 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2021	382	136,50		794,580	6.497,490
30/10/2021	4908 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/2021	19	670,26		670,260	7.167,750
30/10/2021	4909 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2021	383	71,22		741,480	7.238,970
30/10/2021	4910 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2021	382	136,50		877,980	7.375,470
30/11/2021	4911 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2021	383	71,22		71,220	7.446,690

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
CNPJ: 28.199.414/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0071
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2021	511 - 511.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
31/12/2021	511 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	379	4.787,31		0,00	0,00
Total de conta:			1.408.591,98	1.408.591,98		


CLAUDINEI DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 163.822.306-17


DELCY CARPO DE SOUSA
Rep. no CRC - SP sob o No. 157.88582/O-5
CPF: 004.578.598-61

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAHIA - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-08
 Endereço: RUA BENEDICTO THIAGO, 336, PARQUE RESIDENCIAL BAHIA, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0072
 Número Livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.834,040	4.539.792,63	4.536.994,05	169.632,420
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.930,950	4.406.483,86	4.527.719,90	10.703,910
3	1.1.01	CASH E EQUIVALENTE A CASH	10.571,910	4.187.873,99	4.089.413,54	68.834,170
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 0005239-1	0,00	2.718.644,75	2.718.644,75	0,00
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 0007388-4	10.274,110	180.218,57	158.145,81	12.494,970
20	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CASH FIC GERO MPE RF REP 01 LP	197,400	1.284.880,14	1.208.688,24	16.389,300
7	1.1.01.004	RECURSOS SI RESTRIÇÃO - CASH	0,00	3.922,04	3.922,04	0,00
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	384,900	463.774,48	463.967,08	1.202,380
101	1.1.02.001	ADiantamento de 13 SALÁRIOS	0,00	21.046,87	21.046,87	962,320
109	1.1.02.002	ADiantamento de SALÁRIO	0,00	281.086,43	281.086,43	0,00
26	1.1.02.004	ADiantamento a FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394,900	26.852,31	27.008,24	240,000
27	1.1.02.005	ADiantamento a FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	5.514,42	5.514,42	0,00
28	1.1.02.006	ADiantamento a FORNECEDORES - CERVAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL	0,00	5.219,00	5.219,00	0,00
32	1.1.02.007	ADiantamento a FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS	0,00	28.026,58	28.026,58	0,00
14	1.1.02.008	ADiantamento a FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	36.028,65	36.028,65	0,00
8	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	964,140	25.625,47	25.322,27	967,340
105	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	404,130	203,01	0,00	607,340
11	1.1.03.002	ISS A COMPENSAR	0,00	28.410,43	28.410,43	0,00
104	1.1.03.003	PIS A COMPENSAR	0,00	4.774,00	4.774,00	0,00
25	1.1.03.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	499,910	648,03	1.147,84	0,00
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.903,090	33.308,77	9.283,15	78.628,710
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	68.488,980	33.308,77	0,00	99.814,750
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	43.744,080	25.804,11	0,00	69.638,190
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	8.754,800	1.430,71	0,00	10.187,610
303	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	16.111,000	5.981,95	0,00	20.092,950
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	11.704,890	0,00	9.283,15	10.994,940
29	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	9.657,730	0,00	7.305,88	15.962,800
302	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	1.704,940	0,00	1.462,17	1.257,100
303	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	254,220	0,00	515,78	769,930
22	2	PASSIVO	66.834,040	1.357.724,21	1.468.822,79	169.632,620
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.139,300	1.307.251,51	1.345.694,25	46.212,040
113	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	144.499,77	144.499,77	0,00
442	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDIARIA SAUDE S/A	0,00	14.507,06	14.507,06	0,00
391	2.1.01.002	NEIDE GUARACIA CARGO DE SOLDA CAMPOS SPP	0,00	1.893,50	1.893,50	0,00
392	2.1.01.003	DOS IMÓVEIS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	6.736,70	6.736,70	0,00
394	2.1.01.005	CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
400	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.781,31	20.781,31	0,00
402	2.1.01.015	RAPRI, BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	0,00	2.870,26	2.870,26	0,00
406	2.1.01.018	TELHADOS COSTA LTDA - SPP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
414	2.1.01.024	SAKURA DESEMPENHADORA LTDA ME	0,00	420,00	420,00	0,00
412	2.1.01.025	PEELER PAPERARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	0,00	2.184,87	2.184,87	0,00
417	2.1.01.027	PARCOS PRADO MENDES ME	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
419	2.1.01.029	NOVA CARMELA DE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TPA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
428	2.1.01.029	ANDERSON DA SILVA CORREIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
444	2.1.01.046	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.711,11	19.711,11	0,00
446	2.1.01.056	COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA	0,00	744,40	744,40	0,00
450	2.1.01.058	RONALDO SANTOPIETRO ME	0,00	2.241,20	2.241,20	0,00
454	2.1.01.062	EDUARDO POLICARPO DA SILVA	0,00	3.259,76	3.259,76	0,00
455	2.1.01.063	ASPECTO REFORMAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
459	2.1.01.064	SOCIEDADE PAIS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	0,00	7.265,29	7.265,29	0,00
460	2.1.01.065	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
462	2.1.01.067	MARCELO DE LOPES AMORIM	0,00	26.185,43	26.185,43	0,00
467	2.1.01.072	AMBI ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	0,00	15.916,03	15.916,03	0,00
471	2.1.01.076	CHILDRENS BRUNQUISOS E UTILIDADES LTDA	0,00	1.870,30	1.870,30	0,00
472	2.1.01.077	ELETRICA TAVES COMERCIO LTDA	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00

