

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:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                            | Débito     |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25/01/2021 | 3409 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MFE RF REF  | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                                      | 23.817,86  |
| 26/01/2021 | 3410 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001        | 260.989,71 |
| 26/01/2021 | 3410 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001        |            |
| 27/01/2021 | 3411 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001        | 2.885,96   |
| 27/01/2021 | 3411 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001        |            |
| 28/01/2021 | 3413 | 2.1.06.002    | IPITU A PAGAR                                                | IPITU 01.12                                                                                                          | 203,01     |
| 28/01/2021 | 3413 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | IPITU 01.12                                                                                                          |            |
| 28/01/2021 | 3414 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISAO PAGAMENTO EDP 12.2020                                                                                       | 139,73     |
| 28/01/2021 | 3414 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO PAGAMENTO EDP 12.2020                                                                                       |            |
| 28/01/2021 | 3415 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 12.2020                                                                                                | 139,73     |
| 28/01/2021 | 3415 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 12.2020                                                                                                |            |
| 28/01/2021 | 3416 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISAO PAGAMENTO SABESP 12.2020                                                                                    | 49,19      |
| 28/01/2021 | 3416 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO PAGAMENTO SABESP 12.2020                                                                                    |            |
| 28/01/2021 | 3417 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO SABESP 12.2020                                                                                             | 49,19      |
| 28/01/2021 | 3417 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 12.2020                                                                                             |            |
| 28/01/2021 | 3418 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISAO PAGAMENTO VIVO 01.2021                                                                                      | 224,66     |
| 28/01/2021 | 3418 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO PAGAMENTO VIVO 01.2021                                                                                      |            |
| 28/01/2021 | 3419 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 01.2021                                                                                               | 224,66     |
| 28/01/2021 | 3419 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 01.2021                                                                                               |            |
| 28/01/2021 | 3421 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PAGAMENTO NOTA Nº 4910 SÉRIE: 0 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                           | 280,00     |
| 28/01/2021 | 3421 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4910 SÉRIE: 0 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                           |            |
| 28/01/2021 | 3423 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PAGAMENTO NOTA Nº 473 SÉRIE: 0 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO                                    | 1.827,21   |
| 28/01/2021 | 3423 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 473 SÉRIE: 0 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO                                    |            |
| 28/01/2021 | 3424 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PAGAMENTO NOTA Nº 452 SÉRIE: 0 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 2.300,00   |
| 28/01/2021 | 3424 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 452 SÉRIE: 0 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI |            |
| 28/01/2021 | 3426 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ALUGUEL 01.2021                                                                                                      |            |
| 28/01/2021 | 3427 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 107572                                                                                        | 10,45      |
| 28/01/2021 | 3427 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 107572                                                                                        |            |
| 28/01/2021 | 3428 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV JBC - DOC 000140                                                                                              | 1,20       |
| 28/01/2021 | 3428 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV JBC - DOC 000140                                                                                              |            |
| 28/01/2021 | 3747 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA                                                                         | 6,71       |
| 28/01/2021 | 3747 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA                                                                         |            |
| 28/01/2021 | 3426 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021                                                                                            | 3.197,60   |
| 28/01/2021 | 3426 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PAGAMENTO JUROS ALUGUEL 01/2021                                                                                      | 367,90     |
| 28/01/2021 | 3429 | 1.1.02.002    | ADANTAMENTO DE SALÁRIO                                       | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 01/2021                                                                                   | 38.389,12  |
| 28/01/2021 | 3429 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 01/2021                                                                                   |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 335.103,89 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00  
 Endereço: RUA BENEDITO 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  
 CONSOLIDADO

Folha:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                      | Débito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/01/2021 | 3412 | 4.2.01.001    | IPTU                                                         | PROVISAO IPTU 2021                                                                             | 2.436,12  |
| 01/01/2021 | 3412 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PROVISAO IPTU 2021                                                                             |           |
| 01/01/2021 | 3425 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                      | ALUGUEL 01/2021                                                                                | 3.344,47  |
| 01/01/2021 | 3425 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO IRRF APF COMP 01/2021                                                                 |           |
| 01/01/2021 | 3425 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PROVISAO ALUGUEL 01/2021                                                                       |           |
| 04/01/2021 | 3399 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF-APF - 12/2020                                                                   | 58,42     |
| 04/01/2021 | 3399 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 12/2020                                                                   |           |
| 04/01/2021 | 3400 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              | 58,42     |
| 04/01/2021 | 3400 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              |           |
| 07/01/2021 | 3422 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 473 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO    | 1.827,21  |
| 07/01/2021 | 3422 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 473 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO    |           |
| 08/01/2021 | 3405 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 33 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDUARDO POLICARPO DA SILVA                  | 3.359,76  |
| 08/01/2021 | 3405 | 2.1.01.062    | EDUARDO POLICARPO DA SILVA                                   | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 33 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDUARDO POLICARPO DA SILVA                  |           |
| 08/01/2021 | 3746 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUpanÇA                                                   | 0,14      |
| 08/01/2021 | 3746 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUpanÇA                                                   |           |
| 11/01/2021 | 3401 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUpanÇA                                                                               | 3.359,76  |
| 11/01/2021 | 3401 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUpanÇA                                                                               |           |
| 11/01/2021 | 3402 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 115177                                                                  | 10,45     |
| 11/01/2021 | 3402 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 115177                                                                  |           |
| 12/01/2021 | 3403 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUpanÇA                                                                               | 1.221,17  |
| 12/01/2021 | 3403 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUpanÇA                                                                               |           |
| 12/01/2021 | 3404 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                                      | 1.221,17  |
| 12/01/2021 | 3404 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARUPASS                                                                                      |           |
| 12/01/2021 | 3406 | 2.1.01.062    | EDUARDO POLICARPO DA SILVA                                   | PAGAMENTO NOTA Nº 33 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDUARDO POLICARPO DA SILVA                           | 3.359,76  |
| 12/01/2021 | 3406 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 33 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDUARDO POLICARPO DA SILVA                           |           |
| 12/01/2021 | 3407 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              | 10,45     |
| 12/01/2021 | 3407 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              |           |
| 14/01/2021 | 3219 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | BADIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL | 394,90    |
| 14/01/2021 | 3219 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL |           |
| 14/01/2021 | 3456 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 14725213 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A      | 2.777,66  |
| 14/01/2021 | 3456 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 14725213 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A      |           |
| 22/01/2021 | 3420 | 4.1.03.006    | COPA COZINHA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4910 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME           | 280,00    |
| 22/01/2021 | 3420 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4910 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME           |           |
| 25/01/2021 | 3408 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA - DOC 000000                                                                         | 49,00     |
| 25/01/2021 | 3408 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA - DOC 000000                                                                         |           |
| 25/01/2021 | 3409 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              | 49,00     |
| TRANSPORTE |      |               |                                                              |                                                                                                | 23.817,86 |

## TERMO DE ABERTURA

### Livro Diário

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 108 folhas numeradas do No. 1 ao 108 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário 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

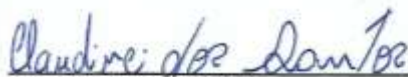
Inscrição Estadual.....:

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



DELCI CAMPOS DE SOUSA  
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  
 Endereço: RUA BENEDITO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Registro no Cartório: 38933 Data: 16/05/2017  
 CONSOLIDADO

Folha:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                                            | Histórico                                                                                         | Débito     |    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|            |      |               |                                                                                      | TRANSPORTE                                                                                        | 386.438,06 | 38 |
|            |      |               |                                                                                      | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2021                                                                   | 3.784,31   |    |
| 01/01/2021 | 3754 | 4.1.01.005    | FGTS                                                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2021                                                                   |            |    |
| 01/01/2021 | 3754 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                                         | IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021                                                                       | 295,75     |    |
| 01/01/2021 | 3755 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                                     | IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021                                                                       | 273,44     |    |
| 01/01/2021 | 3755 | 2.1.05.001    | L.R.R.F. A PAGAR PF                                                                  | SALARIO FAMILIA 01/2021                                                                           |            |    |
| 01/01/2021 | 3756 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                      | SALARIO FAMILIA 01/2021                                                                           | 2.777,66   |    |
| 01/01/2021 | 3756 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                                     | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 01/2021                                                              |            |    |
| 01/01/2021 | 3757 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                                     | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 01/2021                                                              | 12.535,96  |    |
| 01/01/2021 | 3757 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA                                   | INSS SOBRE SALARIO01/2021                                                                         |            |    |
| 01/01/2021 | 3797 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                                         | INSS SOBRE SALARIO01/2021                                                                         | 473,05     |    |
| 01/01/2021 | 3797 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                                         | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                      |            |    |
| 01/01/2021 | 3798 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO01/2021                                                                     |            |    |
| 01/01/2021 | 3798 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                                                 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO01/2021                                                                     | 2.545,33   |    |
| 01/01/2021 | 3808 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                                               | PROVISAO DE FERIAS 01/2021                                                                        |            |    |
| 01/01/2021 | 3808 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                                                  | PROVISAO DE FERIAS 01/2021                                                                        | 203,62     |    |
| 01/01/2021 | 3809 | 4.1.01.005    | FGTS                                                                                 | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS01/2021                                                              |            |    |
| 01/01/2021 | 3809 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                                                    | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS01/2021                                                              | 25,46      |    |
| 01/01/2021 | 3810 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                         | PIS SOBRE FERIAS 01/2021                                                                          |            |    |
| 01/01/2021 | 3810 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                                        | PIS SOBRE FERIAS 01/2021                                                                          | 674,47     |    |
| 01/01/2021 | 3811 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                                         | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                              |            |    |
| 01/01/2021 | 3811 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                                                    | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                              | 3.922,59   |    |
| 01/01/2021 | 3828 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                                           | PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2021                                                                    |            |    |
| 01/01/2021 | 3828 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                                              | PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2021                                                                    | 313,65     |    |
| 01/01/2021 | 3829 | 4.1.01.005    | FGTS                                                                                 | PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2021                                                                    |            |    |
| 01/01/2021 | 3829 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                                                    | PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2021                                                                    | 39,20      |    |
| 01/01/2021 | 3830 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                         | PIS S/ 13 SALARIO 01/2021                                                                         |            |    |
| 01/01/2021 | 3830 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                                                    | PIS S/ 13 SALARIO 01/2021                                                                         | 1.036,39   |    |
| 01/01/2021 | 3831 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                                           | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                          |            |    |
| 01/01/2021 | 3831 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                                                    | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                          | 273,44     |    |
| 01/01/2021 | 3844 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                                         | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2021                                                  |            |    |
| 01/01/2021 | 3844 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                      | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2021                                                  | 38.389,12  |    |
| 01/01/2021 | 3431 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                                     | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SALARIOS - COMP 01/2021                                        |            |    |
| 01/01/2021 | 3431 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                                              | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SALARIOS - COMP 01/2021                                        | 0,14       |    |
| 01/01/2021 | 3455 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTITUIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA PIS GROSSO MPE RF REF                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA PIS GROSSO MPE RF REF DE LP - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 |            |    |
| 01/01/2021 | 3455 | 1.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                                              | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA PIS GROSSO MPE RF REF DE LP - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 | 563,24     |    |
| 01/01/2021 | 3718 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                                           | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/2021    |            |    |
| 01/01/2021 | 3718 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES  | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/2021    | 112,62     |    |
| 01/01/2021 | 3719 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                                           | DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2021   |            |    |
| 01/01/2021 | 3719 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2021   | 20,57      |    |
| 01/01/2021 | 3720 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                                           | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2021            |            |    |
| 01/01/2021 | 3720 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS                         | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2021            |            |    |
|            |      |               |                                                                                      | TOTAL DO MÊS                                                                                      | 454.761,07 |    |

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:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                           | Débito     |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 30/01/2021 | 3432 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TRANSPORTE                          | 335.103,89 |
| 30/01/2021 | 3432 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3433 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3433 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3434 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3434 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3435 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3435 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3436 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3436 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3437 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3437 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3438 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3438 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3439 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3439 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3440 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3440 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3441 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3441 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3442 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3442 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3443 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3443 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3444 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3444 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3445 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3445 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3446 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3446 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3447 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3447 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3448 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3448 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3449 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3449 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3450 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3450 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3451 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3451 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3452 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3452 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140             | 1,20       |
| 30/01/2021 | 3752 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 01/2021 | 47.305,23  |
| 30/01/2021 | 3752 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 01/2021 | 4.003,74   |
| 30/01/2021 | 3753 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2021     |            |
| 30/01/2021 | 3753 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2021     |            |
|            |      |               | TRANSPORTE                                                   |                                     | 386.438,06 |

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: 0006  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                       | Histórico                                                                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/02/2021 | 3430 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                | PAGAMENTO SALÁRIOS CONF FP 01/2021                                                                                   | 2.112,40  |           |
| 01/02/2021 | 3430 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALÁRIOS CONF FP 01/2021                                                                                   |           | 2.112,40  |
| 01/02/2021 | 3457 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                                | PAGAMENTO NOTA Nº 14725213 SÉRIE: 0 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A                                      | 2.777,66  |           |
| 01/02/2021 | 3457 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 14725213 SÉRIE: 0 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A                                      |           | 2.777,66  |
| 01/02/2021 | 3458 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                                  | PAGAMENTO NOTA Nº 457 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 2.365,00  |           |
| 01/02/2021 | 3458 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 457 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI |           | 2.365,00  |
| 01/02/2021 | 3459 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                                 | SODEXO                                                                                                               | 4.525,00  |           |
| 01/02/2021 | 3459 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | SODEXO                                                                                                               |           | 4.525,00  |
| 01/02/2021 | 3460 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                               | DOC/TED INTERNET - DOC 107336                                                                                        | 10,45     |           |
| 01/02/2021 | 3460 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 107336                                                                                        |           | 10,45     |
| 01/02/2021 | 3461 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                               | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                              | 1,20      |           |
| 01/02/2021 | 3461 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                              |           | 1,20      |
| 01/02/2021 | 3462 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                               | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                              | 1,20      |           |
| 01/02/2021 | 3462 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                              |           | 1,20      |
| 01/02/2021 | 3482 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                             | PROVISAO PAGAMENTO VIVO 02.2021                                                                                      | 225,16    |           |
| 01/02/2021 | 3482 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO VIVO 02.2021                                                                                      |           | 225,16    |
| 01/02/2021 | 3856 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                         | ALUGUEL 02.2021                                                                                                      | 3.344,47  |           |
| 01/02/2021 | 3856 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                             | PROVISAO IRRF APF COMP 02/2021                                                                                       |           | 146,87    |
| 01/02/2021 | 3856 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                                 | PROVISAO ALUGUEL 02/2021                                                                                             |           | 3.197,60  |
| 01/02/2021 | 3463 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                             | PAGAMENTO DE IRRF PF - COMP 01/2021                                                                                  | 295,75    |           |
| 01/02/2021 | 3463 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO DE IRRF PF - COMP 01/2021                                                                                  |           | 295,75    |
| 01/02/2021 | 3464 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                            | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021                                                                                       | 473,05    |           |
| 01/02/2021 | 3464 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021                                                                                       |           | 473,05    |
| 01/02/2021 | 3466 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                    | PAGAMENTO FGTS 01/2021                                                                                               | 3.784,31  |           |
| 01/02/2021 | 3466 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 01/2021                                                                                               |           | 3.784,31  |
| 01/02/2021 | 3465 | 4.1.01.005    | FGTS                                                            | PAGAMENTO FGTS 01/2021                                                                                               | 0,10      |           |
| 01/02/2021 | 3465 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 01/2021                                                                                               |           | 0,10      |
| 01/02/2021 | 3469 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SABESP 01.2021                                                                                             | 49,19     |           |
| 01/02/2021 | 3469 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 01.2021                                                                                             |           | 49,19     |
| 01/02/2021 | 3470 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                   | 10.262,72 |           |
| 01/02/2021 | 3470 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                   |           | 10.262,72 |
| 01/02/2021 | 3471 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                               | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                              | 1,20      |           |
| 01/02/2021 | 3471 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                              |           | 1,20      |
| 01/02/2021 | 3467 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                    | PAGAMENTO INSS 01/2021                                                                                               | 16.266,17 |           |
| 01/02/2021 | 3467 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 01/2021                                                                                               |           | 16.266,17 |
| 01/02/2021 | 3473 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                             | PAGAMENTO NOTA Nº 58 SÉRIE: 0 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       | 2.650,00  |           |
| 01/02/2021 | 3473 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 58 SÉRIE: 0 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       |           | 2.650,00  |
| 01/02/2021 | 3474 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                                  | PAGAMENTO NOTA Nº 140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                             | 2.450,00  |           |
| 01/02/2021 | 3474 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                             |           | 2.450,00  |
|            |      |               |                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                           | 51.595,03 | 51.595,03 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                | Débito     | C   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----|
| 27/02/2021 | 3759 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | TRANSPORTE                                               | 189.024,44 | 184 |
| 27/02/2021 | 3760 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2021                          |            | 4   |
| 27/02/2021 | 3760 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2021                          | 3.970,89   |     |
| 27/02/2021 | 3761 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2021                          |            | 3   |
| 27/02/2021 | 3761 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021                              | 295,75     |     |
| 27/02/2021 | 3762 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021                              |            |     |
| 27/02/2021 | 3762 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2021 | 649,98     |     |
| 27/02/2021 | 3763 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2021 |            |     |
| 27/02/2021 | 3763 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE FERIAS 02/2021                                | 3,51       |     |
| 27/02/2021 | 3764 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | INSS SOBRE FERIAS 02/2021                                |            |     |
| 27/02/2021 | 3764 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | SALARIO FAMILIA 02/2021                                  | 358,89     |     |
| 27/02/2021 | 3765 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | SALARIO FAMILIA 02/2021                                  |            |     |
| 27/02/2021 | 3765 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 02/2021                     | 2.777,66   |     |
| 27/02/2021 | 3766 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 02/2021                     |            | 2   |
| 27/02/2021 | 3766 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 02/2021                      | 0,01       |     |
| 27/02/2021 | 3785 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 02/2021                      |            |     |
| 27/02/2021 | 3785 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | FGTS SOBRE FERIAS 02/2021                                | 34,97      |     |
| 27/02/2021 | 3799 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | FGTS SOBRE FERIAS 02/2021                                |            |     |
| 27/02/2021 | 3799 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | 02/2021                                                  | 115,83     |     |
| 27/02/2021 | 3800 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | 02/2021                                                  |            |     |
| 27/02/2021 | 3800 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE SALARIO02/2021                                | 13.154,05  |     |
| 27/02/2021 | 3801 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | INSS SOBRE SALARIO02/2021                                |            | 13  |
| 27/02/2021 | 3801 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO02/2021                            | 500,75     |     |
| 27/02/2021 | 3812 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | PIS FOLHA DE PAGAMENTO02/2021                            |            |     |
| 27/02/2021 | 3812 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO DE FERIAS 02/2021                               | 3.773,26   |     |
| 27/02/2021 | 3813 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE FERIAS 02/2021                               |            | 3   |
| 27/02/2021 | 3813 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS02/2021                     | 301,80     |     |
| 27/02/2021 | 3814 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS02/2021                     |            |     |
| 27/02/2021 | 3814 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PIS SOBRE FERIAS 02/2021                                 | 37,74      |     |
| 27/02/2021 | 3815 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PIS SOBRE FERIAS 02/2021                                 |            |     |
| 27/02/2021 | 3815 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                     | 999,90     |     |
| 27/02/2021 | 3816 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                     |            |     |
| 27/02/2021 | 3816 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS          | 0,02       |     |
| 27/02/2021 | 3832 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS          |            |     |
| 27/02/2021 | 3832 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2021                           | 4.182,89   |     |
| 27/02/2021 | 3833 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2021                           |            | 4   |
| 27/02/2021 | 3833 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2021                           | 334,64     |     |
| 27/02/2021 | 3834 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2021                           |            |     |
| 27/02/2021 | 3834 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | PIS S/ 13 SALARIO 02/2021                                | 41,82      |     |
| 27/02/2021 | 3835 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PIS S/ 13 SALARIO 02/2021                                |            |     |
| 27/02/2021 | 3835 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                 | 1.108,43   |     |
| 27/02/2021 | 3845 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                 |            | 1   |
| 27/02/2021 | 3845 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2021         | 358,89     |     |
| 28/02/2021 | 3499 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2021         |            |     |
| 28/02/2021 | 3499 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 02/2021 | 42.085,03  |     |
| 28/02/2021 | 3532 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 02/2021 |            | 42  |
| 28/02/2021 | 3532 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANCA             | 6,72       |     |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                               | 264.117,87 | 264 |

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: 0  
 Número livro: 0

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                               | Débito     | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 25/02/2021 | 3512 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TRANSPORTE                                                                                                              | 118.315,55 | 118,31    |
| 25/02/2021 | 3512 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3513 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3513 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3514 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3514 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3515 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3515 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3516 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3516 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3517 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3517 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3518 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3518 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3519 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3519 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3520 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3520 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3521 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3521 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 25/02/2021 | 3522 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 25/02/2021 | 3522 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 26/02/2021 | 3497 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 02/2021                                                                                      | 2.622,70   |           |
| 26/02/2021 | 3497 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 02/2021                                                                                      |            | 2.622,70  |
| 26/02/2021 | 3523 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 26/02/2021 | 3523 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 26/02/2021 | 3524 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 26/02/2021 | 3524 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 26/02/2021 | 3525 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 1,20       |           |
| 26/02/2021 | 3525 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 |            |           |
| 26/02/2021 | 3526 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 146301                                                                                           | 10,45      |           |
| 26/02/2021 | 3526 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 146301                                                                                           |            | 10,45     |
| 26/02/2021 | 3527 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUpança                                                                                                      | 10.580,00  |           |
| 26/02/2021 | 3527 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUpança                                                                                                      |            | 10.580,00 |
| 26/02/2021 | 3529 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                             | PAGAMENTO NOTA Nº 15134792 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                                         | 2.856,92   |           |
| 26/02/2021 | 3529 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 15134792 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                                         |            | 2.856,92  |
| 26/02/2021 | 3530 | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 254 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 800,00     |           |
| 26/02/2021 | 3530 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 254 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI |            | 800,00    |
| 27/02/2021 | 3758 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 02/2021                                                                                     | 49.637,53  |           |
| 27/02/2021 | 3758 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 02/2021                                                                                     |            | 49.637,53 |
| 27/02/2021 | 3759 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2021                                                                                         | 4.104,49   |           |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                              | 189.024,44 | 184,83    |

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: 0006  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                              | Débito                | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 17/02/2021 | 3478 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | TRANSPORTE<br>BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO | 68.573,30<br>1.852,21 | 68.573,30  |
| 17/02/2021 | 3478 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO               |                       | 1.852,21   |
| 18/02/2021 | 3490 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                       | 1.721,24              |            |
| 18/02/2021 | 3490 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                       |                       | 1.721,24   |
| 18/02/2021 | 3491 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TEO INTERNET - DOC 144738                                                                                          | 10,45                 |            |
| 18/02/2021 | 3491 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TEO INTERNET - DOC 144738                                                                                          |                       | 10,45      |
| 19/02/2021 | 3492 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 19/02/2021 | 3492 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 19/02/2021 | 3495 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO FÉRIAS 02/2021                                                                                               | 1.721,24              |            |
| 19/02/2021 | 3495 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FÉRIAS 02/2021                                                                                               |                       | 1.721,24   |
| 19/02/2021 | 3783 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | FÉRIAS 02/2021                                                                                                         | 1.873,33              |            |
| 19/02/2021 | 3783 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | FÉRIAS 02/2021                                                                                                         |                       | 1.873,33   |
| 19/02/2021 | 3784 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS SOBRE FÉRIAS 02/2021                                                                                              | 152,09                |            |
| 19/02/2021 | 3784 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE FÉRIAS 02/2021                                                                                              |                       | 152,09     |
| 22/02/2021 | 3496 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001          | 2.885,96              |            |
| 22/02/2021 | 3496 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001          |                       | 2.885,96   |
| 25/02/2021 | 3498 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 02/2021                                                                        | 39.462,33             |            |
| 25/02/2021 | 3498 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 02/2021                                                                        |                       | 39.462,33  |
| 25/02/2021 | 3500 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA - DOC 000000                                                                                                 | 49,00                 |            |
| 25/02/2021 | 3500 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA - DOC 000000                                                                                                 |                       | 49,00      |
| 25/02/2021 | 3501 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3501 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3502 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3502 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3503 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3503 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3504 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3504 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3505 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3505 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3506 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3506 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3507 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3507 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3508 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3508 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3509 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3509 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3510 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3510 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| 25/02/2021 | 3511 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                | 1,20                  |            |
| 25/02/2021 | 3511 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                |                       | 1,20       |
| TRANSPORTE |      |               |                                                              |                                                                                                                        | 118.315,55            | 118.315,55 |

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:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                | Débito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/01/2021 | 3481 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TRANSPORTE                                                                                               | 51.595,03 |
| 01/01/2021 | 3481 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 105915                                                                            | 10,45     |
| 01/01/2021 | 3534 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 105915                                                                            |           |
| 01/01/2021 | 3534 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 120840                                                                            | 10,45     |
| 01/01/2021 | 3534 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 120840                                                                            |           |
| 01/01/2021 | 3854 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.704,60  |
| 01/01/2021 | 3854 | 2.1.01.003    | DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA          | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |           |
| 01/01/2021 | 3477 | 1.1.02.005    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO          | ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO           | 1.852,21  |
| 01/01/2021 | 3477 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO           |           |
| 01/01/2021 | 3855 | 2.1.01.003    | DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA          | PAGAMENTO NOTA Nº 5099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA          | 1.704,60  |
| 01/01/2021 | 3855 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA          |           |
| 01/01/2021 | 3479 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3966 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                               | 344,80    |
| 01/01/2021 | 3479 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3966 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                               |           |
| 01/01/2021 | 3472 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                                                | 1.628,22  |
| 01/01/2021 | 3472 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARUPASS                                                                                                |           |
| 01/01/2021 | 3480 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 3966 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                        | 344,80    |
| 01/01/2021 | 3480 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 3966 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                        |           |
| 01/01/2021 | 3483 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 02.2021                                                                                   | 225,16    |
| 01/01/2021 | 3483 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 02.2021                                                                                   |           |
| 01/01/2021 | 3493 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TELHADOS COSTA LTDA - EPP                            | 1.250,00  |
| 01/01/2021 | 3493 | 2.1.01.018    | TELHADOS COSTA LTDA - EPP                                    | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TELHADOS COSTA LTDA - EPP                            |           |
| 01/01/2021 | 3583 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISAO PAGAMENTO EDP 01.2021                                                                           | 187,74    |
| 01/01/2021 | 3583 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO PAGAMENTO EDP 01.2021                                                                           |           |
| 01/01/2021 | 3484 | 2.1.06.002    | IPU A PAGAR                                                  | IPU 02.12                                                                                                | 203,01    |
| 01/01/2021 | 3484 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | IPU 02.12                                                                                                |           |
| 01/01/2021 | 3485 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO DIRF-APF - 01/2021                                                                             | 146,67    |
| 01/01/2021 | 3485 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO DIRF-APF - 01/2021                                                                             |           |
| 01/01/2021 | 3487 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 02.2021                                                                                | 3.197,60  |
| 01/01/2021 | 3487 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 02.2021                                                                                |           |
| 01/01/2021 | 3488 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 1,20      |
| 01/01/2021 | 3488 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  |           |
| 01/01/2021 | 3488 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISAO PAGAMENTO SABESP 01.2021                                                                        | 49,19     |
| 01/01/2021 | 3488 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO PAGAMENTO SABESP 01.2021                                                                        |           |
| 01/01/2021 | 3489 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 148687                                                                            | 10,45     |
| 01/01/2021 | 3489 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 148687                                                                            |           |
| 01/01/2021 | 3494 | 2.1.01.018    | TELHADOS COSTA LTDA - EPP                                    | PAGAMENTO NOTA Nº 503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TELHADOS COSTA LTDA - EPP                                     | 1.250,00  |
| 01/01/2021 | 3494 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TELHADOS COSTA LTDA - EPP                                     |           |
| 01/01/2021 | 3528 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15134792 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                | 2.856,92  |
| 01/01/2021 | 3528 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15134792 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                |           |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                               | 68.573,30 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 00  
 Número livro: 00

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                                             | Histórico                                                                                 | Débito     | Crédito |
|------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 05/03/2021 | 3571 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                                                 | TRANSPORTE                                                                                | 199.408,25 | 199.408 |
|            |      |               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 516 SÉRIE: 1                                               |                                                                                           | 2.252,21   |         |
|            |      |               | FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO                                   |                                                                                           |            |         |
| 05/03/2021 | 3571 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 516 SÉRIE: 1                                                   |            | 2.252   |
|            |      |               | FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO                                   |                                                                                           |            |         |
| 05/03/2021 | 3786 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                                                   | FÉRIAS 03/2021                                                                            | 1.513,08   |         |
| 05/03/2021 | 3786 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                                      | FÉRIAS 03/2021                                                                            |            | 1.513   |
| 05/03/2021 | 3787 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                                      | INSS SOBRE FÉRIAS 03/2021                                                                 | 119,67     |         |
| 05/03/2021 | 3787 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                                          | INSS SOBRE FÉRIAS 03/2021                                                                 |            | 119     |
| 06/03/2021 | 3561 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                                | PAGAMENTO NOTA Nº 4018 SÉRIE: 1                                                           | 280,20     |         |
|            |      |               | FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                      |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3561 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | PAGAMENTO NOTA Nº 4018 SÉRIE: 1                                                           |            | 280     |
|            |      |               | FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                      |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3562 | 4.1.03.003    | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                                                     | PAGAMENTO NOTA Nº 102 SÉRIE: 1                                                            | 3.100,00   |         |
|            |      |               | FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                      |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3562 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | PAGAMENTO NOTA Nº 102 SÉRIE: 1                                                            |            | 3.100   |
|            |      |               | FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                      |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3563 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                                | PAGAMENTO NOTA Nº 200 SÉRIE: 1                                                            | 2.401,80   |         |
|            |      |               | FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                             |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3563 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | PAGAMENTO NOTA Nº 200 SÉRIE: 1                                                            |            | 2.401   |
|            |      |               | FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                             |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3565 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                                                       | PAGAMENTO ALUGUEL 03.2021                                                                 | 3.197,60   |         |
| 06/03/2021 | 3565 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | PAGAMENTO ALUGUEL 03.2021                                                                 |            | 3.197   |
| 06/03/2021 | 3566 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                     | DOC/TED INTERNET - DOC 127916                                                             | 10,45      |         |
| 06/03/2021 | 3566 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | DOC/TED INTERNET - DOC 127916                                                             |            | 10      |
| 06/03/2021 | 3567 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                     | DOC/TED INTERNET - DOC 134116                                                             | 10,45      |         |
| 06/03/2021 | 3567 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | DOC/TED INTERNET - DOC 134116                                                             |            | 10      |
| 06/03/2021 | 3568 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                     | DOC/TED INTERNET - DOC 146262                                                             | 10,45      |         |
| 06/03/2021 | 3568 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | DOC/TED INTERNET - DOC 146262                                                             |            | 10      |
| 06/03/2021 | 3569 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                     | DOC/TED INTERNET - DOC 173807                                                             | 10,45      |         |
| 06/03/2021 | 3569 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | DOC/TED INTERNET - DOC 173807                                                             |            | 10      |
| 06/03/2021 | 3570 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                     | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                   | 1,20       |         |
| 06/03/2021 | 3570 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                   |            | 1       |
| 06/03/2021 | 3859 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                                                   | PAGAMENTO NOTA Nº 490 SÉRIE: 1                                                            | 3.595,30   |         |
|            |      |               | FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3859 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | PAGAMENTO NOTA Nº 490 SÉRIE: 1                                                            |            | 3.595   |
|            |      |               | FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3572 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                           | PAGAMENTO NOTA Nº 516 SÉRIE: 1                                                            | 2.252,21   |         |
|            |      |               | FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO                                    |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3572 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | PAGAMENTO NOTA Nº 516 SÉRIE: 1                                                            |            | 2.252   |
|            |      |               | FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO                                    |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3573 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1                                                            | 1.225,50   |         |
|            |      |               | FORNECEDOR MARCOS PRADO MENDES ME                                                     |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3573 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1                                                            |            | 1.225   |
|            |      |               | FORNECEDOR MARCOS PRADO MENDES ME                                                     |                                                                                           |            |         |
| 06/03/2021 | 3574 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                     | DOC/TED INTERNET - DOC 199831                                                             | 10,45      |         |
| 06/03/2021 | 3574 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | DOC/TED INTERNET - DOC 199831                                                             |            | 10      |
| 06/03/2021 | 3576 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                                        | PAGAMENTO VIVO 03.2021                                                                    | 230,10     |         |
| 06/03/2021 | 3576 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                          | PAGAMENTO VIVO 03.2021                                                                    |            | 230     |
| 06/03/2021 | 3589 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA                                    | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13553812 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 3.015,44   |         |
|            |      |               | TRANSPORTE                                                                            |                                                                                           | 222.644,81 | 219.629 |

Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL**  
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00  
 Endereço: RUA BENEDITO 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 01  
 Número Livro: 01

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                     | Débito     | Créd    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 02/03/2021 | 3547 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TRANSPORTE                                                                                                    | 168.130,70 | 168.130 |
| 02/03/2021 | 3547 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 161494                                                                                 | 10,45      |         |
| 02/03/2021 | 3622 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | DOC/TED INTERNET - DOC 161494                                                                                 |            | 10      |
| 02/03/2021 | 3622 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA                                                                  | 9,90       |         |
| 02/03/2021 | 3545 | 2.1.01.063    | ASPECTO REFORMAS LTDA                                        | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA                                                                  |            | 9       |
| 02/03/2021 | 3545 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ASPECTO REFORMAS LTDA                                                | 600,00     |         |
| 02/03/2021 | 3548 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ASPECTO REFORMAS LTDA                                                |            | 600     |
| 02/03/2021 | 3548 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 2.885,96   |         |
| 02/03/2021 | 3549 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 |            | 2.885   |
| 02/03/2021 | 3549 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF APF - COMP 02/2021                                                                             | 295,75     |         |
| 02/03/2021 | 3550 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PAGAMENTO IRRF APF - COMP 02/2021                                                                             |            | 295     |
| 02/03/2021 | 3550 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021                                                                                | 500,00     |         |
| 02/03/2021 | 3551 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021                                                                                |            | 500     |
| 02/03/2021 | 3551 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 02/2021                                                                                  | 146,87     |         |
| 02/03/2021 | 3552 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IRRF-APF - 02/2021                                                                                  |            | 146     |
| 02/03/2021 | 3552 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 02/2021                                                                                        | 17.134,37  |         |
| 02/03/2021 | 3553 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO INSS 02/2021                                                                                        |            | 17.134  |
| 02/03/2021 | 3554 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO PAGAMENTO SABESP 02.2021                                                                             |            | 120     |
| 02/03/2021 | 3554 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 02.2021                                                                                      | 120,43     |         |
| 02/03/2021 | 3555 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO SABESP 02.2021                                                                                      |            | 120     |
| 02/03/2021 | 3556 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO PAGAMENTO EDP 02.2021                                                                                |            | 202     |
| 02/03/2021 | 3556 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 02.2021                                                                                         | 202,31     |         |
| 02/03/2021 | 3557 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PAGAMENTO EDP 02.2021                                                                                         |            | 202     |
| 02/03/2021 | 3849 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO - AJUSTE                                                                          | 0,75       |         |
| 02/03/2021 | 3555 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO - AJUSTE                                                                          |            | 0       |
| 02/03/2021 | 3555 | 4.3.01.001    | MULTAS                                                       | PROVISAO PAGAMENTO JUROS EDP 02.2021                                                                          | 0,72       |         |
| 02/03/2021 | 3555 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISAO PAGAMENTO MULTA EDP 02.2021                                                                          | 3,17       |         |
| 02/03/2021 | 3553 | 4.3.01.001    | MULTAS                                                       | PROVISAO PAGAMENTO MULTA SABESP 02.2021                                                                       | 198,42     |         |
| 02/03/2021 | 3553 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PROVISAO PAGAMENTO JUROS SABESP 02.2021                                                                       | 1,34       |         |
| 02/03/2021 | 3553 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISAO PAGAMENTO JUROS SABESP 02.2021                                                                       | 0,25       |         |
| 02/03/2021 | 3541 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PROVISAO PAGAMENTO SABESP 02.2021                                                                             | 118,84     |         |
| 02/03/2021 | 3541 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP      | 3.560,00   |         |
| 02/03/2021 | 3543 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP          | 2.700,00   |         |
| 02/03/2021 | 3543 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP          |            | 2.700   |
| 02/03/2021 | 3558 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                              | 1.393,41   |         |
| 02/03/2021 | 3558 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                              |            | 1.393   |
| 02/03/2021 | 3559 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 1,20       |         |
| 02/03/2021 | 3559 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       |            | 1       |
| 02/03/2021 | 3560 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO FÉRIAS 03/2021                                                                                      | 1.393,41   |         |
| 02/03/2021 | 3560 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FÉRIAS 03/2021                                                                                      |            | 1.393   |
| TRANSPORTE |      |               |                                                              |                                                                                                               | 199.408,25 | 199.408 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 CNPJ: 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: 0011  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                         | Histórico                                                                                                           | Débito             | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 31/12/2021 | 3533 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                           | TRANSPORTE<br>RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/02/2021<br>A 28/02/2021 | 264.117,87<br>0,01 | 264.117,87 |
| 31/12/2021 | 3533 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/02/2021<br>A 28/02/2021               |                    | 0,01       |
| 31/12/2021 | 3723 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                       | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS,<br>UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E<br>ESCOLARES - COMP: 02/2021                | 563,24             |            |
| 31/12/2021 | 3723 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS -<br>MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS,   | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS,<br>UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E<br>ESCOLARES - COMP: 02/2021                |                    | 563,24     |
| 31/12/2021 | 3722 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                       | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES,<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E<br>COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2021               | 112,62             |            |
| 31/12/2021 | 3722 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS -<br>COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE    | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES,<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E<br>COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2021               |                    | 112,62     |
| 31/12/2021 | 3721 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                       | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS,<br>APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS -<br>COMP: 02/2021                        | 20,57              |            |
| 31/12/2021 | 3721 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS -<br>MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO   | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS,<br>APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS -<br>COMP: 02/2021                        |                    | 20,57      |
|            |      |               | TOTAL DO MÊS                                                      |                                                                                                                     | 264.814,31         | 264.814,31 |
| 31/12/2021 | 3544 | 4.1.03.003    | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                                 | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: ASPECTO REFORMAS LTDA                                         | 600,00             |            |
| 31/12/2021 | 3544 | 2.1.01.063    | ASPECTO REFORMAS LTDA                                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: ASPECTO REFORMAS LTDA                                         |                    | 600,00     |
| 31/12/2021 | 3575 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                    | PROVISAO PAGAMENTO VIVO 03.2021                                                                                     |                    | 230,10     |
| 31/12/2021 | 3591 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                                  | PROVISAO PAGAMENTO EDP 08.2019                                                                                      | 432,50             |            |
| 31/12/2021 | 3591 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                    | PROVISAO PAGAMENTO EDP 08.2019                                                                                      |                    | 432,50     |
| 31/12/2021 | 3575 | 4.3.01.002    | JUROS                                                             | PROVISAO PAGAMENTO JUROS VIVO 03.2021                                                                               | 5,44               |            |
| 31/12/2021 | 3575 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E<br>TELEFONE                            | PROVISAO PAGAMENTO VIVO 03.2021                                                                                     | 224,66             |            |
| 31/12/2021 | 3857 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                           | ALUGUEL 03.2021                                                                                                     | 3.344,47           |            |
| 31/12/2021 | 3857 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                               | PROVISAO IRRF APF COMP 03/2021                                                                                      |                    | 146,87     |
| 31/12/2021 | 3857 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                                   | PROVISAO ALUGUEL 03/2021                                                                                            |                    | 3.197,60   |
| 31/12/2021 | 3535 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 147.083,81         |            |
| 31/12/2021 | 3535 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO<br>18224/2018 - PREFEITURA DE<br>GUARULHOS   | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 |                    | 147.083,81 |
| 31/12/2021 | 3536 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                                   | SODEXO                                                                                                              | 4.525,00           |            |
| 31/12/2021 | 3536 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | SODEXO                                                                                                              |                    | 4.525,00   |
| 31/12/2021 | 3537 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                                   | GUARUPASS                                                                                                           | 1.638,40           |            |
| 31/12/2021 | 3537 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | GUARUPASS                                                                                                           |                    | 1.638,40   |
| 31/12/2021 | 3539 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                      | PAGAMENTO FGTS 02/2021                                                                                              | 4.005,85           |            |
| 31/12/2021 | 3539 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO FGTS 02/2021                                                                                              |                    | 4.005,85   |
| 31/12/2021 | 3538 | 4.1.01.005    | FGTS                                                              | PAGAMENTO FGTS 02/2021                                                                                              | 0,12               |            |
| 31/12/2021 | 3538 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO FGTS 02/2021                                                                                              |                    | 0,12       |
| 31/12/2021 | 3540 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3751<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO<br>DE SOUZA CAMPOS EPP                | 3.560,00           |            |
| 31/12/2021 | 3540 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3751<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO<br>DE SOUZA CAMPOS EPP                |                    | 3.560,00   |
| 31/12/2021 | 3542 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2412<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA<br>DE OLIVEIRA EPP                    | 2.700,00           |            |
| 31/12/2021 | 3542 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2412<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA<br>DE OLIVEIRA EPP                    |                    | 2.700,00   |
| 31/12/2021 | 3546 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | DOC/TED INTERNET - DOC 140344                                                                                       | 10,45              |            |
| 31/12/2021 | 3546 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | DOC/TED INTERNET - DOC 140344                                                                                       |                    | 10,45      |
|            |      |               | TRANSPORTE                                                        |                                                                                                                     | 168.130,70         | 168.130,70 |

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: 0015  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 30/03/2021 | 3590 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                             | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO NOTA Nº 15553812 SÉRIE: 1<br>Fornecedor NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A | 431.930,79<br>3.015,44 | 431.930,79 |
| 30/03/2021 | 3590 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 15553812 SÉRIE: 1<br>Fornecedor NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A               |                        | 3.015,44   |
| 30/03/2021 | 3592 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 08.2019                                                                            | 432,50                 |            |
| 30/03/2021 | 3592 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 08.2019                                                                            |                        | 432,50     |
| 30/03/2021 | 3593 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                | 2.252,93               |            |
| 30/03/2021 | 3593 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                |                        | 2.252,93   |
| 30/03/2021 | 3594 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | SODEXO                                                                                           | 4.525,00               |            |
| 30/03/2021 | 3594 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | SODEXO                                                                                           |                        | 4.525,00   |
| 30/03/2021 | 3595 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                                        | 203,53                 |            |
| 30/03/2021 | 3595 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARUPASS                                                                                        |                        | 203,53     |
| 30/03/2021 | 3598 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3598 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3599 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3599 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3600 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3600 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3601 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3601 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3602 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3602 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3603 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3603 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3604 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3604 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3605 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3605 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3606 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3606 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3607 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3607 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3608 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3608 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3609 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3609 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3610 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3610 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3611 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3611 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3612 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3612 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3613 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
| 30/03/2021 | 3613 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          |                        | 1,20       |
| 30/03/2021 | 3614 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                          | 1,20                   |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 442.380,59             | 442.379,39 |