Claudinei dos Santos
 CLAUDEINE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17

Deivid Carlos de Sousa
 DEIVID CARLOS DE SOUSA
 RESP. T.C. CRC 75º 200 O No. 15P 085820/0
 CPF: 004.570.548-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Endereço: RUA BENEDITO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0073
 Número Livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	2.1.01.080	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	4.304,23	4.304,23	0,00
136	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	698.752,18	700.127,36	1.375,18C
137	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	657.104,54	658.475,82	1.375,18C
46	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	6.314,40	6.314,40	0,00
139	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.333,14	35.333,14	0,00
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.997,63C	106.313,74	137.453,71	43.735,66C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.805,99C	34.079,97	52.271,60	26.417,61C
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	0,00	47.866,45	47.866,45	0,00
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	3.733,63C	2.160,96	8.183,44	8.756,11C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	0,00	20.984,69	27.109,15	6.124,46C
146	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	490,34	490,34	0,00
147	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	1.029,62C	153,33	532,73	1.437,42C
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	299.432,81	299.884,95	451,14C
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	0,00	222.408,33	222.857,67	451,14C
136	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00	76.271,48	76.271,48	0,00
141	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	756,00	756,00	0,00
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	561,67C	7.067,20	7.185,65	696,12C
31	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	58,40C	7.067,20	7.155,65	146,81C
39	2.1.05.002	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	503,25C	0,00	0,00	503,25C
30	2.1.06	CORTAS A PAGAR	0,00	91.482,81	91.482,81	0,00
21	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	38.371,20	38.371,20	0,00
56	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	0,00	10.675,49	10.675,49	0,00
53	2.1.06.002	IPU A PAGAR	0,00	2.436,12	2.436,12	0,00
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.674,74C	90.172,70	119.918,54	123.420,58C
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	93.674,74C	90.172,70	119.918,54	123.420,58C
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	93.674,74C	90.172,70	119.918,54	123.420,58C
58	3	RECEITAS	0,00	1.357.383,38	1.357.383,38	0,00
59	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.353.054,13	1.353.054,11	0,00
60	3.1.01	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	0,00	1.350.065,70	1.350.065,70	0,00
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO LEGISLAÇÃO - PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	1.350.065,70	1.350.065,70	0,00
388	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.048,41	3.048,41	0,00
389	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.048,41	3.048,41	0,00
63	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.329,27	4.329,27	0,00
436	3.2.01	DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.329,27	4.329,27	0,00
387	3.2.01.001	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.329,27	4.329,27	0,00
66	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.346.727,06	1.346.727,06	0,00
69	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.325.290,35	1.325.290,35	0,00
150	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.065.734,85	1.065.734,85	0,00
151	4.1.01.001	SALÁRIO	0,00	608.054,47	608.054,47	0,00
152	4.1.01.002	FÉRIAS	0,00	53.271,60	53.271,60	0,00
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	0,00	62.458,49	62.458,49	0,00
8	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	0,00	49.273,29	49.273,29	0,00
155	4.1.01.005	FGTS	0,00	83.523,46	83.523,46	0,00
364	4.1.01.006	SALÁRIO FAPÉLIA	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	0,00	168.555,72	168.555,72	0,00
158	4.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	15.646,08	15.646,08	0,00
159	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	0,00	38.966,43	38.966,43	0,00
352	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	0,00	919,30	919,30	0,00
71	4.1.02	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	31.396,38	31.396,38	0,00
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PT	0,00	31.396,38	31.396,38	0,00
85	4.1.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	216.169,12	216.169,12	0,00
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	3.036,61	3.036,61	0,00
225	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	36.923,23	36.923,23	0,00
234	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
353	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
342	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	52.395,61	52.395,61	0,00
379	4.1.03.006	COPIA XEROX	0,00	4.787,32	4.787,32	0,00
198	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.934,23	2.934,23	0,00

Claudinei dos Santos
 CLAUDEINE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17

DEU CAMPOS DE SOUSA
 DEU CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC / SP sob o No. 1SP186582/O-5
 CPF: 004.570.590-81

Entidade: ORG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 26.299.414/0001-06
 Endereço: RUA BENEDICTO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0074
 Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
389	4.1.35.300	ÁGUA	0,00	4.812,86	4.812,86	0,00
370	4.1.35.310	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.030,70	12.030,70	0,00
371	4.1.35.311	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	43.441,52	43.441,52	0,00
323	4.1.35.312	PRETE	0,00	340,40	340,40	0,00
378	4.1.35.313	ALUGUEL	0,00	46.133,64	46.133,64	0,00
45	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.774,34	9.774,34	0,00
93	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.774,34	9.774,34	0,00
94	4.2.01.001	IPPU	0,00	2.436,12	2.436,12	0,00
245	4.2.01.304	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.338,22	7.338,22	0,00
457	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.379,22	2.379,22	0,00
287	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.379,22	2.379,22	0,00
87	4.3.01.001	MULTAS	0,00	65,26	65,26	0,00
88	4.3.01.002	JUROS	0,00	461,71	461,71	0,00
251	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
98	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.283,15	9.283,15	0,00
35	4.4.01	IMOBILIZADO	0,00	9.283,15	9.283,15	0,00
249	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.283,15	9.283,15	0,00
87	5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.406.591,98	1.406.591,98	0,00
98	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.406.591,98	1.406.591,98	0,00
99	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.406.591,98	1.406.591,98	0,00
285	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.406.591,98	1.406.591,98	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.834,04C	4.639.792,63	4.536.994,05	169.632,62D
PASSIVO	66.834,04C	1.157.724,21	1.466.522,79	188.632,62C
RECEITAS	0,00	1.157.383,38	1.157.383,38	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.346.727,06	1.346.727,06	0,00
CONTAS DEVEDORAS	66.834,04D	5.986.518,69	5.883.721,11	169.632,62D
CONTAS CREDORAS	66.834,04C	2.715.107,29	2.817.906,17	188.632,62C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 CLAUDEINE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17