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: 0014  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                         | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 15/03/2021 | 3589 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                             | TRANSPORTE<br>PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15553812<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                        | 222.644,81 | 219.629,37<br>3.015,44 |
| 16/03/2021 | 3531 | 4.1.03.003    | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                            | BADJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 254 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 800,00     |                        |
| 16/03/2021 | 3531 | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | BADJA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 254 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI |            | 800,00                 |
| 16/03/2021 | 3577 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | CRED PDx - DOC 161451                                                                                                             | 10,00      |                        |
| 16/03/2021 | 3577 | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                            | CRED PDx - DOC 161451                                                                                                             |            | 10,00                  |
| 17/03/2021 | 3578 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                   | 202.905,00 |                        |
| 17/03/2021 | 3578 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                   |            | 202.905,00             |
| 18/03/2021 | 3579 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                 | 349,70     |                        |
| 18/03/2021 | 3579 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                 |            | 349,70                 |
| 18/03/2021 | 3749 | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4562 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                            | 350,00     |                        |
| 18/03/2021 | 3749 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4562 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                            |            | 350,00                 |
| 22/03/2021 | 3581 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001                     | 2.885,96   |                        |
| 22/03/2021 | 3581 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001                     |            | 2.885,96               |
| 22/03/2021 | 3682 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP - 03/2021                                                                                            | 72,40      |                        |
| 22/03/2021 | 3682 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP - 03/2021                                                                                            |            | 72,40                  |
| 24/03/2021 | 3582 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | IPTU 03.12                                                                                                                        | 203,01     |                        |
| 24/03/2021 | 3582 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | IPTU 03.12                                                                                                                        |            | 203,01                 |
| 24/03/2021 | 3584 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 01.2021                                                                                                             | 187,74     |                        |
| 24/03/2021 | 3584 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 01.2021                                                                                                             |            | 187,74                 |
| 25/03/2021 | 3585 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA - DOC 000000                                                                                                            | 49,00      |                        |
| 25/03/2021 | 3585 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA - DOC 000000                                                                                                            |            | 49,00                  |
| 25/03/2021 | 3586 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                           | 1,20       |                        |
| 25/03/2021 | 3586 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                           |            | 1,20                   |
| 25/03/2021 | 3587 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                                   | 1.250,00   |                        |
| 25/03/2021 | 3587 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                                   |            | 1.250,00               |
| 26/03/2021 | 3623 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA                                                                                      | 12,26      |                        |
| 26/03/2021 | 3623 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA                                                                                      |            | 12,26                  |
| 26/03/2021 | 3684 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - 03/2021                                                                                  |            | 202,98                 |
| 26/03/2021 | 3684 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PROVISAO PAGAMENTO JUROS ENERGIA ELETRICA 03/2021                                                                                 | 2,33       |                        |
| 26/03/2021 | 3684 | 4.3.01.001    | MULTAS                                                       | PROVISAO PAGAMENTO MULTA ENERGIA ELETRICA 03/2021                                                                                 | 4,01       |                        |
| 26/03/2021 | 3684 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISAO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA 03/2021                                                                                       | 196,64     |                        |
| 26/03/2021 | 3624 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA                                                                                      | 6,73       |                        |
| 26/03/2021 | 3624 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA                                                                                      |            | 6,73                   |
| TRANSPORTE |      |               |                                                              |                                                                                                                                   | 431.930,79 | 431.930,79             |

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

Forma: 001  
 Número Livro: 000

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                      | Débito    | Crédito  |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 05/04/2021 | 3627 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO IRRF - COMP 03/2021                                                    | 13.770,65 | 13.474,9 |
| 05/04/2021 | 3628 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021                                                                 | 509,32    | 295,7    |
| 05/04/2021 | 3628 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021                                                                 |           | 509,3    |
| 05/04/2021 | 3629 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO INSS 03/2021                                                                         | 17.450,01 |          |
| 05/04/2021 | 3629 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 03/2021                                                                         |           | 17.450,0 |
| 05/04/2021 | 3631 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO FGTS 03/2021                                                                         | 4.074,42  |          |
| 05/04/2021 | 3631 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 03/2021                                                                         |           | 4.074,4  |
| 05/04/2021 | 3630 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO FGTS 03/2021                                                                         | 0,12      |          |
| 05/04/2021 | 3630 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 03/2021                                                                         |           | 0,1      |
| 05/04/2021 | 3632 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 536 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO | 1.852,21  |          |
| 05/04/2021 | 3632 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 536 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO |           | 1.852,2  |
| 05/04/2021 | 3634 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4052 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                     | 200,00    |          |
| 05/04/2021 | 3634 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4052 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                     |           | 200,0    |
| 05/04/2021 | 3642 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                        | 1,20      |          |
| 05/04/2021 | 3642 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                        |           | 1,2      |
| 05/04/2021 | 3643 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                        | 1,20      |          |
| 05/04/2021 | 3643 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                        |           | 1,2      |
| 05/04/2021 | 3692 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              | 38.446,83 |          |
| 05/04/2021 | 3692 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              |           | 38.446,8 |
| 05/04/2021 | 3740 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                             | 11.065,00 |          |
| 05/04/2021 | 3740 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                             |           | 11.065,0 |
| 05/04/2021 | 3744 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021                                                                      | 3.197,60  |          |
| 05/04/2021 | 3744 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021                                                                      |           | 3.197,6  |
| 05/04/2021 | 3635 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 4052 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                               | 200,00    |          |
| 05/04/2021 | 3635 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4052 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                               |           | 200,0    |
| 05/04/2021 | 3636 | 4.1.03.003    | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                            | PAGAMENTO NOTA Nº 109 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                | 3.000,00  |          |
| 05/04/2021 | 3636 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 109 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                |           | 3.000,0  |
| 05/04/2021 | 3637 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PAGAMENTO NOTA Nº 4375 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP              | 2.780,00  |          |
| 05/04/2021 | 3637 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4375 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP              |           | 2.780,0  |
| 05/04/2021 | 3638 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | PAGAMENTO NOTA Nº 4373 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP              | 2.890,00  |          |
| 05/04/2021 | 3638 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4373 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP              |           | 2.890,0  |
| 05/04/2021 | 3670 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 108561                                                                  | 10,45     |          |
| 05/04/2021 | 3670 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 108561                                                                  |           | 10,4     |
| 05/04/2021 | 3671 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 168800                                                                  | 10,45     |          |
| 05/04/2021 | 3671 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 168800                                                                  |           | 10,4     |
| 05/04/2021 | 3672 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 170166                                                                  | 10,45     |          |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                     | 99.469,91 | 99.459,4 |

C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0017  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/03/2021 | 3802 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | TRANSPORTE 03/2021                               | 580.841,96 | 580.060,38 |
| 31/03/2021 | 3803 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | INSS SOBRE SALARIO03/2021                        | 12.715,47  | 791,58     |
| 31/03/2021 | 3803 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE SALARIO03/2021                        |            | 12.715,47  |
| 31/03/2021 | 3804 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2021                    | 509,32     |            |
| 31/03/2021 | 3804 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2021                    |            | 509,32     |
| 31/03/2021 | 3817 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | PROVISAO DE FERIAS 03/2021                       | 3.964,21   |            |
| 31/03/2021 | 3817 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO DE FERIAS 03/2021                       |            | 3.964,21   |
| 31/03/2021 | 3818 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS03/2021             | 317,16     |            |
| 31/03/2021 | 3818 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS03/2021             |            | 317,16     |
| 31/03/2021 | 3819 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS SOBRE FERIAS 03/2021                         | 39,66      |            |
| 31/03/2021 | 3819 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PIS SOBRE FERIAS 03/2021                         |            | 39,66      |
| 31/03/2021 | 3820 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 1.050,56   |            |
| 31/03/2021 | 3820 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             |            | 1.050,56   |
| 31/03/2021 | 3836 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2021                   | 4.182,91   |            |
| 31/03/2021 | 3836 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2021                   |            | 4.182,91   |
| 31/03/2021 | 3837 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2021                   | 334,65     |            |
| 31/03/2021 | 3837 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2021                   |            | 334,65     |
| 31/03/2021 | 3838 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS S/ 13 SALARIO 03/2021                        | 41,81      |            |
| 31/03/2021 | 3838 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | PIS S/ 13 SALARIO 03/2021                        |            | 41,81      |
| 31/03/2021 | 3839 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO         | 1.108,61   |            |
| 31/03/2021 | 3839 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO         |            | 1.108,61   |
| 31/03/2021 | 3846 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2021 | 358,89     |            |
| 31/03/2021 | 3846 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2021 |            | 358,89     |
| 31/03/2021 | 3850 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | DIFERENÇA ARREDONDAMENTO - AJUSTE                | 0,31       |            |
| 31/03/2021 | 3850 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | DIFERENÇA ARREDONDAMENTO - AJUSTE                |            | 0,31       |
|            |      |               |                                                              | TOTAL DO MÊS                                     | 605.465,52 | 605.465,52 |
| 01/04/2021 | 3639 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                          | 1,20       |            |
| 01/04/2021 | 3639 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                          |            | 1,20       |
| 01/04/2021 | 3640 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                          | 1,20       |            |
| 01/04/2021 | 3640 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                          |            | 1,20       |
| 01/04/2021 | 3641 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                          | 1,20       |            |
| 01/04/2021 | 3641 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                          |            | 1,20       |
| 01/04/2021 | 3691 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                | 4.860,16   |            |
| 01/04/2021 | 3691 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                |            | 4.860,16   |
| 01/04/2021 | 3847 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 03/2021               | 4.856,56   |            |
| 01/04/2021 | 3847 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 03/2021               |            | 4.856,56   |
| 01/04/2021 | 3851 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISAO PAGAMENTO VIVO - 04/2021                | 210,55     |            |
| 01/04/2021 | 3851 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO PAGAMENTO VIVO - 04/2021                |            | 210,55     |
| 01/04/2021 | 3858 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                      | ALUGUEL 04.2021                                  | 3.344,47   |            |
| 01/04/2021 | 3858 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO IRRF APF COMP 04/2021                   |            | 146,87     |
| 01/04/2021 | 3858 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PROVISAO ALUGUEL 04/2021                         |            | 3.197,60   |
| 01/04/2021 | 4272 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISAO EDP 04/2021                             | 142,07     |            |
| 01/04/2021 | 4272 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO EDP 04/2021                             |            | 142,07     |
| 01/04/2021 | 3689 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                      | 8,30       |            |
| 01/04/2021 | 3689 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                      |            | 8,30       |
| 01/04/2021 | 3900 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISAO DE PAGAMENTO AGUA 04/2021               | 49,19      |            |
| 01/04/2021 | 3900 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO DE PAGAMENTO AGUA 04/2021               |            | 49,19      |
| 01/04/2021 | 3627 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF - COMP 03/2021                    | 295,75     |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                       | 13.770,65  | 13.474,90  |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0016  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito            |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 31/03/2021 | 3614 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>TR TEV IBC - DOC 000140                                                           | 442.380,59 | 442.379,39<br>1,20 |
| 31/03/2021 | 3615 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         | 1,20       |                    |
| 31/03/2021 | 3615 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         |            | 1,20               |
| 31/03/2021 | 3616 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         | 1,20       |                    |
| 31/03/2021 | 3616 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         |            | 1,20               |
| 31/03/2021 | 3617 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         | 1,20       |                    |
| 31/03/2021 | 3617 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         |            | 1,20               |
| 31/03/2021 | 3618 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         | 1,20       |                    |
| 31/03/2021 | 3618 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         |            | 1,20               |
| 31/03/2021 | 3620 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               | 41.005,15  |                    |
| 31/03/2021 | 3620 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               |            | 41.005,15          |
| 31/03/2021 | 3621 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021 | 74,75      |                    |
| 31/03/2021 | 3621 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021 |            | 74,75              |
| 31/03/2021 | 3626 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 03/2021                                                              | 36.251,42  |                    |
| 31/03/2021 | 3626 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 03/2021                                                              |            | 36.251,42          |
| 31/03/2021 | 3724 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/2021  | 563,24     |                    |
| 31/03/2021 | 3724 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/2021  |            | 563,24             |
| 31/03/2021 | 3726 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2021 | 112,62     |                    |
| 31/03/2021 | 3726 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2021 |            | 112,62             |
| 31/03/2021 | 3725 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2021          | 20,57      |                    |
| 31/03/2021 | 3725 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2021          |            | 20,57              |
| 31/03/2021 | 3767 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 03/2021                                                             | 47.982,51  |                    |
| 31/03/2021 | 3767 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 03/2021                                                             |            | 47.982,51          |
| 31/03/2021 | 3768 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2021                                                                 | 4.044,80   |                    |
| 31/03/2021 | 3768 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2021                                                                 |            | 4.044,80           |
| 31/03/2021 | 3769 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2021                                                                 | 3.838,49   |                    |
| 31/03/2021 | 3769 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2021                                                                 |            | 3.838,49           |
| 31/03/2021 | 3770 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021                                                                     | 295,75     |                    |
| 31/03/2021 | 3770 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021                                                                     |            | 295,75             |
| 31/03/2021 | 3771 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 03/2021                                        | 82,30      |                    |
| 31/03/2021 | 3771 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 03/2021                                        |            | 82,30              |
| 31/03/2021 | 3772 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS SOBRE FERIAS 03/2021                                                                       | 30,91      |                    |
| 31/03/2021 | 3772 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE FERIAS 03/2021                                                                       |            | 30,91              |
| 31/03/2021 | 3773 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | SALARJO FAMILIA 03/2021                                                                         | 358,89     |                    |
| 31/03/2021 | 3773 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | SALARJO FAMILIA 03/2021                                                                         |            | 358,89             |
| 31/03/2021 | 3774 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 03/2021                                                            | 2.777,66   |                    |
| 31/03/2021 | 3774 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 03/2021                                                            |            | 2.777,66           |
| 31/03/2021 | 3788 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | FGTS SOBRE FERIAS 03/2021                                                                       | 235,93     |                    |
| 31/03/2021 | 3788 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | FGTS SOBRE FERIAS 03/2021                                                                       |            | 235,93             |
| 31/03/2021 | 3802 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | 03/2021                                                                                         | 781,58     |                    |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                      | 580.841,96 | 580.060,38         |

**Entidade:** ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**CNPJ:** 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:**  
**Número livro:**

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                     | Débito     | C   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                    | 130.273,37 | 127 |
| 04/04/2021 | 3703 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2021                                                     |            | 3   |
| 04/04/2021 | 3588 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | BADIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA     | 1.250,00   |     |
| 04/04/2021 | 3588 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA     |            | 1   |
| 04/04/2021 | 3679 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 128469                                                                 | 10,45      |     |
| 04/04/2021 | 3679 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 128469                                                                 |            |     |
| 04/04/2021 | 3696 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                             | 1.890,45   |     |
| 04/04/2021 | 3696 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                             |            | 1   |
| 04/04/2021 | 3732 | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL      | 1.880,00   |     |
| 04/04/2021 | 3732 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL      |            |     |
| 04/04/2021 | 3737 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15996456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A     | 3.382,98   |     |
| 04/04/2021 | 3737 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15996456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A     |            |     |
| 04/04/2021 | 3688 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPIANÇA                                                                             | 34.600,00  |     |
| 04/04/2021 | 3688 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPIANÇA                                                                             |            | 1   |
| 04/04/2021 | 3750 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | BADIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4562 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME | 350,00     |     |
| 04/04/2021 | 3750 | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | BADIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4562 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME |            |     |
| 04/04/2021 | 3645 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                       | 1,20       |     |
| 04/04/2021 | 3645 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                       |            |     |
| 04/04/2021 | 3646 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                       | 1,20       |     |
| 04/04/2021 | 3646 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                       |            |     |
| 04/04/2021 | 3647 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                       | 1,20       |     |
| 04/04/2021 | 3647 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                       |            |     |
| 04/04/2021 | 3648 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                       | 1,20       |     |
| 04/04/2021 | 3648 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                       |            |     |
| 04/04/2021 | 3683 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO - 04/2021                                                                      | 210,55     |     |
| 04/04/2021 | 3683 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO - 04/2021                                                                      |            |     |
| 04/04/2021 | 3686 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO SABESP - 03/2021                                                                    | 72,40      |     |
| 04/04/2021 | 3686 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP - 03/2021                                                                    |            |     |
| 04/04/2021 | 3687 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - 03/2021                                                          | 202,98     |     |
| 04/04/2021 | 3687 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - 03/2021                                                          |            |     |
| 04/04/2021 | 3697 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                             | 2.715,45   |     |
| 04/04/2021 | 3697 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                             |            |     |
| 04/04/2021 | 3708 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRF 04/2021                                                                         | 2.588,29   |     |
| 04/04/2021 | 3708 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRF 04/2021                                                                         |            |     |
| 04/04/2021 | 3704 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRF 04/2021                                                                         | 2.589,00   |     |
| 04/04/2021 | 3704 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRF 04/2021                                                                         |            |     |
| 04/04/2021 | 3705 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRF 04/2021                                                                         | 2.316,18   |     |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                    | 184.336,90 |     |

**EMPRESA:** VIVO INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**C.N.P.J.:** 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  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 001  
**Número livro:** 001

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 06/04/2021 | 3672 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>DOC/TED INTERNET - DOC 170166                                                                          | 99.469,91  | 99.459,10, |
| 06/04/2021 | 3673 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 174640                                                                                        | 10,45      |            |
| 06/04/2021 | 3673 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 174640                                                                                        |            | 10,        |
| 06/04/2021 | 3674 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 180044                                                                                        | 10,45      |            |
| 06/04/2021 | 3674 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 180044                                                                                        |            | 10,        |
| 06/04/2021 | 3675 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 183107                                                                                        | 10,45      |            |
| 06/04/2021 | 3675 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 183107                                                                                        |            | 10,        |
| 06/04/2021 | 3676 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 187031                                                                                        | 10,45      |            |
| 06/04/2021 | 3676 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 187031                                                                                        |            | 10,        |
| 06/04/2021 | 3693 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                    | 11.143,15  |            |
| 06/04/2021 | 3693 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                    |            | 11.143,15  |
| 06/04/2021 | 3745 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PAGAMENTO NOTA Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                      | 2.200,00   |            |
| 06/04/2021 | 3745 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                      |            | 2.200,00   |
| 06/04/2021 | 3633 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | BADIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 536 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO             | 1.852,21   |            |
| 06/04/2021 | 3633 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | BADIA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 536 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO             |            | 1.852,21   |
| 06/04/2021 | 3677 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 174916                                                                                        | 10,45      |            |
| 06/04/2021 | 3677 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 174916                                                                                        |            | 10,        |
| 06/04/2021 | 3678 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 178272                                                                                        | 10,45      |            |
| 06/04/2021 | 3678 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 178272                                                                                        |            | 10,        |
| 06/04/2021 | 3685 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001      | 2.885,96   |            |
| 06/04/2021 | 3685 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | - RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001      |            | 2.885,96   |
| 06/04/2021 | 3694 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                    | 1.895,99   |            |
| 06/04/2021 | 3694 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                    |            | 1.895,99   |
| 06/04/2021 | 3730 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PAGAMENTO NOTA Nº 500 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 2.900,45   |            |
| 06/04/2021 | 3730 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 500 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI |            | 2.900,45   |
| 06/04/2021 | 3731 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PAGAMENTO NOTA Nº 502 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 1.860,60   |            |
| 06/04/2021 | 3731 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 502 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI |            | 1.860,60   |
| 06/04/2021 | 3644 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                              | 1,20       |            |
| 06/04/2021 | 3644 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                              |            | 1,20       |
| 06/04/2021 | 3695 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                    | 3.001,20   |            |
| 06/04/2021 | 3695 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                    |            | 3.001,20   |
| 06/04/2021 | 3703 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2021                                                                            | 3.000,00   |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                           | 130.273,37 | 127.273,37 |

Endereço: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL**  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 01  
 Número livro: 01

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                       | Débito     | Créd              |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 30/04/2021 | 3700 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                 | 348,283,52 | 313,451<br>34,831 |
| 30/04/2021 | 3714 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 04/2021                                                              | 34,807,32  |                   |
| 30/04/2021 | 3714 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 04/2021                                                              |            | 34,807            |
| 30/04/2021 | 3680 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         | 1,20       |                   |
| 30/04/2021 | 3680 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                         |            | 1                 |
| 30/04/2021 | 3701 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               | 17,615,90  |                   |
| 30/04/2021 | 3701 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               |            | 17,615            |
| 30/04/2021 | 3717 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                                       | 1,424,70   |                   |
| 30/04/2021 | 3717 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARUPASS                                                                                       |            | 1,424             |
| 30/04/2021 | 3741 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                              | 16,190,00  |                   |
| 30/04/2021 | 3741 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                              |            | 16,190            |
| 30/04/2021 | 3702 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               | 3,382,98   |                   |
| 30/04/2021 | 3702 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               |            | 3,382             |
| 30/04/2021 | 3729 | 4.4.01.001    | DEPRECIAÇÃO                                                  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/2021  | 563,24     |                   |
| 30/04/2021 | 3729 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/2021  |            | 563               |
| 30/04/2021 | 3728 | 4.4.01.001    | DEPRECIAÇÃO                                                  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2021 | 112,62     |                   |
| 30/04/2021 | 3728 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2021 |            | 112               |
| 30/04/2021 | 3727 | 4.4.01.001    | DEPRECIAÇÃO                                                  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2021          | 20,57      |                   |
| 30/04/2021 | 3727 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2021          |            | 20                |
| 30/04/2021 | 3738 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                             | PAGAMENTO NOTA Nº 15996456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A                 | 3,382,98   |                   |
| 30/04/2021 | 3738 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 15996456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A                 |            | 3,382             |
| 30/04/2021 | 3748 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/04/2021 A 31/04/2021 | 1,04       |                   |
| 30/04/2021 | 3748 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/04/2021 A 31/04/2021 |            | 1                 |
| 30/04/2021 | 3776 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2021                                                                 | 3,870,65   |                   |
| 30/04/2021 | 3776 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2021                                                                 |            | 3,870             |
| 30/04/2021 | 3777 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2021                                                                 | 3,535,82   |                   |
| 30/04/2021 | 3777 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2021                                                                 |            | 3,535             |
| 30/04/2021 | 3779 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | FERIAS 04/2021                                                                                  | 183,45     |                   |
| 30/04/2021 | 3779 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | FERIAS 04/2021                                                                                  |            | 183               |
| 30/04/2021 | 3780 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | IRRF SOBRE SALARIOS 04/2021                                                                     | 523,59     |                   |
| 30/04/2021 | 3780 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | IRRF SOBRE SALARIOS 04/2021                                                                     |            | 523               |
| 30/04/2021 | 3781 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS SOBRE FERIAS 04/2021                                                                       | 10,31      |                   |
| 30/04/2021 | 3781 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE FERIAS 04/2021                                                                       |            | 10                |
| 30/04/2021 | 3782 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 04/2021                                                            | 1,986,94   |                   |
| 30/04/2021 | 3782 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 04/2021                                                            |            | 1,986             |
| 30/04/2021 | 3805 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | 04/2021                                                                                         | 1,281,50   |                   |
| 30/04/2021 | 3805 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | 04/2021                                                                                         |            | 1,281             |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                      | 437,178,33 | 437,178           |