 DELIA CAMPOS DE SOUSA
 Diretora Geral - Responsável pelo Sistema de Contas
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 Endereço: RUA BENEDITO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0075
 Número Livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.632,620	66.834,040
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	90.793,910	11.930,950
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	0,00	0,00
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	12.444,570	10.374,510
20	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC. GDO MPE RF R	76.389,300	197,400
7	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00	0,00
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	1.202,380	394,900
111	1.1.02.001	ADANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	962,300	0,00
109	1.1.02.002	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
110	1.1.02.003	ADANTAMENTO DE PÉRIAS	0,00	0,00
26	1.1.02.004	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERV	240,000	394,900
27	1.1.02.005	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00
28	1.1.02.006	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUT	0,00	0,00
32	1.1.02.007	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMAN	0,00	0,00
14	1.1.02.008	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS F	0,00	0,00
9	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	667,340	964,140
105	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	667,340	461,330
11	1.1.03.002	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
104	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	0,00	0,00
25	1.1.03.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	499,810
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.928,710	54.903,090
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	99.918,750	66.609,980
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	69.638,190	43.744,080
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA	10.187,610	8.754,900
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	20.092,950	14.111,000
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	20.990,040	11.706,890
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉST.	16.962,800	9.657,720
362	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT	3.257,310	1.794,940
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETR	769,930	254,230
22	2	PASSIVO	169.632,620	66.834,040
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.212,040	13.159,300
113	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
445	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	0,00	0,00
391	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CAMO DE SOUZA CAMPOS EPP	0,00	0,00
392	2.1.01.003	DOTS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
394	2.1.01.005	CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	0,00	0,00
400	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL	0,00	0,00
405	2.1.01.015	RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	0,00
408	2.1.01.018	TELHADOS COSTA LTDA - EPP	0,00	0,00
409	2.1.01.019	MERCERIA NOVO MILENIO EIRELI	0,00	0,00
410	2.1.01.020	ALFA CESAR MANUTENÇÃO EIRELI - ME	0,00	0,00
411	2.1.01.021	SAMIR CORREA	0,00	0,00
413	2.1.01.023	DEPAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
414	2.1.01.024	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	0,00
415	2.1.01.025	FEEL PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	0,00	0,00
416	2.1.01.026	J. R DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
417	2.1.01.027	MARCOS PRADO MENDES ME	0,00	0,00
419	2.1.01.029	NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
420	2.1.01.030	ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	0,00	0,00
422	2.1.01.032	LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
428	2.1.01.039	ANDERSON DA SILVA CORREIA	0,00	0,00

Claudine dos Santos
 CLAUDINE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17

Delei Campos de Sousa
 DELEI CAMPOS DE SOUSA
 Sup. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 Endereço: RUA BENEDICTO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0076
 Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020
429	2.1.01.040	JOSE ROBERTO BARBOZA LIMA	0,00	0,00
430	2.1.01.041	LILIAN MAGALHAES	0,00	0,00
444	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00
448	2.1.01.056	COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA	0,00	0,00
450	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	0,00	0,00
454	2.1.01.062	EDUARDO POLICARPO DA SILVA	0,00	0,00
455	2.1.01.063	ASPECTO REFORMAS LTDA	0,00	0,00
459	2.1.01.064	SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	0,00	0,00
460	2.1.01.065	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	0,00
463	2.1.01.067	MARCELO DE LEMOS AMORIM	0,00	0,00
467	2.1.01.072	AMEL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	0,00	0,00
471	2.1.01.076	CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
472	2.1.01.077	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	0,00	0,00
475	2.1.01.080	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	0,00
116	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.375,18C	0,00
117	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.375,18C	0,00
41	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	0,00
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	43.735,60C	12.897,63C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	26.417,61C	7.805,99C
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	0,00	0,00
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	9.756,11C	3.733,63C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	6.124,46C	0,00
146	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	0,00
147	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	1.437,42C	1.058,02C
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	451,14C	0,00
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	451,14C	0,00
190	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00	0,00
141	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	650,12C	561,67C
31	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	146,67C	58,42C
39	2.1.05.002	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	503,25C	503,25C
42	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
30	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
21	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
66	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
65	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.420,58C	53.674,74C
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	123.420,58C	53.674,74C


 CLAUDEINEI DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17


 DANIEL CAMPOS DE SOUSA
 Rep. no CFC - SP 500 0 NO. 15P189582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00

Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017

Endereço: RUA BENEDICTO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0077

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	123.420,58C	53.674,74C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 169.832,62 (cento e sessenta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos)


CLAUDINEI DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 183.922.308-17


DELGA CAPRAS DE SOUSA
Brg. no C.R.C. - SP 800 0 NO. MSP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.190.414/0001-00
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 Endereço: RUA BENEDITO THIESO, 238, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0078
 Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Receita Operacional	1.354.334,97	1.179.881,24
TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.350.005,70	1.179.750,55
RECURSOS PRÓPRIOS	4.329,27	121,29
Receita Líquida	1.354.334,97	1.179.881,24
Lucro Bruto	1.354.334,97	1.179.881,24
Despesas Administrativas	(1.266.845,99)	(1.170.014,78)
SALÁRIO	(808.253,46)	(493.005,81)
PERÍCIA	(53.271,50)	(54.717,78)
13 SALÁRIO	(61.727,64)	(39.487,18)
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	(49.273,29)	(40.100,00)
NETS	(82.296,83)	(54.023,90)
INSS EMPRESA	(169.452,01)	(152.513,86)
VALE TRANSPORTE	(10.261,74)	(4.452,17)
CESTA BÁSICA	0,00	(19.495,99)
PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	1.035,16	(3.367,43)
UNIFORME ESCOLAR	(919,50)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PI	(31.756,38)	(44.333,99)
ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(3.526,61)	(2.390,96)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(36.833,27)	(50.439,88)
MANUTENÇÃO IMÓVEL	(7.560,00)	(43.335,00)
GÁS DE COZINHA	(1.820,00)	(526,00)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(50.520,21)	(68.952,51)
COFA COZINHA	(4.787,32)	(748,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.954,23)	(2.112,57)
ÁGUA	(4.912,88)	(1.635,81)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.050,70)	(6.710,75)
MATERIAL DE LIMPEZA	(43.441,52)	(13.784,05)
PRETE	(343,40)	0,00
ALUGUEL	(40.133,84)	(31.632,58)
Despesas Tributárias	(9.129,17)	(11.538,33)
PTU	(2.436,12)	(2.436,12)
ISS RETIDO NA FONTE	0,00	(902,05)
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	0,00	(578,76)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.693,05)	(7.601,40)
Despesas Financeiras	(2.379,22)	(2.010,97)
MULTAS	(65,26)	(336,78)
JUROS	(461,71)	(13,11)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.852,25)	(1.661,20)
Receitas Financeiras	3.048,40	1.222,78
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.048,40	1.222,78
Outras Despesas Operacionais	(9.283,15)	(7.595,80)
DEPRECIAÇÃO	(9.283,15)	(7.595,80)
Resultado operacional líquido	68.745,84	(10.054,86)
Despesas Não Operacionais	0,00	(121,29)
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	0,00	(121,29)


 CLAUDEINE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17


 DENISE CAMARGO DE SOUSA
 Resp. no CRC / SP sob o No. 15P186582/O-3
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
Endereço: RUA BENEDICTO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-670
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0079
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Resultado Antes de IR	69.745,84	(18.178,25)
Superávit do exercício	69.745,84	(18.178,25)


CLAUDINE DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 183.922.308-17


DIRLACI MARTINS DE SOUSA
CPF: 004.578.598-61

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Endereço: RUA BENEDITO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0080
 Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

		2021		2020	
1	RECEITAS				
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.350.005,70		1.179.759,95	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	4.329,27		121,29	
		1.354.334,97		1.179.881,24	
2	IMSIJNOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
2.1	Materiais consumidos	(155.456,38)		(215.060,79)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(44.060,08)		(51.157,28)	
		(199.516,46)		(266.218,08)	
3	RETENÇÕES				
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(9.283,15)		(7.595,80)	
		(9.283,15)		(7.595,80)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.145.535,36		906.067,36	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliados	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	3.048,40		1.222,78	
		3.048,40		1.222,78	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.148.583,76	100,00%	907.290,14	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
7.1	Empregados Salários e encargos				
7.1.1	Salários e benefícios	780.407,05	68,00%	645.626,36	73,00%
7.1.2	Encargos	246.788,84	21,00%	206.537,76	23,00%
		1.027.195,89	89,00%	872.164,12	96,00%
7.2	Tributos				
7.2.1	Federais	6.693,05	1,00%	8.180,18	1,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	2.436,12	0,00%	3.358,17	0,00%
		9.129,17	1,00%	11.538,33	1,00%
7.3	Financiadores				
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	2.379,22	0,00%	2.010,07	0,00%
7.3.2	Aluguéis	40.133,64	3,00%	31.632,58	3,00%
		42.512,86	4,00%	33.642,65	4,00%
7.4	Outras despesas não operacionais				
7.4.1	Outras despesas não operacionais	0,00	0,00%	121,29	0,00%
		0,00	0,00%	121,29	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	0,00%	121,29	0,00%
8	Valor total Distribuído	1.078.837,92	94,00%	917.466,39	101,00%

Claudinei dos Santos

CLAUDINEI DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17

Delet Campos de Sousa

DELET CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC FSP sob o No. 15P188582/O-5
 CPF: 014.578.558-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
 Endereço: RUA BENEDITO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0081
 Número livro: 0004
 Emissão: 08/04/2022
 Hora: 09:59:37