**Endereço:** UNG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**C.N.P.J.:** 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  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0  
**Número livro:** 0

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                   | Débito     | Crédito |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 25/04/2021 | 3690 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | TRANSPORTE                  | 313.381,54 | 313,38  |
| 25/04/2021 | 3690 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA | 0,06       |         |
| 25/04/2021 | 3699 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO           | 49,00      |         |
| 25/04/2021 | 3699 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO           |            | 4       |
| 26/04/2021 | 3650 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3650 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3651 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3651 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3652 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3652 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3653 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3653 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3654 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3654 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3655 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3655 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3656 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3656 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3657 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3657 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3658 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3658 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3659 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3659 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3660 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3660 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3661 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3661 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3662 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3662 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3664 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3664 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3665 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3665 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3666 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3666 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3667 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3667 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3668 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3668 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3669 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140     | 1,20       |         |
| 26/04/2021 | 3669 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140     |            |         |
| 26/04/2021 | 3700 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO           | 34.830,12  |         |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                  | 348.283,52 | 313,46  |

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

Folha: 0021  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                      | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 30/04/2021 | 3705 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO GRRF 04/2021                                                           | 184.336,90 | 182.020,72<br>2.316,18 |
| 30/04/2021 | 3706 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRRF 04/2021                                                                         | 2.783,47   |                        |
| 30/04/2021 | 3706 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRRF 04/2021                                                                         |            | 2.783,47               |
| 30/04/2021 | 3707 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRRF 04/2021                                                                         | 1.912,08   |                        |
| 30/04/2021 | 3707 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRRF 04/2021                                                                         |            | 1.912,08               |
| 30/04/2021 | 3712 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     | 5.632,06   |                        |
| 30/04/2021 | 3712 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     |            | 5.632,06               |
| 30/04/2021 | 3713 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     | 5.837,76   |                        |
| 30/04/2021 | 3713 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     |            | 5.837,76               |
| 30/04/2021 | 3711 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     | 6.431,59   |                        |
| 30/04/2021 | 3711 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     |            | 6.431,59               |
| 30/04/2021 | 3710 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     | 6.384,41   |                        |
| 30/04/2021 | 3710 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     |            | 6.384,41               |
| 30/04/2021 | 3715 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF-APF - 03/2021                                                                   | 146,87     |                        |
| 30/04/2021 | 3715 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 03/2021                                                                   |            | 146,87                 |
| 30/04/2021 | 3716 | 2.1.06.002    | IPITU A PAGAR                                                | IPITU 04.12                                                                                    | 203,01     |                        |
| 30/04/2021 | 3716 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | IPITU 04.12                                                                                    |            | 203,01                 |
| 30/04/2021 | 3775 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021                                                            | 44.015,36  |                        |
| 30/04/2021 | 3775 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021                                                            |            | 44.015,36              |
| 30/04/2021 | 3795 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021                                            | 12.189,02  |                        |
| 30/04/2021 | 3795 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021                                            |            | 12.189,02              |
| 30/04/2021 | 3649 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                        | 1,20       |                        |
| 30/04/2021 | 3649 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 000140                                                                        |            | 1,20                   |
| 30/04/2021 | 3698 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              | 5.485,95   |                        |
| 30/04/2021 | 3698 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                              |            | 5.485,95               |
| 30/04/2021 | 3739 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PAGAMENTO NOTA Nº 5281 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 521,40     |                        |
| 30/04/2021 | 3739 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5281 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |            | 521,40                 |
| 30/04/2021 | 4456 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     | 4.963,35   |                        |
| 30/04/2021 | 4456 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 04/2021                                                                     |            | 4.963,35               |
| 30/04/2021 | 3789 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021                                                            | 19.326,91  |                        |
| 30/04/2021 | 3789 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021                                                            |            | 19.326,91              |
| 30/04/2021 | 3790 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | 13 INTEGRAL04/2021                                                                             | 2.901,55   |                        |
| 30/04/2021 | 3790 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | 13 INTEGRAL04/2021                                                                             |            | 2.901,55               |
| 30/04/2021 | 3791 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 04/2021                                                           | 6.705,83   |                        |
| 30/04/2021 | 3791 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 04/2021                                                           |            | 6.705,83               |
| 30/04/2021 | 3793 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 04/2021                                                            | 1.934,35   |                        |
| 30/04/2021 | 3793 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 04/2021                                                            |            | 1.934,35               |
| 30/04/2021 | 3794 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021                                               | 828,75     |                        |
| 30/04/2021 | 3794 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021                                               |            | 828,75                 |
| 30/04/2021 | 3796 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 04/2021                                                           | 790,72     |                        |
| 30/04/2021 | 3796 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE(MEDICINA OU TRABALHO)SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 04/2021                                                           |            | 790,72                 |
| 30/04/2021 | 3681 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA - DOC 000000                                                                         | 49,00      |                        |
| 30/04/2021 | 3681 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA - DOC 000000                                                                         |            | 49,00                  |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                     | 313.381,54 | 313.381,54             |

**Empresário:** UNG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**C.N.P.J.:** 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  
**CONSOLIDADO**

**Folha:**  
**Número livro:**

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                       | Débito                |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01/05/2021 | 3904 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                                 | 7.297,66<br>11.207,49 |
| 01/05/2021 | 3904 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               |                       |
| 01/05/2021 | 3906 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                | 1.128,15              |
| 01/05/2021 | 3906 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                |                       |
| 01/05/2021 | 3935 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2021                                                                       | 4.000,00              |
| 01/05/2021 | 3935 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2021                                                                       |                       |
| 01/05/2021 | 3936 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO FÉRIAS 05/2021                                                                                        | 1.128,15              |
| 01/05/2021 | 3936 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FÉRIAS 05/2021                                                                                        |                       |
| 01/05/2021 | 3981 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 826427 SÉRIE: FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.          | 3.620,00              |
| 01/05/2021 | 3981 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 826427 SÉRIE: FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.          |                       |
| 01/05/2021 | 4045 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | FÉRIAS 05/2021                                                                                                  | 1.221,59              |
| 01/05/2021 | 4045 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | FÉRIAS 05/2021                                                                                                  |                       |
| 01/05/2021 | 4046 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS SOBRE FERIAS 05/2021                                                                                       | 93,44                 |
| 01/05/2021 | 4046 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE FERIAS 05/2021                                                                                       |                       |
| 01/05/2021 | 3866 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO BRRF 04/2021                                                                                          | 523,59                |
| 01/05/2021 | 3866 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF 04/2021                                                                                          |                       |
| 01/05/2021 | 3867 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021                                                                                  | 531,96                |
| 01/05/2021 | 3867 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021                                                                                  |                       |
| 01/05/2021 | 3903 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 140                                                                                            | 1,20                  |
| 01/05/2021 | 3903 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 140                                                                                            |                       |
| 01/05/2021 | 3905 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               | 4.254,35              |
| 01/05/2021 | 3905 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               |                       |
| 01/05/2021 | 3949 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 05/2021                                                                                       | 3.197,60              |
| 01/05/2021 | 3949 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 05/2021                                                                                       |                       |
| 01/05/2021 | 3982 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 826427 SÉRIE: FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.   | 3.620,00              |
| 01/05/2021 | 3982 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 826427 SÉRIE: FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.   |                       |
| 01/05/2021 | 3875 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 558 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 1.852,21              |
| 01/05/2021 | 3875 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 558 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA |                       |
| 01/05/2021 | 3879 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                      | 256,40                |
| 01/05/2021 | 3879 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                      |                       |
| 01/05/2021 | 3876 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PAGAMENTO NOTA Nº 558 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA           | 1.852,21              |
| 01/05/2021 | 3876 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 558 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA           |                       |
| 01/05/2021 | 3880 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 4105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                | 256,40                |
| 01/05/2021 | 3880 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                |                       |
| 01/05/2021 | 3910 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               | 2.255,48              |

TRANSPORTE

48.297,88

4

CNPJ: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 00  
 Número livro: 00

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                       | Débito     | Crédito |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 30/04/2021 | 3806 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | TRANSPORTE                                      | 437.178,33 | 437.178 |
| 30/04/2021 | 3806 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE SALARIO04/2021                       | 13.328,17  |         |
| 30/04/2021 | 3807 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | INSS SOBRE SALARIO04/2021                       |            | 13.328  |
| 30/04/2021 | 3807 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO04/2021                   | 531,97     |         |
| 30/04/2021 | 3821 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | PIS FOLHA DE PAGAMENTO04/2021                   |            | 531     |
| 30/04/2021 | 3821 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO DE FERIAS 04/2021                      | 4.521,15   |         |
| 30/04/2021 | 3822 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE FERIAS 04/2021                      |            | 4.521   |
| 30/04/2021 | 3822 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS04/2021            | 361,69     |         |
| 30/04/2021 | 3823 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS04/2021            |            | 361     |
| 30/04/2021 | 3823 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PIS SOBRE FERIAS 04/2021                        | 45,17      |         |
| 30/04/2021 | 3824 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PIS SOBRE FERIAS 04/2021                        |            | 45      |
| 30/04/2021 | 3824 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS            | 1.198,12   |         |
| 30/04/2021 | 3825 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS            |            | 1.198   |
| 30/04/2021 | 3825 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS | 1.298,62   |         |
| 30/04/2021 | 3826 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS |            | 1.298   |
| 30/04/2021 | 3826 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS  | 49,00      |         |
| 30/04/2021 | 3827 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS  |            | 49      |
| 30/04/2021 | 3827 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS | 392,02     |         |
| 30/04/2021 | 3840 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS |            | 392     |
| 30/04/2021 | 3840 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2021                  | 4.240,20   |         |
| 30/04/2021 | 3841 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2021                  |            | 4.240   |
| 30/04/2021 | 3841 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2021                  | 339,26     |         |
| 30/04/2021 | 3842 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2021                  |            | 339     |
| 30/04/2021 | 3842 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | PIS S/ 13 SALARIO 04/2021                       | 42,45      |         |
| 30/04/2021 | 3843 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PIS S/ 13 SALARIO 04/2021                       |            | 42      |
| 30/04/2021 | 3843 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO        | 1.123,77   |         |
| 30/04/2021 | 3848 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO        |            | 1.123   |
| 30/04/2021 | 3848 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | BADIA ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SALARIO         | 3.000,00   |         |
|            |      |               |                                                              | BADIA ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SALARIO         |            | 3.000   |
|            |      |               |                                                              | TOTAL DO MÊS                                    | 467.649,92 | 467.649 |
| 30/05/2021 | 3909 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO VIVO 05/2021                           |            | 226     |
| 30/05/2021 | 3909 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISAO VIVO 05/2021                           | 222,26     |         |
| 30/05/2021 | 3909 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PROVISAO JUROS VIVO 05/2021                     | 4,54       |         |
| 30/05/2021 | 3948 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                      | PROVISAO ALUGUEL 05/2021                        | 3.344,47   |         |
| 30/05/2021 | 3948 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PROVISAO ALUGUEL 05/2021                        |            | 3.197   |
| 30/05/2021 | 3948 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO IRRF ALUGUEL 05/2021                   |            | 146     |
| 30/05/2021 | 4265 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISAO EDP 05/2021                            | 138,90     |         |
| 30/05/2021 | 4265 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO EDP 05/2021                            |            | 138     |
| 30/05/2021 | 3870 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO FGTS 04/2021                          | 3.535,82   |         |
| 30/05/2021 | 3870 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 04/2021                          |            | 3.535   |
| 30/05/2021 | 3869 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO FGTS 04/2021                          | 0,08       |         |
| 30/05/2021 | 3869 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 04/2021                          |            | 0       |
| 30/05/2021 | 3899 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO AGUA 04/2021                          | 49,19      |         |
| 30/05/2021 | 3899 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO AGUA 04/2021                          |            | 49      |
| 30/05/2021 | 3901 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 140                            | 1,20       |         |
| 30/05/2021 | 3901 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 140                            |            | 1       |
| 30/05/2021 | 3902 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - DOC 140                            | 1,20       |         |
| 30/05/2021 | 3902 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - DOC 140                            |            | 1       |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                      | 7.297,66   | 7.297   |

Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL**  
 C.N.P.J.: 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  
**CONSOLIDADO**

Folha: 01  
 Número livro: 01

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                       | Débito               | Créd       |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 24/05/2021 | 3914 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                 | 109.249,62<br>202,16 | 109.249,62 |
| 24/05/2021 | 3914 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               |                      | 202,16     |
| 24/05/2021 | 3984 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 | 202,16               |            |
| 24/05/2021 | 3984 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                      | 202,16     |
| 25/05/2021 | 3915 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               | 49,00                |            |
| 25/05/2021 | 3915 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                               |                      | 49,00      |
| 25/05/2021 | 3983 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA                                                                                       | 49,00                |            |
| 25/05/2021 | 3983 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA                                                                                       |                      | 49,00      |
| 26/05/2021 | 3908 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                     | 0,06                 |            |
| 26/05/2021 | 3908 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                     |                      | 0,06       |
| 26/05/2021 | 4023 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 | 9,96                 |            |
| 26/05/2021 | 4023 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 |                      | 9,96       |
| 26/05/2021 | 4026 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 05/2021                                                             | 45.132,04            |            |
| 26/05/2021 | 4026 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 05/2021                                                             |                      | 45.132,04  |
| 26/05/2021 | 4027 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2021                                                                 | 3.853,83             |            |
| 26/05/2021 | 4027 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2021                                                                 |                      | 3.853,83   |
| 26/05/2021 | 4028 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2021                                                                 | 3.585,28             |            |
| 26/05/2021 | 4028 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2021                                                                 |                      | 3.585,28   |
| 26/05/2021 | 4029 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | ADIANTEAMENTO DE SALARIO 05/2021                                                                | 4.000,00             |            |
| 26/05/2021 | 4029 | 1.1.02.002    | ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO                                     | ADIANTEAMENTO DE SALARIO 05/2021                                                                |                      | 4.000,00   |
| 26/05/2021 | 4030 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021                                         | 756,00               |            |
| 26/05/2021 | 4030 | 2.1.04.003    | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR                            | PROVISAO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021                                         |                      | 756,00     |
| 26/05/2021 | 4031 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | JRRF SOBRE SALARIOS 05/2021                                                                     | 404,09               |            |
| 26/05/2021 | 4031 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | JRRF SOBRE SALARIOS 05/2021                                                                     |                      | 404,09     |
| 26/05/2021 | 4032 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 05/2021                                        | 650,00               |            |
| 26/05/2021 | 4032 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 05/2021                                        |                      | 650,00     |
| 26/05/2021 | 4033 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS SOBRE FERIAS 05/2021                                                                       | 13,75                |            |
| 26/05/2021 | 4033 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE FERIAS 05/2021                                                                       |                      | 13,75      |
| 26/05/2021 | 4034 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | SALARJO FAMILIA 05/2021                                                                         | 358,89               |            |
| 26/05/2021 | 4034 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | SALARJO FAMILIA 05/2021                                                                         |                      | 358,89     |
| 26/05/2021 | 4035 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 05/2021                                                            | 2.385,14             |            |
| 26/05/2021 | 4035 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 05/2021                                                            |                      | 2.385,14   |
| 26/05/2021 | 4047 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | FGTS SOBRE FERIAS 05/2021                                                                       | 97,72                |            |
| 26/05/2021 | 4047 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | FGTS SOBRE FERIAS 05/2021                                                                       |                      | 97,72      |
| 26/05/2021 | 4053 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | 05/2021                                                                                         | 323,71               |            |
| 26/05/2021 | 4053 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | 05/2021                                                                                         |                      | 323,71     |
| 26/05/2021 | 4054 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | INSS SOBRE SALARIO05/2021                                                                       | 11.876,65            |            |
| 26/05/2021 | 4054 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE SALARIO05/2021                                                                       |                      | 11.876,65  |
| 26/05/2021 | 4055 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO05/2021                                                                   | 460,40               |            |
| 26/05/2021 | 4055 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO05/2021                                                                   |                      | 460,40     |
| 26/05/2021 | 4059 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | PROVISAO DE FERIAS 05/2021                                                                      | 4.156,43             |            |
| 26/05/2021 | 4059 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO DE FERIAS 05/2021                                                                      |                      | 4.156,43   |
| 26/05/2021 | 4060 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS05/2021                                                            | 332,49               |            |
| 26/05/2021 | 4060 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS05/2021                                                            |                      | 332,49     |
| 26/05/2021 | 4061 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS SOBRE FERIAS 05/2021                                                                        | 41,58                |            |
| TRANSPORTE |      |               |                                                              |                                                                                                 | 188.189,99           | 188.141,41 |

**EMPRESA:** URM INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**C.N.P.J.:** 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  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 002  
**Número livro:** 000

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                | Débito     | Crédito             |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 07/05/2021 | 3910 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF  | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                          | 48.297,88  | 46.042,4<br>2.255,4 |
| 07/05/2021 | 3950 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF-APF - 04/2021                                                                             | 146,87     |                     |
| 07/05/2021 | 3950 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 04/2021                                                                             |            | 146,8               |
| 10/05/2021 | 3862 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                | 2.890,25   |                     |
| 10/05/2021 | 3862 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                |            | 2.890,1             |
| 10/05/2021 | 3864 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 5009 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP        | 2.995,50   |                     |
| 10/05/2021 | 3864 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 5009 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP        |            | 2.995,1             |
| 10/05/2021 | 3911 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 3.005,95   |                     |
| 10/05/2021 | 3911 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        |            | 3.005,1             |
| 10/05/2021 | 3933 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 174460                                                                            | 10,45      |                     |
| 10/05/2021 | 3933 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 174460                                                                            |            | 10,4                |
| 10/05/2021 | 3863 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                          | 2.890,25   |                     |
| 10/05/2021 | 3863 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                          |            | 2.890,1             |
| 10/05/2021 | 3865 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5009 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP | 2.995,50   |                     |
| 10/05/2021 | 3865 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5009 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP |            | 2.995,1             |
| 10/05/2021 | 3912 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 2.900,70   |                     |
| 10/05/2021 | 3912 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        |            | 2.900,7             |
| 10/05/2021 | 3934 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - DOC 123291                                                                            | 10,45      |                     |
| 10/05/2021 | 3934 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - DOC 123291                                                                            |            | 10,4                |
| 10/05/2021 | 3733 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL          | 1.880,00   |                     |
| 10/05/2021 | 3733 | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL          |            | 1.880,0             |
| 10/05/2021 | 3883 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                | 2.474,06   |                     |
| 10/05/2021 | 3883 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                |            | 2.474,0             |
| 10/05/2021 | 3868 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO INSS 04/2021                                                                                   | 19.319,24  |                     |
| 10/05/2021 | 3868 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 04/2021                                                                                   |            | 19.319,2            |
| 10/05/2021 | 3907 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                         | 9.000,00   |                     |
| 10/05/2021 | 3907 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                         |            | 9.000,0             |
| 10/05/2021 | 3913 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 10.319,24  |                     |
| 10/05/2021 | 3913 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        |            | 10.319,2            |
| 10/05/2021 | 3925 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO SABESP 05/2021                                                                                  |            | 113,2               |
| 10/05/2021 | 3925 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISAO SABESP 05/2021                                                                                  | 111,50     |                     |
| 10/05/2021 | 3925 | 4.3.01.001    | MULTAS                                                       | PROVISAO MULTA SABESP 05/2021                                                                            | 1,44       |                     |
| 10/05/2021 | 3925 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PROVISAO JUROS SABESP 05/2021                                                                            | 0,34       |                     |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                               | 109.249,62 | 109.249,1           |

**ORG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL**  
 CNPJ: 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  
**CONSOLIDADO**