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.350.005,70	1.179.759,95
Rendimentos financeiros	3.048,40	1.222,78
Retornos próprios	4.172,64	121,29
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.357.226,74	1.181.104,02
Aquisição de bens e serviços	(92.757,52)	(106.871,10)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(13.022,31)	(6.103,34)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(28.726,06)	(43.138,95)
Contribuições, impostos e taxas	(203,01)	(922,05)
Despesas financeiras e bancárias	(2.340,61)	(2.010,07)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.006.163,42)	(909.920,07)
Locação do imóvel	(40.807,32)	(34.068,70)
Obras, serviço de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(63.375,18)	(112.884,58)
Restituição de despesas não aprovadas	0,00	(121,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO	109.831,31	(34.936,13)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(31.568,95)	(10.200,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(31.568,95)	(10.200,00)
Aumento nas Disponibilidades	78.262,36	(45.136,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.571,91	55.708,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	88.834,27	10.571,91


 CLAUDEINEI DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17


 DELCY CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P/88582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Endereço: RUA BENEDITO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0082
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2020	52.674,74	52.674,74
Contas de resultado	66.745,84	66.745,84
Saldo em 31/12/2021	123.420,58	123.420,58
Saldo em 31/12/2019	63.850,99	63.850,99
Contas de resultado	-10.176,25	-10.176,25
Saldo em 31/12/2020	52.674,74	52.674,74