Folha: 0  
 Número livro: 0

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                  | Débito     | Créd       |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/01/2021 | 3920 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | TRANSPORTE                                                                                                 | 356.743,27 | 356.743,27 |
|            |      |               |                                                              | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5057 SÉRIE: 1                                                                   | 1.895,60   |            |
|            |      |               |                                                              | FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                                         |            |            |
| 01/01/2021 | 3920 | 2.1.01.002    | NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5057 SÉRIE: 1                                                                   |            | 1.895,60   |
|            |      |               |                                                              | FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                                         |            |            |
| 01/01/2021 | 3921 | 2.1.01.002    | NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | PAGAMENTO NOTA Nº 5057 SÉRIE: 1                                                                            | 1.895,60   |            |
|            |      |               |                                                              | FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                                         |            |            |
| 01/01/2021 | 3921 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5057 SÉRIE: 1                                                                            |            | 1.895,60   |
|            |      |               |                                                              | FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                                         |            |            |
| 01/01/2021 | 3923 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                                                  | 610,58     |            |
| 01/01/2021 | 3923 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARUPASS                                                                                                  |            | 610,58     |
| 01/01/2021 | 3924 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 05/2021                                                                                     | 226,80     |            |
| 01/01/2021 | 3924 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 05/2021                                                                                     |            | 226,80     |
| 01/01/2021 | 3926 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO SABESP 05/2021                                                                                   | 113,28     |            |
| 01/01/2021 | 3926 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 05/2021                                                                                   |            | 113,28     |
| 01/01/2021 | 3941 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 05/2021                                                                         | 3.622,38   |            |
| 01/01/2021 | 3941 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 05/2021                                                                         |            | 3.622,38   |
| 01/01/2021 | 3953 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 06/2021                                                                                  | 3.197,60   |            |
| 01/01/2021 | 3953 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 06/2021                                                                                  |            | 3.197,60   |
| 01/01/2021 | 3990 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TEI INTERNET - 100299                                                                                  | 10,45      |            |
| 01/01/2021 | 3990 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TEI INTERNET - 100299                                                                                  |            | 10,45      |
| 01/01/2021 | 3991 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - 000140                                                                                        | 3,60       |            |
| 01/01/2021 | 3991 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - 000140                                                                                        |            | 3,60       |
| 01/01/2021 | 3992 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                          | 13.363,43  |            |
| 01/01/2021 | 3992 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                          |            | 13.363,43  |
| 01/01/2021 | 4004 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO FGTS 05/2021                                                                                     | 3.683,00   |            |
| 01/01/2021 | 4004 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 05/2021                                                                                     |            | 3.683,00   |
| 01/01/2021 | 4003 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO FGTS 05/2021                                                                                     | 0,14       |            |
| 01/01/2021 | 4003 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 05/2021                                                                                     |            | 0,14       |
| 01/01/2021 | 3888 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 4158 SÉRIE: 1                                                                            | 240,00     |            |
|            |      |               |                                                              | FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                                           |            |            |
| 01/01/2021 | 3888 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4158 SÉRIE: 1                                                                            |            | 240,00     |
|            |      |               |                                                              | FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                                           |            |            |
| 01/01/2021 | 3951 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF-APF - 05/2021                                                                               | 146,87     |            |
| 01/01/2021 | 3951 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 05/2021                                                                               |            | 146,87     |
| 01/01/2021 | 3954 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IPTU 05.12 2021                                                                                  |            | 238,50     |
| 01/01/2021 | 3954 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IPTU 05.12 2021                                                                                  | 203,01     |            |
| 01/01/2021 | 3954 | 4.3.01.001    | MULTAS                                                       | PAGAMENTO MULTA IPTU 05.12 2021                                                                            | 5,82       |            |
| 01/01/2021 | 3954 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PAGAMENTO JUROS IPTU 05.12 2021                                                                            | 29,71      |            |
| 01/01/2021 | 3993 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                          | 625,41     |            |
| 01/01/2021 | 3993 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                          |            | 625,41     |
| 01/01/2021 | 3890 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PAGAMENTO NOTA Nº 579 SÉRIE: 1                                                                             | 1.852,21   |            |
|            |      |               |                                                              | FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                     |            |            |
| 01/01/2021 | 3890 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 579 SÉRIE: 1                                                                             |            | 1.852,21   |
|            |      |               |                                                              | FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                     |            |            |
| 01/01/2021 | 3918 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 70484 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 362,00     |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                 | 388.830,76 | 388.468,76 |

**EMPRESA:** ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**CNPJ:** 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  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 001  
**Número livro:** 001

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                         | Histórico                                                                                                             | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 01/01/2021 | 3881 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                                    | TRANSPORTE<br>PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR: FEELE PAPELARIA E MATERIAIS<br>PEDAGOGICOS EIRELI | 252.283,61<br>3.184,87 | 252.283,61 |
| 01/01/2021 | 3881 | 2.1.01.025    | FEELE PAPELARIA E MATERIAIS<br>PEDAGOGICOS EIRELI                 | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR: FEELE PAPELARIA E MATERIAIS<br>PEDAGOGICOS EIRELI               |                        | 3.184,87   |
| 01/01/2021 | 3882 | 2.1.01.025    | FEELE PAPELARIA E MATERIAIS<br>PEDAGOGICOS EIRELI                 | PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS<br>PEDAGOGICOS EIRELI                         | 3.184,87               |            |
| 01/01/2021 | 3882 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS<br>PEDAGOGICOS EIRELI                         |                        | 3.184,87   |
| 01/01/2021 | 3884 | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE<br>S/A                               | PAGAMENTO NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A                                  | 2.474,06               |            |
| 01/01/2021 | 3884 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO NOTA Nº 16413518 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A                                  |                        | 2.474,06   |
| 01/01/2021 | 3885 | 4.3.01.002    | JUROS                                                             | PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 16413518<br>SÉRIE: 1 FONECEDOR NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A                         | 13,20                  |            |
| 01/01/2021 | 3885 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 16413518<br>SÉRIE: 1 FONECEDOR NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A                         |                        | 13,20      |
| 01/01/2021 | 3886 | 4.3.01.001    | MULTAS                                                            | PAGAMENTO DE MULTA NOTA Nº 16413518<br>SÉRIE: 1 FONECEDOR NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A                         | 49,40                  |            |
| 01/01/2021 | 3886 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO DE MULTA NOTA Nº 16413518<br>SÉRIE: 1 FONECEDOR NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A                         |                        | 49,40      |
| 01/01/2021 | 3922 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                                   | GUARUPASS                                                                                                             | 407,06                 |            |
| 01/01/2021 | 3922 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | GUARUPASS                                                                                                             |                        | 407,06     |
| 01/01/2021 | 3932 | 1.1.03.001    | IMPOSTOS MUNICIPAIS A<br>COMPENSAR                                | PAGAMENTO INDEVIDO IPTU 05/2021                                                                                       | 203,01                 |            |
| 01/01/2021 | 3932 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO INDEVIDO IPTU 05/2021                                                                                       |                        | 203,01     |
| 01/01/2021 | 3940 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 05/2021                                                                                    | 27.733,01              |            |
| 01/01/2021 | 3940 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 05/2021                                                                                    |                        | 27.733,01  |
| 01/01/2021 | 3979 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS    | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 45791<br>SÉRIE: FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL<br>SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           | 3.620,00               |            |
| 01/01/2021 | 3979 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 45791<br>SÉRIE: FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL<br>SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           |                        | 3.620,00   |
| 01/01/2021 | 3987 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | TR TEV IBC - 000140                                                                                                   | 21,60                  |            |
| 01/01/2021 | 3987 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | TR TEV IBC - 000140                                                                                                   |                        | 21,60      |
| 01/01/2021 | 3988 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 47.781,29              |            |
| 01/01/2021 | 3988 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |                        | 47.781,29  |
| 01/01/2021 | 4002 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 013 / 00073088-4   | APLICAÇÃO POUpança                                                                                                    | 10.075,00              |            |
| 01/01/2021 | 4002 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | APLICAÇÃO POUpança                                                                                                    |                        | 10.075,00  |
| 01/01/2021 | 3980 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                                   | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº<br>45791 SÉRIE: FORNECEDOR: SODEXO PASS DO<br>BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.    | 3.620,00               |            |
| 01/01/2021 | 3980 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS    | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº<br>45791 SÉRIE: FORNECEDOR: SODEXO PASS DO<br>BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.    |                        | 3.620,00   |
| 01/01/2021 | 3887 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4158 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                          | 240,00                 |            |
| 01/01/2021 | 3887 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4158 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                          |                        | 240,00     |
| 01/01/2021 | 3889 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 579 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | 1.852,21               |            |
| 01/01/2021 | 3889 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 579 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  |                        | 1.852,21   |
|            |      |               |                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                            | 356.743,27             | 356.743,27 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

CNPJ: 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: 0028

Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/01/2021 | 4061 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | TRANSPORTE<br>PIS SOBRE FERIAS 05/2021                                                                        | 188.189,99 | 188.148,41 |
| 01/01/2021 | 4062 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                          | 1.101,45   | 41,58      |
| 01/01/2021 | 4062 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                          |            | 1.101,45   |
| 01/01/2021 | 4070 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2021                                                                                | 3.862,70   |            |
| 01/01/2021 | 4070 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2021                                                                                |            | 3.862,70   |
| 01/01/2021 | 4071 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2021                                                                                | 308,96     |            |
| 01/01/2021 | 4071 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2021                                                                                |            | 308,96     |
| 01/01/2021 | 4072 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS S/ 13 SALARIO 05/2021                                                                                     | 38,58      |            |
| 01/01/2021 | 4072 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | PIS S/ 13 SALARIO 05/2021                                                                                     |            | 38,58      |
| 01/01/2021 | 4073 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                                      | 1.023,55   |            |
| 01/01/2021 | 4073 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                                      |            | 1.023,55   |
| 01/01/2021 | 4078 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2021                                                              | 358,89     |            |
| 01/01/2021 | 4078 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2021                                                              |            | 358,89     |
| 01/01/2021 | 4389 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                   | DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/2021                 | 563,24     |            |
| 01/01/2021 | 4389 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS,  | DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/2021                 |            | 563,24     |
| 01/01/2021 | 4390 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                   | DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2021                | 112,62     |            |
| 01/01/2021 | 4390 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE   | DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2021                |            | 112,62     |
| 01/01/2021 | 4391 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                   | DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2021                         | 20,57      |            |
| 01/01/2021 | 4391 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO  | DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2021                         |            | 20,57      |
|            |      |               |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                                  | 195.580,55 | 195.580,55 |
| 01/01/2021 | 3929 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISAO VIVO 06/2021                                                                                         | 237,78     |            |
| 01/01/2021 | 3929 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO VIVO 06/2021                                                                                         |            | 237,78     |
| 01/01/2021 | 3952 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                      | PROVISAO ALUGUEL 06/2021                                                                                      | 3.344,47   |            |
| 01/01/2021 | 3952 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PROVISAO ALUGUEL 06/2021                                                                                      |            | 3.197,60   |
| 01/01/2021 | 3952 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO IRRF ALUGUEL 06/2021                                                                                 |            | 146,87     |
| 01/01/2021 | 4020 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F, CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                                   | 9,64       |            |
| 01/01/2021 | 4020 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                                   |            | 9,64       |
| 01/01/2021 | 4267 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISÃO EDP 06/2021                                                                                          | 197,91     |            |
| 01/01/2021 | 4267 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO EDP 06/2021                                                                                          |            | 197,91     |
| 01/01/2021 | 4524 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISÃO VIVO 06/2021                                                                                         | 28,35      |            |
| 01/01/2021 | 4524 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO VIVO 06/2021                                                                                         |            | 28,35      |
| 01/01/2021 | 3985 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               | 124.232,73 |            |
| 01/01/2021 | 3985 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F, CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               |            | 124.232,73 |
| 01/01/2021 | 3986 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F, CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 153,21     |            |
| 01/01/2021 | 3986 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             |            | 153,21     |
| 01/01/2021 | 4000 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F, CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 124.079,52 |            |
| 01/01/2021 | 4000 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 |            | 124.079,52 |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                    | 252.283,61 | 252.283,61 |

DIÁRIO

| Contas | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                      | Débito     | Crédito    |
|--------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|        |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                     | 715.888,91 | 715.888,91 |
|        |      |               |                                                              | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              | 2.432,93   |            |
|        | 4000 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |                                                                                                                                |            |            |
|        | 4000 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              |            | 2.432,93   |
|        | 4100 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISÃO SABESP 06/2021                                                                                                        | 76,54      |            |
|        | 4100 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO SABESP 06/2021                                                                                                        |            | 76,54      |
|        | 3800 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                                              | 300,00     |            |
|        | 3800 | 2.1.01.065    | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                                | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                                              |            | 300,00     |
|        | 3800 | 2.1.01.065    | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                                | PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                                                       | 300,00     |            |
|        | 3800 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                                                       |            | 300,00     |
|        | 3857 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA                        | 74,90      |            |
|        | 3857 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA                        |            | 74,90      |
|        | 3858 | 4.1.03.012    | FRETE                                                        | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FRETE NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA               | 27,90      |            |
|        | 3858 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FRETE NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HOTTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA               |            | 27,90      |
|        | 3866 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 VVC PANELA DE PRESSAO) NOTA Nº 272944 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A      | 129,90     |            |
|        | 3866 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 VVC PANELA DE PRESSAO) NOTA Nº 272944 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A      |            | 129,90     |
|        | 3867 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 5474462 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                                   | 620,10     |            |
|        | 3867 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 5474462 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                                   |            | 620,10     |
|        | 3868 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 273068 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                                       | 197,91     |            |
|        | 3868 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 273068 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                                       |            | 197,91     |
|        | 3872 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | BADIA ADIANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MINI PROCESSADOR PHILCO PH900) NOTA Nº 272946 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A | 142,40     |            |
|        | 3872 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BADIA ADIANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MINI PROCESSADOR PHILCO PH900) NOTA Nº 272946 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A |            | 142,40     |
|        | 3874 | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS               | BADIA ADIANTAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 SMART TV HQ) PAGAMENTO NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A        | 1.759,84   |            |
|        | 3874 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BADIA ADIANTAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 SMART TV HQ) PAGAMENTO NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A        |            | 1.759,84   |
|        | 3875 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA                                         | 97,33      |            |
|        | 3875 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA                                         |            | 97,33      |
|        | 3876 | 4.1.03.012    | FRETE                                                        | BADIA ADIANTAMENTO PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                               | 94,98      |            |
|        | 3876 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BADIA ADIANTAMENTO PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                               |            | 94,98      |
|        | 4012 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - 152239                                                                                                      | 10,45      |            |
|        | 4012 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - 152239                                                                                                      |            | 10,45      |
|        |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                     | 722.154,09 | 722.154,09 |

**Entidade:** ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**CNPJ:** 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  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 003  
**Número livro:** 000

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                      | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/06/2021 | 3996 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                                | 448.090,94 | 448.090,94 |
| 30/06/2021 | 3996 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 1.549,48   | 1.549,48   |
| 30/06/2021 | 3963 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | PROVISAO PAGAMENTO (AQUISICAO 3 KIT CERCADINHO FAZENDA) NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM | 1.875,00   |            |
| 30/06/2021 | 3963 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PROVISAO PAGAMENTO (AQUISICAO 3 KIT CERCADINHO FAZENDA) NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM |            | 1.875,00   |
| 30/06/2021 | 3997 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC - 000140                                                                                            | 2,40       |            |
| 30/06/2021 | 3997 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC - 000140                                                                                            |            | 2,40       |
| 30/06/2021 | 3998 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 13.583,38  |            |
| 30/06/2021 | 3998 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              |            | 13.583,38  |
| 30/06/2021 | 4007 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                             | 9.000,00   |            |
| 30/06/2021 | 4007 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                             |            | 9.000,00   |
| 30/06/2021 | 4008 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                             | 4.580,98   |            |
| 30/06/2021 | 4008 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                             |            | 4.580,98   |
| 30/06/2021 | 3964 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PAGAMENTO NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                | 1.875,00   |            |
| 30/06/2021 | 3964 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                |            | 1.875,00   |
| 30/06/2021 | 4009 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001  | 115.000,00 |            |
| 30/06/2021 | 4009 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001  |            | 115.000,00 |
| 30/06/2021 | 3999 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                | 115.511,90 |            |
| 30/06/2021 | 3999 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                |            | 115.511,90 |
| 30/06/2021 | 4001 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESTITUIÇÃO RECEITA FEDERAL                                                                                    | 511,95     |            |
| 30/06/2021 | 4001 | 1.1.03.004    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                            | RESTITUIÇÃO RECEITA FEDERAL                                                                                    |            | 499,81     |
| 30/06/2021 | 4001 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTOS RESTITUIÇÃO RECEITA FEDERAL                                                                        |            | 12,14      |
| 30/06/2021 | 4010 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 1.874,95   |            |
| 30/06/2021 | 4010 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              |            | 1.874,95   |
| 30/06/2021 | 3931 | 2.1.06.002    | IPU A PAGAR                                                  | PAGAMENTO IPTU 06/12 - 2021                                                                                    | 203,01     |            |
| 30/06/2021 | 3931 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IPTU 06/12 - 2021                                                                                    |            | 203,01     |
| 30/06/2021 | 3956 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR HOTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA                   | 102,80     |            |
| 30/06/2021 | 3956 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 46088 SÉRIE: 1 FORNECEDOR HOTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA                   |            | 102,80     |
| 30/06/2021 | 3965 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 272944 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                    | 129,90     |            |
| 30/06/2021 | 3965 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 272944 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                    |            | 129,90     |
| 30/06/2021 | 3971 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 272946 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                       | 142,40     |            |
| 30/06/2021 | 3971 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 272946 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                       |            | 142,40     |
| 30/06/2021 | 3973 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                            | 1.854,82   |            |
| 30/06/2021 | 3973 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1012726 SÉRIE: 2 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                            |            | 1.854,82   |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                     | 715.888,91 | 715.888,91 |

**Entidade:** ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**CNPJ:** 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:** 0031  
**Número livro:** 0004

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                         | Histórico                                                                                                                      | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 01/01/2021 | 3918 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | TRANSPORTE<br>ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 70484<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL<br>SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 388.830,76 | 388.468,76<br>362,00 |
| 01/01/2021 | 3937 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                      | PAGAMENTO INSS 05/2021                                                                                                         | 15.802,52  |                      |
| 01/01/2021 | 3937 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO INSS 05/2021                                                                                                         |            | 15.802,52            |
| 01/01/2021 | 3942 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 05/2021                                                                                             | 2.072,70   |                      |
| 01/01/2021 | 3942 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 05/2021                                                                                             |            | 2.072,70             |
| 01/01/2021 | 3944 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                               | PAGAMENTO IRRF 05/2021                                                                                                         | 404,09     |                      |
| 01/01/2021 | 3944 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO IRRF 05/2021                                                                                                         |            | 404,09               |
| 01/01/2021 | 3945 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO RESCISÃO 06/2021                                                                                                     | 5.350,79   |                      |
| 01/01/2021 | 3945 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO RESCISÃO 06/2021                                                                                                     |            | 5.350,79             |
| 01/01/2021 | 3961 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>PRESTADORES DE SERVIÇO           | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 608<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA       | 23,00      |                      |
| 01/01/2021 | 3961 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 608<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA       |            | 23,00                |
| 01/01/2021 | 3994 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | TR TEV IBC - 000140                                                                                                            | 2,40       |                      |
| 01/01/2021 | 3994 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | TR TEV IBC - 000140                                                                                                            |            | 2,40                 |
| 01/01/2021 | 3995 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              | 20.979,31  |                      |
| 01/01/2021 | 3995 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              |            | 20.979,31            |
| 01/01/2021 | 4005 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE POUPANÇA                                                                                                               | 5.350,79   |                      |
| 01/01/2021 | 4005 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 013 / 00073088-4   | RESGATE POUPANÇA                                                                                                               |            | 5.350,79             |
| 01/01/2021 | 4006 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A<br>PAGAR                           | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021                                                                                                 | 460,39     |                      |
| 01/01/2021 | 4006 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021                                                                                                 |            | 460,39               |
| 01/01/2021 | 4048 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                           | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2021                                                                                            | 2.398,62   |                      |
| 01/01/2021 | 4048 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2021                                                                                            |            | 2.398,62             |
| 01/01/2021 | 4049 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                        | 13 INTEGRAL 06/2021                                                                                                            | 967,18     |                      |
| 01/01/2021 | 4049 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | 13 INTEGRAL 06/2021                                                                                                            |            | 967,18               |
| 01/01/2021 | 4050 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                               | FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 06/2021                                                                                           | 2.063,32   |                      |
| 01/01/2021 | 4050 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 06/2021                                                                                           |            | 2.063,32             |
| 01/01/2021 | 4051 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2021                                                                            | 78,33      |                      |
| 01/01/2021 | 4051 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                      | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2021                                                                            |            | 78,33                |
| 01/01/2021 | 4052 | 4.1.01.005    | FGTS                                                              | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE<br>PAGAMENTO 06/2021                                                                         | 83,56      |                      |
| 01/01/2021 | 4052 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                      | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE<br>PAGAMENTO 06/2021                                                                         |            | 83,56                |
| 01/01/2021 | 3919 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                                   | BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº<br>70484 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO<br>BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.        | 362,00     |                      |
| 01/01/2021 | 3919 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS    | BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº<br>70484 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO<br>BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.        |            | 362,00               |
| 01/01/2021 | 3946 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>GERAL                                 | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5428 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                 | 1.311,70   |                      |
| 01/01/2021 | 3946 | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS<br>PARA CONSTRUÇÃO LTDA            | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5428 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                 |            | 1.311,70             |
| 01/01/2021 | 3930 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                    | PAGAMENTO VIVO 06/2021                                                                                                         | 237,78     |                      |
| 01/01/2021 | 3930 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO VIVO 06/2021                                                                                                         |            | 237,78               |
| 01/01/2021 | 3947 | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS<br>PARA CONSTRUÇÃO LTDA            | PAGAMENTO NOTA Nº 5428 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                          | 1.311,70   |                      |
| 01/01/2021 | 3947 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO NOTA Nº 5428 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                          |            | 1.311,70             |
|            |      |               |                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                     | 448.090,94 | 448.090,94           |

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: 0035

Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 30/06/2021 | 3898 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 736.306,35 | 735.106,35<br>1.200,00 |
| 30/06/2021 | 3916 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 137 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO     | 1.920,00   |                        |
| 30/06/2021 | 3916 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 137 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO     |            | 1.920,00               |
| 30/06/2021 | 3917 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | PAGAMENTO NOTA Nº 137 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 1.920,00   |                        |
| 30/06/2021 | 3917 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 137 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               |            | 1.920,00               |
| 30/06/2021 | 4017 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - 187105                                                                        | 10,45      |                        |
| 30/06/2021 | 4017 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - 187105                                                                        |            | 10,45                  |
| 30/06/2021 | 4018 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET - 188775                                                                        | 10,45      |                        |
| 30/06/2021 | 4018 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET - 188775                                                                        |            | 10,45                  |
| 30/06/2021 | 4019 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                | 2.900,90   |                        |
| 30/06/2021 | 4019 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                |            | 2.900,90               |
| 30/06/2021 | 4022 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021   | 145,16     |                        |
| 30/06/2021 | 4022 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021   |            | 145,16                 |
| 30/06/2021 | 4024 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DEPÓSITO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA NÃO APROVADA EM 2020                                          | 240,00     |                        |
| 30/06/2021 | 4024 | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                            | DEPÓSITO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA NÃO APROVADA EM 2020                                          |            | 240,00                 |
| 30/06/2021 | 4036 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2021                                                              | 46.662,42  |                        |
| 30/06/2021 | 4036 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2021                                                              |            | 46.662,42              |
| 30/06/2021 | 4037 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2021                                                                  | 3.978,86   |                        |
| 30/06/2021 | 4037 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2021                                                                  |            | 3.978,86               |
| 30/06/2021 | 4038 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2021                                                                  | 3.710,36   |                        |
| 30/06/2021 | 4038 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2021                                                                  |            | 3.710,36               |
| 30/06/2021 | 4039 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 06/2021                                                               | 303,76     |                        |
| 30/06/2021 | 4039 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 06/2021                                                               |            | 303,76                 |
| 30/06/2021 | 4040 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021                                                                      | 387,49     |                        |
| 30/06/2021 | 4040 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021                                                                      |            | 387,49                 |
| 30/06/2021 | 4041 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2021                                         | 595,48     |                        |
| 30/06/2021 | 4041 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2021                                         |            | 595,48                 |
| 30/06/2021 | 4042 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | SALARIO FAMILIA 06/2021                                                                          | 358,89     |                        |
| 30/06/2021 | 4042 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | SALARIO FAMILIA 06/2021                                                                          |            | 358,89                 |
| 30/06/2021 | 4043 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021                                                      | 314,30     |                        |
| 30/06/2021 | 4043 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021                                                      |            | 314,30                 |
| 30/06/2021 | 4044 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 06/2021                                                             | 4.181,42   |                        |
| 30/06/2021 | 4044 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 06/2021                                                             |            | 4.181,42               |
| 30/06/2021 | 4056 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | 06/2021                                                                                          | 256,30     |                        |
| 30/06/2021 | 4056 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | 06/2021                                                                                          |            | 256,30                 |
| 30/06/2021 | 4057 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | INSS SOBRE SALARIO 06/2021                                                                       | 12.311,54  |                        |
| 30/06/2021 | 4057 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE SALARIO 06/2021                                                                       |            | 12.311,54              |
| 30/06/2021 | 4058 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021                                                                   | 474,26     |                        |
| 30/06/2021 | 4058 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021                                                                   |            | 474,26                 |
| 30/06/2021 | 4063 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | PROVISAO DE FERIAS 06/2021                                                                       | 4.265,09   |                        |
| 30/06/2021 | 4063 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO DE FERIAS 06/2021                                                                       |            | 4.265,09               |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 821.253,48 | 821.253,48             |

**Entidade:** ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**C.N.P.J.:** 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  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0034  
**Número livro:** 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                             | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 30/06/2021 | 4013 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                       | 722.154,09<br>1.225,79 | 722.154,09 |
| 30/06/2021 | 4013 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                     |                        | 1.225,79   |
| 30/06/2021 | 3968 | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS               | BAIXA DE ADIANTAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE SOM AMP LENOXX 500W) PAGAMENTO NOTA Nº 5474462 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A     | 620,10                 |            |
| 30/06/2021 | 3968 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE SOM AMP LENOXX 500W) PAGAMENTO NOTA Nº 5474462 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A     |                        | 620,10     |
| 30/06/2021 | 3970 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR 1250W ELETROLUX) NOTA Nº 273068 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A              | 197,91                 |            |
| 30/06/2021 | 3970 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR 1250W ELETROLUX) NOTA Nº 273068 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A              |                        | 197,91     |
| 30/06/2021 | 3976 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 GARRAFA TERMICA 1.6L INOX) NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 79,90                  |            |
| 30/06/2021 | 3976 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO (AQUISIÇÃO 1 GARRAFA TERMICA 1.6L INOX) NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |                        | 79,90      |
| 30/06/2021 | 3977 | 4.1.03.012    | PRETE                                                        | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA                                   | 17,43                  |            |
| 30/06/2021 | 3977 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA ADIANTAMENTO PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 172254 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA                                   |                        | 17,43      |
| 30/06/2021 | 4014 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA                                                                                                                             | 49,00                  |            |
| 30/06/2021 | 4014 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA                                                                                                                             |                        | 49,00      |
| 30/06/2021 | 4015 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                     | 49,00                  |            |
| 30/06/2021 | 4015 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                     |                        | 49,00      |
| 30/06/2021 | 4021 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POLUPANÇA                                                                                                          | 0,08                   |            |
| 30/06/2021 | 4021 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POLUPANÇA                                                                                                          |                        | 0,08       |
| 30/06/2021 | 3893 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO NOTA Nº 5100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                                  | 1.980,75               |            |
| 30/06/2021 | 3893 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO NOTA Nº 5100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                                  |                        | 1.980,75   |
| 30/06/2021 | 3955 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PAGAMENTO SABRYTOYS BRINQUEDOS E UTILIDADES                                                                                           | 1.785,40               |            |
| 30/06/2021 | 3955 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABRYTOYS BRINQUEDOS E UTILIDADES                                                                                           |                        | 1.785,40   |
| 30/06/2021 | 4016 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                     | 3.766,15               |            |
| 30/06/2021 | 4016 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                     |                        | 3.766,15   |
| 30/06/2021 | 3894 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                              | 1.980,75               |            |
| 30/06/2021 | 3894 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                              |                        | 1.980,75   |
| 30/06/2021 | 3897 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                             | 1.200,00               |            |
| 30/06/2021 | 3897 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                             |                        | 1.200,00   |
| 30/06/2021 | 3898 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                       | 1.200,00               |            |
| TRANSPORTE |      |               |                                                              |                                                                                                                                       | 736.306,35             | 735.106,35 |

**Entidade:** ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
**C.N.P.J.:** 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  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0037  
**Número livro:** 0004

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                         | Histórico                                                                                                                          | Débito               | Crédito   |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 02/07/2021 | 4088 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                             | TRANSPORTE<br>PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 3.797,70<br>1.852,21 | 3.797,70  |
| 02/07/2021 | 4088 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1<br>FONECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA               |                      | 1.852,21  |
| 02/07/2021 | 4142 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                  | 30.211,99            |           |
| 02/07/2021 | 4142 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                  |                      | 30.211,99 |
| 02/07/2021 | 4152 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                  | 20,40                |           |
| 02/07/2021 | 4152 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | TR TEV IBC 000140                                                                                                                  |                      | 20,40     |
| 02/07/2021 | 4169 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.574,02             |           |
| 02/07/2021 | 4169 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.574,02  |
| 02/07/2021 | 4170 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.387,58             |           |
| 02/07/2021 | 4170 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.387,58  |
| 02/07/2021 | 4171 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.967,86             |           |
| 02/07/2021 | 4171 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.967,86  |
| 02/07/2021 | 4172 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 2.125,30             |           |
| 02/07/2021 | 4172 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 2.125,30  |
| 02/07/2021 | 4173 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.342,31             |           |
| 02/07/2021 | 4173 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.342,31  |
| 02/07/2021 | 4174 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.434,37             |           |
| 02/07/2021 | 4174 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.434,37  |
| 02/07/2021 | 4175 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.364,62             |           |
| 02/07/2021 | 4175 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.364,62  |
| 02/07/2021 | 4176 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.568,02             |           |
| 02/07/2021 | 4176 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.568,02  |
| 02/07/2021 | 4177 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.221,87             |           |
| 02/07/2021 | 4177 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.221,87  |
| 02/07/2021 | 4178 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 3.092,24             |           |
| 02/07/2021 | 4178 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 3.092,24  |
| 02/07/2021 | 4179 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 2.125,30             |           |
| 02/07/2021 | 4179 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 2.125,30  |
| 02/07/2021 | 4180 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 2.108,70             |           |
| 02/07/2021 | 4180 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 2.108,70  |
| 02/07/2021 | 4181 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 2.204,10             |           |
| 02/07/2021 | 4181 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 2.204,10  |
| 02/07/2021 | 4182 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 2.125,30             |           |
| 02/07/2021 | 4182 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 2.125,30  |
| 02/07/2021 | 4183 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.514,14             |           |
| 02/07/2021 | 4183 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.514,14  |
| 02/07/2021 | 4184 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.951,26             |           |
| 02/07/2021 | 4184 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.951,26  |
| 02/07/2021 | 4185 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 | 1.084,60             |           |
| 02/07/2021 | 4185 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                                 |                      | 1.084,60  |
| 02/07/2021 | 4192 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 013 / 00073088-4   | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                                                        | 9,54                 |           |
| 02/07/2021 | 4192 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                           | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                                                        |                      | 9,54      |
| TRANSPORTE |      |               |                                                                   |                                                                                                                                    | 66.083,43            | 66.083,43 |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                                                                             | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/01/2021   | 4064 | 4.1.01.005    | FGTS                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                      | 821.253,48 | 821.253,48 |
| 01/01/2021   | 4064 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                                                     | PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 06/2021                                                           | 341,17     |            |
| 01/01/2021   | 4065 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 06/2021                                                           |            | 341,17     |
| 01/01/2021   | 4065 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                                         | PIS SOBRE FÉRIAS 06/2021                                                                        | 42,65      |            |
| 01/01/2021   | 4065 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                                          | PIS SOBRE FÉRIAS 06/2021                                                                        |            | 42,65      |
| 01/01/2021   | 4066 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                                                     | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FÉRIAS                                                            | 1.130,26   |            |
| 01/01/2021   | 4067 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                                                     | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FÉRIAS                                                            |            | 1.130,26   |
| 01/01/2021   | 4067 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                                          | PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FÉRIAS                                                 | 546,78     |            |
| 01/01/2021   | 4068 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                                         | PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FÉRIAS                                                 |            | 546,78     |
| 01/01/2021   | 4068 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FÉRIAS                                                  | 20,63      |            |
| 01/01/2021   | 4069 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                                                     | PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FÉRIAS                                                  |            | 20,63      |
| 01/01/2021   | 4069 | 4.1.01.005    | FGTS                                                                                  | PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                                                 | 165,06     |            |
| 01/01/2021   | 4074 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                                            | PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                                                 |            | 165,06     |
| 01/01/2021   | 4074 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                                               | PROVISÃO DE 13 SALÁRIO 06/2021                                                                  | 4.056,22   |            |
| 01/01/2021   | 4075 | 4.1.01.005    | FGTS                                                                                  | PROVISÃO DE 13 SALÁRIO 06/2021                                                                  |            | 4.056,22   |
| 01/01/2021   | 4075 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                                                     | PROVISÃO DE 13 SALÁRIO 06/2021                                                                  | 324,46     |            |
| 01/01/2021   | 4076 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                          | PROVISÃO DE 13 SALÁRIO 06/2021                                                                  |            | 324,46     |
| 01/01/2021   | 4076 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                                                     | PIS S/ 13 SALÁRIO 06/2021                                                                       | 40,63      |            |
| 01/01/2021   | 4077 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                                            | PIS S/ 13 SALÁRIO 06/2021                                                                       |            | 40,63      |
| 01/01/2021   | 4077 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                                                     | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALÁRIO                                                        | 1.074,85   |            |
| 01/01/2021   | 4079 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                                          | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALÁRIO                                                        |            | 1.074,85   |
| 01/01/2021   | 4079 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                       | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 06/2021                                                | 358,89     |            |
| 01/01/2021   | 4392 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                                           | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 06/2021                                                |            | 358,89     |
| 01/01/2021   | 4392 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROEQUIPAMENTOS                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROEQUIPAMENTOS - COMP: 06/2021                  | 25,90      |            |
| 01/01/2021   | 4393 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                                           | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROEQUIPAMENTOS - COMP: 06/2021                  |            | 25,90      |
| 01/01/2021   | 4393 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2021 | 112,62     |            |
| 01/01/2021   | 4394 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                                           | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2021 |            | 112,62     |
| 01/01/2021   | 4394 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/2021  | 571,68     |            |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                                                                       |                                                                                                 | 830.065,28 | 830.065,28 |
| 01/07/2021   | 4098 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                                               | PROVISÃO ALUGUEL 07/2021                                                                        | 3.344,47   |            |
| 01/07/2021   | 4098 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                                                   | PROVISÃO IRRF APF COMP 07/2021                                                                  |            | 146,87     |
| 01/07/2021   | 4098 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                                                       | PROVISÃO ALUGUEL 07/2021                                                                        |            | 3.197,60   |
| 01/07/2021   | 4191 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4                          | RENDIMENTO LÍQUIDO POUQUANÇA                                                                    | 12,26      |            |
| 01/07/2021   | 4191 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                                               | RENDIMENTO LÍQUIDO POUQUANÇA                                                                    |            | 12,26      |
| 01/07/2021   | 4262 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                                        | PROVISÃO VIVO 07/2021                                                                           |            | 249,13     |
| 01/07/2021   | 4262 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                                                   | PROVISÃO VIVO 07/2021                                                                           | 238,34     |            |
| 01/07/2021   | 4262 | 4.3.01.002    | JUROS                                                                                 | PROVISÃO JUROS VIVO 07/2021                                                                     | 10,79      |            |
| 01/07/2021   | 4464 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                                                      | PROVISÃO EDP 07/2021                                                                            | 151,85     |            |
| 01/07/2021   | 4464 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                                        | PROVISÃO EDP 07/2021                                                                            |            | 151,85     |
| 01/07/2021   | 4521 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                                                   | PROVISÃO VIVO 07/2021                                                                           | 39,99      |            |
| 01/07/2021   | 4521 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                                        | PROVISÃO VIVO 07/2021                                                                           |            | 39,99      |
| TRANSPORTE   |      |               |                                                                                       |                                                                                                 | 3.797,70   | 3.797,70   |

**Endereço:** 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:** 0040  
**Número livro:** 0004

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 14/07/2021 | 4147 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                  | 429.612,60 | 426.375,15<br>3.237,45 |
| 17/07/2021 | 4193 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                      | 33,22      |                        |
| 17/07/2021 | 4193 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                      |            | 33,22                  |
| 19/07/2021 | 4080 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                 | 420,00     |                        |
| 19/07/2021 | 4080 | 2.1.01.024    | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                  | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                 |            | 420,00                 |
| 19/07/2021 | 4083 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                 | 240,00     |                        |
| 19/07/2021 | 4083 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                 |            | 240,00                 |
| 19/07/2021 | 4160 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 145721                                                                                   | 10,45      |                        |
| 19/07/2021 | 4160 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 145721                                                                                   |            | 10,45                  |
| 19/07/2021 | 4195 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      | 3.920,64   |                        |
| 19/07/2021 | 4195 | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADA                                 | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      |            | 3.920,64               |
| 19/07/2021 | 4368 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IPTU 07/2021                                                                           | 203,01     |                        |
| 19/07/2021 | 4368 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IPTU 07/2021                                                                           |            | 203,01                 |
| 19/07/2021 | 4388 | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADA                                 | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      | 3.920,64   |                        |
| 19/07/2021 | 4388 | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                            | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      |            | 3.920,64               |
| 20/07/2021 | 3860 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALÁRIOS CONF FP 03/2021                                                               | 2,00       |                        |
| 20/07/2021 | 3860 | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                | PAGAMENTO SALÁRIOS CONF FP 03/2021                                                               |            | 2,00                   |
| 20/07/2021 | 3861 | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADA                                 | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      | 2,00       |                        |
| 20/07/2021 | 3861 | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                            | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      |            | 2,00                   |
| 21/07/2021 | 4228 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA | 3.573,86   |                        |
| 21/07/2021 | 4228 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA |            | 3.573,86               |
| 22/07/2021 | 4081 | 2.1.01.024    | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                  | PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                           | 420,00     |                        |
| 22/07/2021 | 4081 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                           |            | 420,00                 |
| 22/07/2021 | 4275 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISÃO SABESP 07/2021                                                                          | 94,79      |                        |
| 22/07/2021 | 4275 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO SABESP 07/2021                                                                          |            | 94,79                  |
| 23/07/2021 | 4196 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI      | 1.624,52   |                        |
| 23/07/2021 | 4196 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI      |            | 1.624,52               |
| 26/07/2021 | 4161 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA 000000                                                                                 | 49,00      |                        |
| 26/07/2021 | 4161 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA 000000                                                                                 |            | 49,00                  |
| 26/07/2021 | 4194 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                      | 0,09       |                        |
| 26/07/2021 | 4194 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                      |            | 0,09                   |
| 27/07/2021 | 4090 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO        | 2.345,00   |                        |
| 27/07/2021 | 4090 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO        |            | 2.345,00               |
| 27/07/2021 | 4091 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  | 2.345,00   |                        |
| 27/07/2021 | 4091 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |            | 2.345,00               |
| TRANSPORTE |      |               |                                                              |                                                                                                  | 448.816,82 | 448.816,82             |

Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL**  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0039  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                     | Histórico                                                                                                                      | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 07/07/2021 | 4107 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                          | TRANSPORTE<br>PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021                                                                                   | 215.250,86<br>474,26 | 215.250,86 |
| 07/07/2021 | 4107 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021                                                                                                 |                      | 474,26     |
| 07/07/2021 | 4108 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                           | PAGAMENTO IRRF 06/2021                                                                                                         | 387,49               |            |
| 07/07/2021 | 4108 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO IRRF 06/2021                                                                                                         |                      | 387,49     |
| 07/07/2021 | 4144 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              | 30.040,52            |            |
| 07/07/2021 | 4144 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              |                      | 30.040,52  |
| 07/07/2021 | 4150 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF   | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                | 115.000,00           |            |
| 07/07/2021 | 4150 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                |                      | 115.000,00 |
| 07/07/2021 | 4154 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                             | TR TEV IBC 000140                                                                                                              | 1,20                 |            |
| 07/07/2021 | 4154 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | TR TEV IBC 000140                                                                                                              |                      | 1,20       |
| 07/07/2021 | 4188 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073068-4  | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                             | 11.313,00            |            |
| 07/07/2021 | 4188 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                             |                      | 11.313,00  |
| 12/07/2021 | 4089 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA   | PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                          | 1.852,21             |            |
| 12/07/2021 | 4089 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                          |                      | 1.852,21   |
| 12/07/2021 | 4104 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO INSS 06/2021                                                                                                         | 16.266,18            |            |
| 12/07/2021 | 4104 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO INSS 06/2021                                                                                                         |                      | 16.266,18  |
| 12/07/2021 | 4145 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              | 18.118,39            |            |
| 12/07/2021 | 4145 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              |                      | 18.118,39  |
| 13/07/2021 | 4084 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                                | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                     | 3.237,45             |            |
| 13/07/2021 | 4084 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                       | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                     |                      | 3.237,45   |
| 13/07/2021 | 4086 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 2.870,26             |            |
| 13/07/2021 | 4086 | 2.1.01.015    | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI |                      | 2.870,26   |
| 13/07/2021 | 4087 | 2.1.01.015    | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM | PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI           | 2.870,26             |            |
| 13/07/2021 | 4087 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI           |                      | 2.870,26   |
| 13/07/2021 | 4102 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                               | GUARUPASS                                                                                                                      | 1.282,23             |            |
| 13/07/2021 | 4102 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | GUARUPASS                                                                                                                      |                      | 1.282,23   |
| 13/07/2021 | 4146 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              | 4.162,94             |            |
| 13/07/2021 | 4146 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              |                      | 4.162,94   |
| 13/07/2021 | 4162 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                             | DOC/TED 153817                                                                                                                 | 10,45                |            |
| 13/07/2021 | 4162 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | DOC/TED 153817                                                                                                                 |                      | 10,45      |
| 14/07/2021 | 4085 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                       | PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                               | 3.237,45             |            |
| 14/07/2021 | 4085 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                               |                      | 3.237,45   |
| 14/07/2021 | 4147 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                              | 3.237,45             |            |
|            |      |               |                                                               | TRANSPORTE                                                                                                                     | 429.612,60           | 426.375,15 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0038  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 05/07/2021 | 4082 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | TRANSPORTE                                                                                                            | 66.083,43  | 66.083,43  |
| 05/07/2021 | 4082 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                            | 240,00     |            |
| 05/07/2021 | 4094 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                            |            | 240,00     |
| 05/07/2021 | 4094 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256728 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.          | 4.163,00   |            |
| 05/07/2021 | 4143 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256728 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.          |            | 4.163,00   |
| 05/07/2021 | 4143 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 4.163,00   |            |
| 05/07/2021 | 4092 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |            | 4.163,00   |
| 05/07/2021 | 4092 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1288933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA               | 3.573,86   |            |
| 05/07/2021 | 4095 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1288933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA               |            | 3.573,86   |
| 05/07/2021 | 4095 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256728 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 4.163,00   |            |
| 05/07/2021 | 4099 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256728 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. |            | 4.163,00   |
| 05/07/2021 | 4099 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 07/2021                                                                                             | 3.197,60   |            |
| 05/07/2021 | 4101 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO ALUGUEL 07/2021                                                                                             |            | 3.197,60   |
| 05/07/2021 | 4101 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 06/2021                                                                                              | 76,54      |            |
| 05/07/2021 | 4153 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | PAGAMENTO SABESP 06/2021                                                                                              |            | 76,54      |
| 05/07/2021 | 4153 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                     | 7,20       |            |
| 05/07/2021 | 4165 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                     |            | 7,20       |
| 05/07/2021 | 4165 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001         | 115.000,00 |            |
| 05/07/2021 | 4167 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001         |            | 115.000,00 |
| 05/07/2021 | 4167 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    | 1.213,49   |            |
| 05/07/2021 | 4168 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    |            | 1.213,49   |
| 05/07/2021 | 4168 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    | 1.213,49   |            |
| 05/07/2021 | 4186 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    |            | 1.213,49   |
| 05/07/2021 | 4186 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    | 1.517,74   |            |
| 05/07/2021 | 4187 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    |            | 1.517,74   |
| 05/07/2021 | 4187 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    | 998,39     |            |
| 05/07/2021 | 4166 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    |            | 998,39     |
| 05/07/2021 | 4166 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    | 2.125,30   |            |
| 05/07/2021 | 4093 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2021                                                                                    |            | 2.125,30   |
| 05/07/2021 | 4093 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1288933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA      | 3.573,86   |            |
| 05/07/2021 | 4103 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1288933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA      |            | 3.573,86   |
| 05/07/2021 | 4103 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2021                                                                                          | 146,87     |            |
| 05/07/2021 | 4106 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2021                                                                                          |            | 146,87     |
| 05/07/2021 | 4106 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 06/2021                                                                                                | 3.793,92   |            |
| 05/07/2021 | 4105 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO FGTS 06/2021                                                                                                |            | 3.793,92   |
| 05/07/2021 | 4105 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP FGTS 06/2021                                                                                          | 0,17       |            |
|            |      |               |                                                              | PAGAMENTO SEFIP FGTS 06/2021                                                                                          |            | 0,17       |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                            | 215.250,86 | 215.250,86 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
C.N.P.J.: 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  
CONSOLIDADO