CLAUDINEI DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 183.921.308-17


CEI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 5	1	ATIVO	1
2 5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	4
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00073088-4	4
20	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RP REF	4
7	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
6 5	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	4
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE PÉRIAS	4
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
27	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	4
28	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	4
32	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
14	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
9 5	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
105	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	4
11	1.1.03.002	IMPOSTOS A COMPENSAR	4
104	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	4
25	1.1.03.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	4
12 5	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
13 5	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
18 5	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
362	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
363	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROÔNICO	4
22 5	2	PASSIVO	1
23 5	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 5	2.1.01	FORNECEDORES	3
445	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	4
391	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CANTO DE SOUZA CAMPOS EPP	4
392	2.1.01.003	DIGIS TRIMÃO CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4
393	2.1.01.004	ARMADORINHOS FERNANDO LTDA	4
394	2.1.01.005	CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	4
395	2.1.01.006	DEPÓSITO PIMENTAS MAT CONSTRUÇÃO LTDA-ME	4
396	2.1.01.007	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	4
397	2.1.01.008	MARCELO JUNIOR DE FREITAS VITOR	4
398	2.1.01.009	SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	4
399	2.1.01.010	ALJ AWADA MOVEIS ME	4
400	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
402	2.1.01.012	ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI	4
403	2.1.01.013	COM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	4
404	2.1.01.014	VALQUIRIA SOARES LEITE	4
405	2.1.01.015	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4
406	2.1.01.016	AGNED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	4
407	2.1.01.017	LUIZ FERNANDO BARBOSA	4
408	2.1.01.018	TELHADOS COSTA LTDA - EPP	4
409	2.1.01.019	MERCERIA NOVO MILÊNIO EIRELI	4
410	2.1.01.020	ALFA CESAR MANUTENÇÃO EIRELI - ME	4
411	2.1.01.021	SAMIR CORREA	4
412	2.1.01.022	REI DOS EQUIPAMENTOS PARA LANCHONETE EIRELI	4
413	2.1.01.023	DEVAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
414	2.1.01.024	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	4
415	2.1.01.025	FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	4
416	2.1.01.026	J. R. DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	4
417	2.1.01.027	MARCOS PRADO MENDES ME	4
418	2.1.01.028	JOMAR ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	4
419	2.1.01.029	NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRA	4
420	2.1.01.030	ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	4
421	2.1.01.031	PAG LEV COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME ME	4
422	2.1.01.032	LASON FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4
423	2.1.01.033	LAR ADESIVOS COM. DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	4
431	2.1.01.034	LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	4
424	2.1.01.035	CONSTRUMAR COM. ARTEFATOS DE MARMORARIA	4
425	2.1.01.036	J O DE SOUZA RIBEIRO DECORAÇÕES E COMÉRCIO	4
426	2.1.01.037	MOISES RODRIGUES DA SILVA	4
427	2.1.01.038	MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4
428	2.1.01.039	ANDERSON DA SILVA CORREIA	4
429	2.1.01.040	JOSE ROBERTARIO BARBOZA LIMA	4
430	2.1.01.041	LILIAN MAGALHAES	4
432	2.1.01.042	ARTESANA DIVISÓRIAS E PORRINS LTDA	4
433	2.1.01.043	R.C. MOREIRA GUARULHOS - EPP	4
434	2.1.01.044	VSA VAREJO S/A	4
435	2.1.01.045	MONIQUE BARROS DE LIMA ACESSORIOS	4
436	2.1.01.046	ZINGA UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	4
437	2.1.01.047	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME	4
444	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4
439	2.1.01.049	ANTONIO CONDE NETO EIRELI	4
440	2.1.01.050	LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA	4
441	2.1.01.051	ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA	4
442	2.1.01.052	CLIC STORE COMERCIO ELETROINICO LTDA	4
443	2.1.01.053	CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA	4
446	2.1.01.054	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	4
447	2.1.01.055	HUGASSTEC INFORMATICA	4
448	2.1.01.056	COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA	4
449	2.1.01.057	COMERCIAL RADAR	4
450	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	4
451	2.1.01.059	RAFAEL CAMPOS DE SOUSA	4
452	2.1.01.060	W. A. DE LIMA ENGENHARIA, SISTEMA E INSPEÇÃO CONTRA INCENDIO	4
453	2.1.01.061	WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	4
454	2.1.01.062	EDUARDO POLICARPO DA SILVA	4
455	2.1.01.063	ASPECTO REFORMAS LTDA	4
459	2.1.01.064	SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	4
460	2.1.01.065	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	4
461	2.1.01.066	HOTNET - SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	4
462	2.1.01.067	MARCELO DE LEMOS AMORIM	4
463	2.1.01.068	VSA VAREJO S/A	4
464	2.1.01.069	VSA VAREJO S/A	4
465	2.1.01.070	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4
466	2.1.01.071	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4
467	2.1.01.072	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	4
468	2.1.01.073	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	4
469	2.1.01.074	BOM SUCESSO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4
470	2.1.01.075	E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4
471	2.1.01.076	CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4
472	2.1.01.077	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	4
473	2.1.01.078	FEN ARTIGOS DE BAZAR	4
474	2.1.01.079	A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	4
475	2.1.01.080	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4
476	2.1.01.081	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	4
477	2.1.01.082	ANDRE RICARDO PONCE VALEJO	4
478	2.1.01.083	ALEX ALVES DINIZ 3682422897	4
479	2.1.01.084	FRANCISCO ALTIMARI NETO	4
480	2.1.01.085	DUPLOX COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
481	2.1.01.006	NOVO 5 TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA	4
116 \$	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	4
41	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	4
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	4
129 \$	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	4
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
146	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	4
147	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
134 \$	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	4
190	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
141	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
29 \$	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
31	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	4
39	2.1.05.002	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	4
42	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	4
30 \$	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
21	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	4
66	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	4
65	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	4
48 \$	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
50 \$	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
51	2.2.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	4
52 \$	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
54	2.2.02.001	RESERVAS	4
55 \$	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
58 \$	3	RECEITAS	1
59 \$	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
60 \$	3.1.01	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	3
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4
388 \$	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
389	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
63 \$	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2
456 \$	3.2.01	DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS	3
387	3.2.01.001	RECURSOS PRÓPRIOS	4
68 \$	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
69 \$	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
150 \$	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
151	4.1.01.001	SALÁRIO	4
152	4.1.01.002	FÉRIAS	4
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	4
8	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	4
155	4.1.01.005	FGTS	4
384	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	4
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	4
352	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	4
357	4.1.01.012	SALÁRIO MATERNIDADE	4
71 S	4.1.02	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
85 S	4.1.03	OUTRAS DESPESAS	3
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
355	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	4
394	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	4
353	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	4
342	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4
379	4.1.03.006	COPA COZINHA	4
232	4.1.03.007	BENS DE PEQUENO VALOR	4
158	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
169	4.1.03.009	ÁGUA	4
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	4
223	4.1.03.012	PRETE	4
178	4.1.03.013	ALUGUEL	4
360	4.1.03.014	ALIMENTOS	4
45 S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
93 S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
94	4.2.01.001	IPPU	4
173	4.2.01.002	ISS RETIDO NA FONTE	4
46	4.2.01.003	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	4
345	4.2.01.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
457 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
287 S	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
87	4.3.01.001	MULTAS	4
88	4.3.01.002	JUROS	4
291	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	4
96 S	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
35 S	4.4.01	IMOBILIZADO	3
249	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	4
458 S	4.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
100 S	4.5.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3
101	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	4
97 S	5	CONTAS DE RESULTADO	1
98 S	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	2
99 S	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
189	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4