Folha: 00  
Número livro: 00

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito     | Crédito        |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 14/07/2021 | 4147 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REP  | TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO                                                                     | 429.612,60 | 426.375,3.237, |
| 17/07/2021 | 4193 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                      | 33,22      |                |
| 17/07/2021 | 4193 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                      |            | 33             |
| 18/07/2021 | 4080 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                 | 420,00     |                |
| 18/07/2021 | 4080 | 2.1.01.024    | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                 |            | 420,           |
| 18/07/2021 | 4083 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                 | 240,00     |                |
| 18/07/2021 | 4083 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                 |            | 240,           |
| 18/07/2021 | 4160 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 145721                                                                                   | 10,45      |                |
| 18/07/2021 | 4160 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 145721                                                                                   |            | 10,            |
| 19/07/2021 | 4195 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      | 3.920,64   |                |
| 19/07/2021 | 4195 | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      |            | 3.920,         |
| 19/07/2021 | 4368 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IPTU 07/2021                                                                           | 203,01     |                |
| 19/07/2021 | 4368 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IPTU 07/2021                                                                           |            | 203,           |
| 19/07/2021 | 4388 | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      | 3.920,64   |                |
| 19/07/2021 | 4388 | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                            | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      |            | 3.920,         |
| 20/07/2021 | 3860 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 03/2021                                                               | 2,00       |                |
| 20/07/2021 | 3860 | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 03/2021                                                               |            | 2,             |
| 20/07/2021 | 3861 | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      | 2,00       |                |
| 20/07/2021 | 3861 | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                            | ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                      |            | 2,             |
| 21/07/2021 | 4228 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA | 3.573,86   |                |
| 21/07/2021 | 4228 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA |            | 3.573,         |
| 22/07/2021 | 4081 | 2.1.01.024    | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                  | PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                           | 420,00     |                |
| 22/07/2021 | 4081 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5162 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                           |            | 420,           |
| 22/07/2021 | 4275 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISÃO SABESP 07/2021                                                                          | 94,79      |                |
| 22/07/2021 | 4275 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO SABESP 07/2021                                                                          |            | 94,            |
| 23/07/2021 | 4196 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI      | 1.624,52   |                |
| 23/07/2021 | 4196 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI      |            | 1.624,         |
| 26/07/2021 | 4161 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA 000000                                                                                 | 49,00      |                |
| 26/07/2021 | 4161 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA 000000                                                                                 |            | 49,            |
| 26/07/2021 | 4194 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                      | 0,09       |                |
| 26/07/2021 | 4194 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                      |            | 0,             |
| 27/07/2021 | 4090 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO        | 2.345,00   |                |
| 27/07/2021 | 4090 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO        |            | 2.345,         |
| 27/07/2021 | 4091 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                  | 2.345,00   |                |
| 27/07/2021 | 4091 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 150 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                  |            | 2.345,         |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 448.816,82 | 448.816        |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0039  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                           | Histórico                                                                                                                               | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 07/07/2021 | 4107 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                                | TRANSPORTE<br>PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021                                                                                            | 215.250,86<br>474,26 | 215.250,86 |
| 07/07/2021 | 4107 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021                                                                                                          |                      | 474,26     |
| 07/07/2021 | 4108 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                                 | PAGAMENTO IRRF 06/2021                                                                                                                  | 387,49               |            |
| 07/07/2021 | 4108 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | PAGAMENTO IRRF 06/2021                                                                                                                  |                      | 387,49     |
| 07/07/2021 | 4144 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                       | 30.040,52            |            |
| 07/07/2021 | 4144 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF<br>REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                       |                      | 30.040,52  |
| 07/07/2021 | 4150 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF<br>REF   | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                         | 115.000,00           |            |
| 07/07/2021 | 4150 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                         |                      | 115.000,00 |
| 07/07/2021 | 4154 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                   | TR TEV IBC 000140                                                                                                                       | 1,20                 |            |
| 07/07/2021 | 4154 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | TR TEV IBC 000140                                                                                                                       |                      | 1,20       |
| 07/07/2021 | 4188 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 013 / 00073088-4     | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                                      | 11.313,00            |            |
| 07/07/2021 | 4188 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                                      |                      | 11.313,00  |
| 12/07/2021 | 4089 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA   | PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             | 1.852,21             |            |
| 12/07/2021 | 4089 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | PAGAMENTO NOTA Nº 603 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             |                      | 1.852,21   |
| 12/07/2021 | 4104 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                        | PAGAMENTO INSS 06/2021                                                                                                                  | 16.266,18            |            |
| 12/07/2021 | 4104 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | PAGAMENTO INSS 06/2021                                                                                                                  |                      | 16.266,18  |
| 12/07/2021 | 4145 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                       | 18.118,39            |            |
| 12/07/2021 | 4145 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF<br>REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                       |                      | 18.118,39  |
| 13/07/2021 | 4084 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                                      | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                           | 3.237,45             |            |
| 13/07/2021 | 4084 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                           |                      | 3.237,45   |
| 13/07/2021 | 4085 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM<br>GERAL EIRELI | 2.870,26             |            |
| 13/07/2021 | 4085 | 2.1.01.015    | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSILIOS<br>DOMESTICOS EM | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM<br>GERAL EIRELI |                      | 2.870,26   |
| 13/07/2021 | 4087 | 2.1.01.015    | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSILIOS<br>DOMESTICOS EM | PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM<br>GERAL EIRELI           | 2.870,26             |            |
| 13/07/2021 | 4087 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | PAGAMENTO NOTA Nº 108 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM<br>GERAL EIRELI           |                      | 2.870,26   |
| 13/07/2021 | 4102 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                                     | GUARUPASS                                                                                                                               | 1.282,23             |            |
| 13/07/2021 | 4102 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | GUARUPASS                                                                                                                               |                      | 1.282,23   |
| 13/07/2021 | 4146 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                       | 4.162,94             |            |
| 13/07/2021 | 4146 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF<br>REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                       |                      | 4.162,94   |
| 13/07/2021 | 4162 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                   | DOC/TED 153817                                                                                                                          | 10,45                |            |
| 13/07/2021 | 4162 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | DOC/TED 153817                                                                                                                          |                      | 10,45      |
| 14/07/2021 | 4085 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                             | PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR<br>MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                                     | 3.237,45             |            |
| 14/07/2021 | 4085 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | PAGAMENTO NOTA Nº 48 SÉRIE: 1 FORNECEDOR<br>MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                                     |                      | 3.237,45   |
| 14/07/2021 | 4147 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1     | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                       | 3.237,45             |            |
|            |      |               |                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                              | 429.612,60           | 426.375,15 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 6  
 Número livro: 6

# DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                       | Débito     | Cré   |
|--------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 30/07/2021   | 4671 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | TRANSPORTE                                                                                      | 702.606,75 | 702.6 |
| 30/07/2021   | 4671 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 07/2021                                                     | 44,70      |       |
| 30/07/2021   | 4672 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                            | 1.184,20   |       |
| 30/07/2021   | 4672 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                            |            | 1.1   |
| 30/07/2021   | 4673 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                 | 410,08     |       |
| 30/07/2021   | 4673 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                 |            | 4     |
| 30/07/2021   | 4674 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                  | 15,47      |       |
| 30/07/2021   | 4674 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                  |            |       |
| 30/07/2021   | 4675 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                 | 123,79     |       |
| 30/07/2021   | 4675 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                 |            | 1     |
| 30/07/2021   | 4683 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2021                                                                  | 4.056,16   |       |
| 30/07/2021   | 4683 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2021                                                                  |            | 4.0   |
| 30/07/2021   | 4684 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2021                                                                 | 324,54     |       |
| 30/07/2021   | 4684 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2021                                                                 |            | 3     |
| 30/07/2021   | 4685 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021                                                    | 40,53      |       |
| 30/07/2021   | 4685 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021                                                    |            |       |
| 30/07/2021   | 4686 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                        | 1.074,84   |       |
| 30/07/2021   | 4686 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                        |            | 1.0   |
| 30/07/2021   | 4151 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 01 LP - PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021 | 299,99     |       |
| 30/07/2021   | 4151 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF 01 LP - PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021 |            | 2     |
| 30/07/2021   | 4395 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                   | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/2021  | 583,46     |       |
| 30/07/2021   | 4395 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/2021  |            | 5     |
| 30/07/2021   | 4396 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                   | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2021          | 41,20      |       |
| 30/07/2021   | 4396 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2021          |            |       |
| 30/07/2021   | 4397 | 4.4.01.001    | DEPRECIÇÃO                                                   | DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2021 | 112,62     |       |
| 30/07/2021   | 4397 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE  | DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2021 |            | 1     |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                                              |                                                                                                 | 710.918,33 | 710.1 |
| 30/08/2021   | 4270 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISAO VIVO 08/2021                                                                           | 246,82     |       |
| 30/08/2021   | 4270 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO VIVO 08/2021                                                                           |            | 1     |
| 30/08/2021   | 4279 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANCA                                                                     | 14,88      |       |
| 30/08/2021   | 4279 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANCA                                                                     |            |       |
| 30/08/2021   | 4366 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                      | PROVISAO ALUGUEL 08/2021                                                                        | 3.344,47   |       |
| 30/08/2021   | 4366 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PROVISAO ALUGUEL 08/2021                                                                        |            | 3.1   |
| 30/08/2021   | 4366 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO IRRF ALUGUEL 08/2021                                                                   |            | 1     |
| 30/08/2021   | 4525 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISAO EDP 08/2021                                                                            | 264,00     |       |
| 30/08/2021   | 4525 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO EDP 08/2021                                                                            |            | 1     |
| 30/08/2021   | 4229 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA          | 3.573,86   |       |
| TRANSPORTE   |      |               |                                                              |                                                                                                 | 7.444,03   | 3.    |

## ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

28.195.414/0001-00

RUA BENEDITO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870

01/01/2021 - 31/12/2021

Contábil: 28933 Data: 16/05/2017

20

Folha:

Número livro:

0074

0004

## DIÁRIO

| Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                  | Débito     | Crédito   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                 | 524.531,36 | 521.597,8 |
| 4428 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021        |            | 2.933,5   |
| 4429 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/2021                       | 607,58     |           |
| 4429 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/2021                       |            | 607,5     |
| 4458 | 1.1.02.002    | ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS                            | ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021          | 35.201,58  |           |
| 4458 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 0005233-1  | ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021          |            | 35.201,5  |
| 4156 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                          | 3,60       |           |
| 4156 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 0005233-1  | TR TEV IBC 000140                                          |            | 3,6       |
| 4189 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073089-4 | APLICAÇÃO POUpança                                         | 11.733,00  |           |
| 4189 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 0005233-1  | APLICAÇÃO POUpança                                         |            | 11.733,0  |
| 4219 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021                         | 1.387,58   |           |
| 4219 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 0005233-1  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021                         |            | 1.387,5   |
| 4220 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021                         | 1.514,14   |           |
| 4220 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 0005233-1  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021                         |            | 1.514,1   |
| 4225 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 0005233-1  | RESGATE APLICAÇÃO                                          | 14.638,32  |           |
| 4225 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                          |            | 14.638,3  |
| 4402 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2021                        | 46.352,92  |           |
| 4402 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2021                        |            | 46.352,9  |
| 4403 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2021                            | 3.990,84   |           |
| 4403 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2021                            |            | 3.990,8   |
| 4404 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2021                            | 3.703,22   |           |
| 4404 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2021                            |            | 3.703,2   |
| 4405 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 07/2021                         | 60,84      |           |
| 4405 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 07/2021                         |            | 60,8      |
| 4406 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021                                | 387,49     |           |
| 4406 | 2.1.05.001    | IRRF A PAGAR PF                                              | IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021                                |            | 387,4     |
| 4407 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 07/2021   | 595,48     |           |
| 4407 | 4.1.01.006    | VALE TRANSPORTE                                              | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 07/2021   |            | 595,4     |
| 4408 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | SALARIO FAMILIA 07/2021                                    | 358,89     |           |
| 4408 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | SALARIO FAMILIA 07/2021                                    |            | 358,8     |
| 4409 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/2021                       | 3.573,86   |           |
| 4409 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/2021                       |            | 3.573,8   |
| 4437 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | 07/2021                                                    | 410,09     |           |
| 4437 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | 07/2021                                                    |            | 410,0     |
| 4438 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | INSS SOBRE SALARIO07/2021                                  | 12.677,41  |           |
| 4438 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE SALARIO07/2021                                  |            | 12.677,4  |
| 4439 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO07/2021                              | 491,94     |           |
| 4439 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO07/2021                              |            | 491,9     |
| 4454 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2021           | 358,89     |           |
| 4454 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2021           |            | 358,8     |
| 4461 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | BADIA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021 | 35.201,58  |           |
| 4461 | 1.1.02.002    | ADANTAMENTO DE SALÁRIO                                       | BADIA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2021 |            | 35.201,5  |
| 4669 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | PROVISAO DE FERIAS 07/2021                                 | 4.468,65   |           |
| 4669 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO DE FERIAS 07/2021                                 |            | 4.468,6   |
| 4670 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS07/2021                       | 357,51     |           |
| 4670 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS07/2021                       |            | 357,5     |
|      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                 | 702.606,75 | 702,6     |

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: 0041  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                             | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 27/07/2021 | 4096 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | TRANSPORTE<br>ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9414866 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 448.816,82<br>626,60 | 448.816,82 |
| 27/07/2021 | 4096 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9414866 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA               |                      | 626,60     |
| 27/07/2021 | 4148 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 1.608,39             |            |
| 27/07/2021 | 4148 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |                      | 1.608,39   |
| 27/07/2021 | 4159 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 139473                                                                                                        | 10,45                |            |
| 27/07/2021 | 4159 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 139473                                                                                                        |                      | 10,45      |
| 28/07/2021 | 4097 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9414866 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA     | 626,60               |            |
| 28/07/2021 | 4097 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9414866 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA     |                      | 626,60     |
| 28/07/2021 | 4190 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                      | 9.766,31             |            |
| 28/07/2021 | 4190 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                      |                      | 9.766,31   |
| 28/07/2021 | 4121 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 07/2021                                                                                            | 6.832,79             |            |
| 28/07/2021 | 4121 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 07/2021                                                                                            |                      | 6.832,79   |
| 28/07/2021 | 4149 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 38.823,26            |            |
| 28/07/2021 | 4149 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |                      | 38.823,26  |
| 28/07/2021 | 4155 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                     | 25,20                |            |
| 28/07/2021 | 4155 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                     |                      | 25,20      |
| 28/07/2021 | 4157 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 173817                                                                                                        | 10,45                |            |
| 28/07/2021 | 4157 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 173817                                                                                                        |                      | 10,45      |
| 28/07/2021 | 4158 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 144553                                                                                                        | 10,45                |            |
| 28/07/2021 | 4158 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 144553                                                                                                        |                      | 10,45      |
| 28/07/2021 | 4223 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRRF 07/2021                                                                                                | 2.933,51             |            |
| 28/07/2021 | 4223 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRRF 07/2021                                                                                                |                      | 2.933,51   |
| 28/07/2021 | 4222 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP GRRF 07/2021                                                                                          | 0,01                 |            |
| 28/07/2021 | 4222 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP GRRF 07/2021                                                                                          |                      | 0,01       |
| 28/07/2021 | 4224 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PAGAMENTO DUPLICADO KATIA BRITO RIBEIRO                                                                               | 1.387,58             |            |
| 28/07/2021 | 4224 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO DUPLICADO KATIA BRITO RIBEIRO                                                                               |                      | 1.387,58   |
| 28/07/2021 | 4226 | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 39 SÉRIE: 1 FORNECEDOR BOM SUCESSO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO            | 2.188,00             |            |
| 28/07/2021 | 4226 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 39 SÉRIE: 1 FORNECEDOR BOM SUCESSO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO            |                      | 2.188,00   |
| 28/07/2021 | 4423 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2021                                                                                   | 4.332,98             |            |
| 28/07/2021 | 4423 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2021                                                                                   |                      | 4.332,98   |
| 28/07/2021 | 4424 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | 13 INTEGRAL 07/2021                                                                                                   | 1.354,06             |            |
| 28/07/2021 | 4424 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | 13 INTEGRAL 07/2021                                                                                                   |                      | 1.354,06   |
| 28/07/2021 | 4425 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/2021                                                                                  | 1.805,41             |            |
| 28/07/2021 | 4425 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/2021                                                                                  |                      | 1.805,41   |
| 28/07/2021 | 4426 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 07/2021                                                                                   | 193,44               |            |
| 28/07/2021 | 4426 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 07/2021                                                                                   |                      | 193,44     |
| 28/07/2021 | 4427 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021                                                                      | 245,54               |            |
| 28/07/2021 | 4427 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021                                                                      |                      | 245,54     |
| 28/07/2021 | 4428 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021                                                                   | 2.933,51             |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                            | 524.531,36           | 521.597,85 |

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: 0046  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                        | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 06/08/2021 | 4317 | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS               | TRANSPORTE<br>BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 ROLODIO DE PONTO HENRY) NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA | 294.681,49<br>1.559,99 | 294.681,49 |
| 06/08/2021 | 4317 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 ROLODIO DE PONTO HENRY) NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA               |                        | 1.559,99   |
| 06/08/2021 | 4318 | 4.1.03.012    | PRETE                                                        | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PRETE NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA                                                 | 41,25                  |            |
| 06/08/2021 | 4318 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PRETE NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA                                                 |                        | 41,25      |
| 06/08/2021 | 4330 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO FÉRIAS 08/2021                                                                                                                                         | 1.128,15               |            |
| 06/08/2021 | 4330 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FÉRIAS 08/2021                                                                                                                                         |                        | 1.128,15   |
| 06/08/2021 | 4337 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO INSS 07/2021                                                                                                                                           | 16.965,03              |            |
| 06/08/2021 | 4337 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 07/2021                                                                                                                                           |                        | 16.965,03  |
| 06/08/2021 | 4367 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 08/2021                                                                                                                                        | 3.197,60               |            |
| 06/08/2021 | 4367 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 08/2021                                                                                                                                        |                        | 3.197,60   |
| 06/08/2021 | 4420 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | FÉRIAS 08/2021                                                                                                                                                   | 1.221,59               |            |
| 06/08/2021 | 4420 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | FÉRIAS 08/2021                                                                                                                                                   |                        | 1.221,59   |
| 06/08/2021 | 4421 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS SOBRE FÉRIAS 08/2021                                                                                                                                        | 93,44                  |            |
| 06/08/2021 | 4421 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE FÉRIAS 08/2021                                                                                                                                        |                        | 93,44      |
| 07/08/2021 | 4281 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                                                                                      | 27,67                  |            |
| 07/08/2021 | 4281 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                                                                                      |                        | 27,67      |
| 08/08/2021 | 3962 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 608 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                     | 23,00                  |            |
| 08/08/2021 | 3962 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 608 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                     |                        | 23,00      |
| 08/08/2021 | 4240 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 619 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                                  | 1.852,21               |            |
| 08/08/2021 | 4240 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 619 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                                  |                        | 1.852,21   |
| 08/08/2021 | 4286 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                                | 3.730,75               |            |
| 08/08/2021 | 4286 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                                |                        | 3.730,75   |
| 08/08/2021 | 4295 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 110721                                                                                                                                                   | 10,45                  |            |
| 08/08/2021 | 4295 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 110721                                                                                                                                                   |                        | 10,45      |
| 08/08/2021 | 4296 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 115569                                                                                                                                                   | 10,45                  |            |
| 08/08/2021 | 4296 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 115569                                                                                                                                                   |                        | 10,45      |
| 08/08/2021 | 4325 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 79 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                                                       | 2.990,29               |            |
| 08/08/2021 | 4325 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 79 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                                                       |                        | 2.990,29   |
| 08/08/2021 | 4329 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PAGAMENTO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/2021                                                                                                               | 607,56                 |            |
| 08/08/2021 | 4329 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/2021                                                                                                               |                        | 607,56     |
| 08/08/2021 | 4373 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                                               | 3.102,29               |            |
| 08/08/2021 | 4373 | 2.1.01.064    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                                               |                        | 3.102,29   |
| 08/08/2021 | 4374 | 2.1.01.064    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.               | PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                                                        | 3.102,29               |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                       | 334.353,50             | 331.251,21 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 004  
 Número livro: 000