Claudio dos Santos
CLAUDINEI DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 183.922.308-17

Deisy Campos de Sousa
DEISY CAMPOS DE SOUSA
Rep. no CRC-AP sob o No. 157188382/O-5
CPF: 004.578.558-81

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2021

A

RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SP041937
Endereço: RUA JOSÉ SANTINO DA SILVA, nº 154, JD. ADRIANA II, CEP nº 07135-220
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL, CNPJ 28.199.414/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



CLAUDINEI DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 163.922.308-17

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 Inscrição: 28.199-414/0001-00
 Endereço: RUA BENEDICTO THIESSO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017

Folha: 0088
 Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	78.772,96 + 0,00	2,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.052,74 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	78.772,96	2,38
	Passivo Circulante	33.052,74	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	78.772,96 - 0,00	2,38
	Passivo Circulante	33.052,74	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	78.262,36	2,37
	Passivo Circulante	33.052,74	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	78.772,96 - 33.052,74	0,66
	Patrimônio Líquido	69.745,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	102.798,58	3,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.052,74 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	78.772,96 - 33.052,74	45.720,22
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.052,74 + 0,00	0,47
	Patrimônio Líquido	69.745,84	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.052,74 + 0,00	0,32
	Passivo Total	102.798,58	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	33.052,74	0,47
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	69.745,84 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	33.052,74	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.052,74 + 0,00	0,32
	Ativo	102.798,58	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	69.745,84	2,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.052,74 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.353.054,10	13,16
	Ativo	102.798,58	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	1.353.054,10	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	0,00
	Receita Líquida de Vendas	1.353.054,10	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	102.798,58	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	69.745,84	1,00
	Patrimônio Líquido	69.745,84	
Índice de Capital Próprio a/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	69.745,84	0,68
	Passivo Total	102.798,58	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	69.745,84	

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL
 Inscrição: 28.199.414/0001-00
 Endereço: RUA BENEDICTO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017

Folha: 0089
 Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Corrente Patrimônio Líquido + Passivo Não-Corrente	0,00 60.745,84 + 0,00	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	60.745,84 0,00	0,00
Fator de Insolvência	$(\text{Rentabilidade do Patrimônio Líquido} \times 0,05) +$ $(\text{Liquidez Geral} \times 1,65) + (\text{Liquidez Seca} \times 3,55) -$ $(\text{Liquidez Corrente} \times 1,06) - (\text{Grau de Endividamento} \times 0,33)$	$(1,00 \times 0,05) +$ $(2,38 \times 1,65) + (4,67 \times 3,55) -$ $(2,38 \times 1,06) - (0,32 \times 0,33)$	17,03
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas e Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00


 CLAUDEINEI DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 183.922.308-17


 ROBERTO CARLOS DE SOUSA
 Adv. no CRC-SP sob o No. 15P188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 16/05/2017, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na RUA BENEDICTO THIESO, Nº 236 - Bairro PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 18224/2018-SESE03 (Processo: 40192/2018) firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 131 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 7 de dezembro de 2018 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e

equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica "Termo de Colaboração 18224/2018 - Prefeitura de Guarulhos", para custeio das

atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 4 Folha: 93

Contém este livro 93 folhas numeradas do No. 1 ao 93 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: RUA BENEDICTO THIESO, 236

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL BAMBI

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.199.414/0001-00

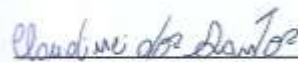
Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 328012

Registrado no Cartório de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 28933

GUARULHOS, 31/12/2021


CLAUDINEI DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 183.922.308-17


DELEI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15PI88582/O-5
CPF: 004.578.598-81