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                    | Débito     | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 05/08/2021 | 4269 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | TRANSPORTE                                                                                                                   | 257.370,84 | 257.370,8 |
| 05/08/2021 | 4269 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 07/2021                                                                                                        | 151,85     | 151,8     |
| 05/08/2021 | 4276 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO SABESP 07/2021                                                                                                     | 94,79      | 94,7      |
| 05/08/2021 | 4276 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 07/2021                                                                                                     |            |           |
| 05/08/2021 | 4284 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 8.078,18   | 8.078,1   |
| 05/08/2021 | 4284 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            |            |           |
| 05/08/2021 | 4316 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA                             | 1.601,24   | 1.601,2   |
| 05/08/2021 | 4316 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA                             |            |           |
| 05/08/2021 | 4334 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF 07/2021                                                                                                       | 387,49     | 387,4     |
| 05/08/2021 | 4334 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF 07/2021                                                                                                       |            |           |
| 05/08/2021 | 4335 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021                                                                                               | 491,94     | 491,9     |
| 05/08/2021 | 4335 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021                                                                                               |            |           |
| 05/08/2021 | 4371 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO FGTS 07/2021                                                                                                       | 3.703,22   | 3.703,2   |
| 05/08/2021 | 4371 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 07/2021                                                                                                       |            |           |
| 05/08/2021 | 4370 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP FGTS 07/2021                                                                                                 | 0,14       | 0,1       |
| 05/08/2021 | 4370 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP FGTS 07/2021                                                                                                 |            |           |
| 05/08/2021 | 4372 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 05/2021                                                                                                        | 138,90     | 138,9     |
| 05/08/2021 | 4372 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 05/2021                                                                                                        |            |           |
| 05/08/2021 | 4163 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IPTU 08/12 - 2021                                                                                                  | 203,01     | 203,0     |
| 05/08/2021 | 4163 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IPTU 08/12 - 2021                                                                                                  |            |           |
| 05/08/2021 | 4231 | 4.1.01.011    | UNIFORME ESCOLAR                                             | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4837 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 183,90     | 183,9     |
| 05/08/2021 | 4231 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4837 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |            |           |
| 05/08/2021 | 4233 | 4.1.01.011    | UNIFORME ESCOLAR                                             | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4836 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA          | 183,90     | 183,9     |
| 05/08/2021 | 4233 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4836 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA          |            |           |
| 05/08/2021 | 4235 | 4.1.01.011    | UNIFORME ESCOLAR                                             | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4835 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA          | 551,70     | 551,7     |
| 05/08/2021 | 4235 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4835 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA          |            |           |
| 05/08/2021 | 4285 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 21.517,09  | 21.517,0  |
| 05/08/2021 | 4285 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            |            |           |
| 05/08/2021 | 4293 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 146267                                                                                                               | 10,45      | 10,4      |
| 05/08/2021 | 4293 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 146267                                                                                                               |            |           |
| 05/08/2021 | 4294 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 165889                                                                                                               | 10,45      | 10,4      |
| 05/08/2021 | 4294 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 165889                                                                                                               |            |           |
| 05/08/2021 | 4305 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                            | 2,40       | 2,4       |
| 05/08/2021 | 4305 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                            |            |           |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                   | 294.681,49 | 294.681,4 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00  
 Endereço: RUA BENEDITO 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0044  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                     | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 02/08/2021 | 4229 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO NOTA Nº 1299131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA          | 7.444,03   | 3.870,17<br>3.573,86 |
| 02/08/2021 | 4283 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 9.546,03   |                      |
| 02/08/2021 | 4283 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             |            | 9.546,03             |
| 02/08/2021 | 4319 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 653503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.   | 4.163,00   |                      |
| 02/08/2021 | 4319 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 653503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.   |            | 4.163,00             |
| 02/08/2021 | 4332 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                                                     | 1.809,17   |                      |
| 02/08/2021 | 4332 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARUPASS                                                                                                     |            | 1.809,17             |
| 03/08/2021 | 4327 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 445541 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.         | 4.163,00   |                      |
| 03/08/2021 | 4327 | 2.1.01.064    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 445541 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.         |            | 4.163,00             |
| 03/08/2021 | 4369 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 114.082,71 |                      |
| 03/08/2021 | 4369 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18234/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 |            | 114.082,71           |
| 04/08/2021 | 4280 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                                   | 11,58      |                      |
| 04/08/2021 | 4280 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA                                                                                   |            | 11,58                |
| 04/08/2021 | 4291 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               | 114.082,71 |                      |
| 04/08/2021 | 4291 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               |            | 114.082,71           |
| 04/08/2021 | 4383 | 4.1.03.004    | GÁS DE COZINHA                                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                          | 320,00     |                      |
| 04/08/2021 | 4383 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                          |            | 320,00               |
| 05/08/2021 | 4230 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4837 SÉRIE: 1 FORNECEDOR E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA     | 183,90     |                      |
| 05/08/2021 | 4230 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4837 SÉRIE: 1 FORNECEDOR E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA     |            | 183,90               |
| 05/08/2021 | 4232 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4836 SÉRIE: 2 FORNECEDOR E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA     | 183,90     |                      |
| 05/08/2021 | 4232 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4836 SÉRIE: 2 FORNECEDOR E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA     |            | 183,90               |
| 05/08/2021 | 4234 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4835 SÉRIE: 2 FORNECEDOR E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA     | 551,70     |                      |
| 05/08/2021 | 4234 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4835 SÉRIE: 2 FORNECEDOR E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA     |            | 551,70               |
| 05/08/2021 | 4236 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                    | 240,00     |                      |
| 05/08/2021 | 4236 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                    |            | 240,00               |
| 05/08/2021 | 4263 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 07/2021                                                                                        | 249,13     |                      |
| 05/08/2021 | 4263 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 07/2021                                                                                        |            | 249,13               |
| 05/08/2021 | 4264 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 07/2021                                                                                         | 142,07     |                      |
| 05/08/2021 | 4264 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 07/2021                                                                                         |            | 142,07               |
| 05/08/2021 | 4266 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 06/2021                                                                                         | 197,91     |                      |
| 05/08/2021 | 4266 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 06/2021                                                                                         |            | 197,91               |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                    | 257.370,84 | 257.370,84           |

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:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                      | Débito     | C        |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 12/08/2021 | 4243 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO NOTA Nº 5590 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR DOIS IRMÃOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                                             | 354.770,79 | 351<br>2 |
| 12/08/2021 | 4244 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 82144 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA                                                        | 744,40     |          |
| 12/08/2021 | 4244 | 2.1.01.056    | COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 82144 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA                                                        |            |          |
| 12/08/2021 | 4245 | 2.1.01.056    | COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA               | PAGAMENTO NOTA Nº 82144 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA                                                                  | 744,40     |          |
| 12/08/2021 | 4245 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 82144 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA                                                                  |            |          |
| 12/08/2021 | 4288 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                              | 6.337,01   |          |
| 12/08/2021 | 4288 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                              |            | 6        |
| 12/08/2021 | 4306 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                                                              | 1,20       |          |
| 12/08/2021 | 4306 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                                              |            |          |
| 12/08/2021 | 4315 | 1.2.01.002    | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO      | Baixa de Adiantamento de Pagamento (Aquisição de 1 Smartphone Multilaser) Nota Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA      | 533,61     |          |
| 12/08/2021 | 4315 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | Baixa de Adiantamento de Pagamento (Aquisição de 1 Smartphone Multilaser) Nota Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA      |            |          |
| 12/08/2021 | 4324 | 1.2.01.002    | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO      | Baixa de Adiantamento de Pagamento (Aquisição de 1 Multifuncional Canon G3110) Nota Nº 9464767 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 899,10     |          |
| 12/08/2021 | 4324 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | Baixa de Adiantamento de Pagamento (Aquisição de 1 Multifuncional Canon G3110) Nota Nº 9464767 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |            |          |
| 12/08/2021 | 4338 | 2.1.04.003    | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR                            | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021                                                                                                                    | 756,00     |          |
| 12/08/2021 | 4338 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021                                                                                                                    |            |          |
| 12/08/2021 | 4246 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                                   | 2.940,50   |          |
| 12/08/2021 | 4246 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                                   |            | 2        |
| 12/08/2021 | 4289 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                              | 1.563,78   |          |
| 12/08/2021 | 4289 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                              |            | 1        |
| 12/08/2021 | 4340 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 08/2021                                                                                                                                     | 6.545,55   |          |
| 12/08/2021 | 4340 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | PAGAMENTO RESCISÃO 08/2021                                                                                                                                     |            | 6        |
| 12/08/2021 | 4342 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRRF 08/2021                                                                                                                                         | 2.951,35   |          |
| 12/08/2021 | 4342 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRRF 08/2021                                                                                                                                         |            | 2        |
| 12/08/2021 | 4341 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP GRRF 08/2021                                                                                                                                   | 0,01       |          |
| 12/08/2021 | 4341 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP GRRF 08/2021                                                                                                                                   |            |          |
| 12/08/2021 | 4375 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ESTORNO DE PAGAMENTO DUPLICADO KATIA BRITO RIBEIRO                                                                                                             | 1.387,58   |          |
| 12/08/2021 | 4375 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | ESTORNO DE PAGAMENTO DUPLICADO KATIA BRITO RIBEIRO                                                                                                             |            | 1        |
| 12/08/2021 | 4430 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/2021                                                                                                                            | 3.249,74   |          |
| 12/08/2021 | 4430 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/2021                                                                                                                            |            | 3        |
| 12/08/2021 | 4431 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | 13 INTEGRAL 08/2021                                                                                                                                            | 1.354,06   |          |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                     | 364.779,08 | 383      |

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: 004  
 Número livro: 000

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                           | Débito     | Crédit               |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 09/08/2021 | 4374 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL<br>SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                        | 334.353,50 | 331.251,1<br>3.102,1 |
| 11/08/2021 | 4197 | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS               | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 REFRIG ELUX) NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI                  | 1.643,00   |                      |
| 11/08/2021 | 4197 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 REFRIG ELUX) NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI                  |            | 1.643,0              |
| 11/08/2021 | 4198 | 4.1.03.012    | FRIETE                                                       | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRIETE NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI                                        | 138,15     |                      |
| 11/08/2021 | 4198 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRIETE NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI                                        |            | 138,1                |
| 11/08/2021 | 4199 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI                                                        | 156,63     |                      |
| 11/08/2021 | 4199 | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                            | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 249085 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI                                                        |            | 156,6                |
| 11/08/2021 | 4237 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 4272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                                                    | 240,00     |                      |
| 11/08/2021 | 4237 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                                                    |            | 240,0                |
| 11/08/2021 | 4238 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR HUDASSTEC INFORMATICA                                                                    | 649,00     |                      |
| 11/08/2021 | 4238 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR HUDASSTEC INFORMATICA                                                                    |            | 649,0                |
| 11/08/2021 | 4242 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5590 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                            | 2.983,20   |                      |
| 11/08/2021 | 4242 | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA          | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 5590 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                            |            | 2.983,2              |
| 11/08/2021 | 4287 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                   | 5.330,45   |                      |
| 11/08/2021 | 4287 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADIA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                   |            | 5.330,4              |
| 11/08/2021 | 4297 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 114160                                                                                                                                      | 10,45      |                      |
| 11/08/2021 | 4297 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 114160                                                                                                                                      |            | 10,4                 |
| 11/08/2021 | 4314 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE MULTILASER) NOTA Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA      | 533,61     |                      |
| 11/08/2021 | 4314 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE MULTILASER) NOTA Nº 9463647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA      |            | 533,6                |
| 11/08/2021 | 4323 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL CANON G3110) NOTA Nº 9464767 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 899,10     |                      |
| 11/08/2021 | 4323 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL CANON G3110) NOTA Nº 9464767 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |            | 899,10               |
| 11/08/2021 | 4326 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PAGAMENTO NOTA Nº 79 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                                                    | 2.998,29   |                      |
| 11/08/2021 | 4326 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 79 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                                                    |            | 2.998,29             |
| 11/08/2021 | 4241 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PAGAMENTO NOTA Nº 619 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                               | 1.852,21   |                      |
| 11/08/2021 | 4241 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 619 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                               |            | 1.852,21             |
| 11/08/2021 | 4243 | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA          | PAGAMENTO NOTA Nº 5590 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                      | 2.983,20   |                      |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                          | 354.770,79 | 351.787,9            |

Endereço: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

CNP.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: 0050

Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 18/08/2021 | 4377 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                                  | 407.155,20 | 407.155,20 |
| 18/08/2021 | 4377 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 5.590,29   | 5.590,29   |
| 18/08/2021 | 4385 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                       | 320,00     |            |
| 18/08/2021 | 4385 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                       |            | 320,00     |
| 18/08/2021 | 4384 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | 22,25      |            |
| 18/08/2021 | 4384 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 5752 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              |            | 22,25      |
| 20/08/2021 | 4239 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HUDASSTEC INFORMATICA                       | 649,00     |            |
| 20/08/2021 | 4239 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HUDASSTEC INFORMATICA                       |            | 649,00     |
| 21/08/2021 | 4273 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISÃO SABESP 08/2021                                                                                          | 983,25     |            |
| 21/08/2021 | 4273 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO SABESP 08/2021                                                                                          |            | 983,25     |
| 23/08/2021 | 4258 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 1323664 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                 | 3.416,42   |            |
| 23/08/2021 | 4258 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 1323664 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                 |            | 3.416,42   |
| 24/08/2021 | 4252 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                        | 1.870,50   |            |
| 24/08/2021 | 4252 | 2.1.01.076    | CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                       | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                        |            | 1.870,50   |
| 24/08/2021 | 4253 | 2.1.01.076    | CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                       | PAGAMENTO NOTA Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                                  | 1.870,50   |            |
| 24/08/2021 | 4253 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                                  |            | 1.870,50   |
| 24/08/2021 | 4271 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 08/2021                                                                                           | 246,82     |            |
| 24/08/2021 | 4271 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 08/2021                                                                                           |            | 246,82     |
| 24/08/2021 | 4302 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 139843                                                                                                   | 10,45      |            |
| 24/08/2021 | 4302 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 139843                                                                                                   |            | 10,45      |
| 24/08/2021 | 4378 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 2.127,77   |            |
| 24/08/2021 | 4378 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                |            | 2.127,77   |
| 25/08/2021 | 4254 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASPPECTO REFORMAS LTDA                                        | 900,00     |            |
| 25/08/2021 | 4254 | 2.1.01.063    | ASPPECTO REFORMAS LTDA                                       | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASPPECTO REFORMAS LTDA                                        |            | 900,00     |
| 25/08/2021 | 4255 | 2.1.01.063    | ASPPECTO REFORMAS LTDA                                       | PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ASPPECTO REFORMAS LTDA                                                  | 900,00     |            |
| 25/08/2021 | 4255 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ASPPECTO REFORMAS LTDA                                                  |            | 900,00     |
| 25/08/2021 | 4309 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA 000000                                                                                                 | 49,00      |            |
| 25/08/2021 | 4309 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA 000000                                                                                                 |            | 49,00      |
| 25/08/2021 | 4379 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 1.204,42   |            |
| 25/08/2021 | 4379 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                |            | 1.204,42   |
| 25/08/2021 | 4386 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELOGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEN ARTIGOS DE BAZAR | 255,42     |            |
| 25/08/2021 | 4386 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELOGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEN ARTIGOS DE BAZAR |            | 255,42     |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                       | 427.571,29 | 427.571,29 |

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:

Número livro:

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                        | Histórico                                                                                                                  | Débito     | C   |
|------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 16/08/2021 | 4431 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                 | TRANSPORTE<br>13 INTEGRAL 08/2021                                                                                          | 384.779,08 | 383 |
| 16/08/2021 | 4432 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                              | FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/2021                                                                                       | 2.063,33   | 1   |
| 16/08/2021 | 4432 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                 | FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/2021                                                                                       |            | 2   |
| 16/08/2021 | 4433 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                          | PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 08/2021                                                                                        | 193,44     |     |
| 16/08/2021 | 4433 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                 | PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 08/2021                                                                                        |            |     |
| 16/08/2021 | 4434 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                 | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2021                                                                        | 157,38     |     |
| 16/08/2021 | 4434 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                     | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2021                                                                        |            |     |
| 16/08/2021 | 4435 | 4.1.01.005    | FGTS                                                             | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE<br>PAGAMENTO 08/2021                                                                     | 2.961,35   |     |
| 16/08/2021 | 4435 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                     | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE<br>PAGAMENTO 08/2021                                                                     |            | 2   |
| 16/08/2021 | 4436 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                 | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/2021                                                                                       | 157,44     |     |
| 16/08/2021 | 4436 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO<br>TRABALHO/SEGURO DE VIDA            | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/2021                                                                                       |            |     |
| 07/06/2021 | 4247 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                         | PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                                      | 2.940,50   |     |
| 07/06/2021 | 4247 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO NOTA Nº 187 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                                      |            | 2   |
| 07/06/2021 | 4282 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 013 / 00073088-4  | RENDIMENTO LÍQUIDO POUpança                                                                                                | 9,50       |     |
| 07/06/2021 | 4282 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                          | RENDIMENTO LÍQUIDO POUpança                                                                                                |            |     |
| 07/06/2021 | 4290 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                          | 2.961,40   |     |
| 07/06/2021 | 4290 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                          |            | 2   |
| 07/06/2021 | 4298 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                | DOC/TED 149357                                                                                                             | 10,45      |     |
| 07/06/2021 | 4298 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | DOC/TED 149357                                                                                                             |            |     |
| 07/06/2021 | 4299 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                | DOC/TED 151551                                                                                                             | 10,45      |     |
| 07/06/2021 | 4299 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | DOC/TED 151551                                                                                                             |            |     |
| 07/06/2021 | 4300 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                | DOC/TED 156518                                                                                                             | 10,45      |     |
| 07/06/2021 | 4300 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | DOC/TED 156518                                                                                                             |            |     |
| 07/06/2021 | 4333 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                              | PAGAMENTO IRRF-APF - 07/2021                                                                                               | 146,87     |     |
| 07/06/2021 | 4333 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO IRRF-APF - 07/2021                                                                                               |            |     |
| 07/06/2021 | 4376 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                          | 157,32     |     |
| 07/06/2021 | 4376 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                          |            |     |
| 07/06/2021 | 4227 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>GERAL                                | Baixa de adiantamento de pagamento nota<br>Nº 39 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BOM SUCESSO<br>DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 2.188,00   |     |
| 07/06/2021 | 4227 | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,  | Baixa de adiantamento de pagamento nota<br>Nº 39 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BOM SUCESSO<br>DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |            | 2   |
| 07/06/2021 | 4250 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>GERAL                                | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 141 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: MARCOS PRADO MENDES ME                                              | 3.170,00   |     |
| 07/06/2021 | 4250 | 2.1.01.027    | MARCOS PRADO MENDES ME                                           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 141 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: MARCOS PRADO MENDES ME                                              |            | 3   |
| 07/06/2021 | 4251 | 2.1.01.027    | MARCOS PRADO MENDES ME                                           | PAGAMENTO NOTA Nº 141 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR MARCOS PRADO MENDES ME                                                        | 3.170,00   |     |
| 07/06/2021 | 4251 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO NOTA Nº 141 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR MARCOS PRADO MENDES ME                                                        |            | 3   |
| 07/06/2021 | 4301 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                | DOC/TED 111356                                                                                                             | 10,45      |     |
| 07/06/2021 | 4301 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | DOC/TED 111356                                                                                                             |            |     |
| 07/06/2021 | 4308 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                | TR TEV IBC 000140                                                                                                          | 1,20       |     |
| 07/06/2021 | 4308 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | TR TEV IBC 000140                                                                                                          |            |     |
| 07/06/2021 | 4339 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                          | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO<br>08/2021                                                                               | 2.066,39   |     |
| 07/06/2021 | 4339 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO<br>08/2021                                                                               |            | 2   |
|            |      |               |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                 | 407.155,20 | 401 |

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: 0053  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                   | Histórico                                                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/08/2021 | 4442 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                        | TRANSPORTE<br>PIS FOLHA DE PAGAMENTO08/2021                                                                           | 627.341,70 | 626.843,02 |
| 31/08/2021 | 4455 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2021                                                                      | 358,89     | 498,68     |
| 31/08/2021 | 4455 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMILIA                                             | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2021                                                                      |            | 358,89     |
| 31/08/2021 | 4457 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | BAIXA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2021                                                                    | 2.066,39   |            |
| 31/08/2021 | 4457 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                     | BAIXA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2021                                                                    |            | 2.066,39   |
| 31/08/2021 | 4460 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2021                                                           | 31.535,47  |            |
| 31/08/2021 | 4460 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                     | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2021                                                           |            | 31.535,47  |
| 31/08/2021 | 4463 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2021                                                           | 5.214,02   |            |
| 31/08/2021 | 4463 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                     | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2021                                                           |            | 5.214,02   |
| 31/08/2021 | 4676 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                      | PROVISAO DE FERIAS 08/2021                                                                                            | 5.283,09   |            |
| 31/08/2021 | 4676 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                         | PROVISAO DE FERIAS 08/2021                                                                                            |            | 5.283,09   |
| 31/08/2021 | 4677 | 4.1.01.005    | FGTS                                                        | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS08/2021                                                                                  | 422,66     |            |
| 31/08/2021 | 4677 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                           | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS08/2021                                                                                  |            | 422,66     |
| 31/08/2021 | 4678 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 08/2021                                                                           | 52,84      |            |
| 31/08/2021 | 4678 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                               | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 08/2021                                                                           |            | 52,84      |
| 31/08/2021 | 4679 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                                  | 1.399,98   |            |
| 31/08/2021 | 4679 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                           | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                                  |            | 1.399,98   |
| 31/08/2021 | 4680 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                           | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                                       | 478,44     |            |
| 31/08/2021 | 4680 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                                       |            | 478,44     |
| 31/08/2021 | 4681 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                               | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                                        | 18,05      |            |
| 31/08/2021 | 4681 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                                        |            | 18,05      |
| 31/08/2021 | 4682 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                           | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                                       | 144,43     |            |
| 31/08/2021 | 4682 | 4.1.01.005    | FGTS                                                        | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                                       |            | 144,43     |
| 31/08/2021 | 4687 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                  | PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2021                                                                                        | 4.056,16   |            |
| 31/08/2021 | 4687 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                     | PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2021                                                                                        |            | 4.056,16   |
| 31/08/2021 | 4688 | 4.1.01.005    | FGTS                                                        | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2021                                                                                       | 324,45     |            |
| 31/08/2021 | 4688 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                           | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2021                                                                                       |            | 324,45     |
| 31/08/2021 | 4689 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021                                                                          | 40,53      |            |
| 31/08/2021 | 4689 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                           | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021                                                                          |            | 40,53      |
| 31/08/2021 | 4690 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                                              | 1.074,87   |            |
| 31/08/2021 | 4690 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                           | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                                              |            | 1.074,87   |
|            |      |               |                                                             | TOTAL DO MÊS                                                                                                          | 679.811,97 | 679.811,97 |
| 31/08/2021 | 4320 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                             | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 653503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 4.163,00   |            |
| 31/08/2021 | 4320 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 653503 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. |            | 4.163,00   |
| 31/08/2021 | 4519 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                         | PROVISÃO VIVO 09/2021                                                                                                 | 13,30      |            |
| 31/08/2021 | 4519 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                              | PROVISÃO VIVO 09/2021                                                                                                 |            | 13,30      |
| 31/08/2021 | 4530 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                            | PROVISÃO EDP 09/2021                                                                                                  | 266,40     |            |
| 31/08/2021 | 4530 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                              | PROVISÃO EDP 09/2021                                                                                                  |            | 266,40     |
| 31/08/2021 | 4535 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                     | PROVISÃO ALUGUEL 09/2021                                                                                              | 3.344,47   |            |
| 31/08/2021 | 4535 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                             | PROVISÃO ALUGUEL 09/2021                                                                                              |            | 3.197,60   |
| 31/08/2021 | 4535 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                         | PROVISÃO IRRF ALUGUEL 09/2021                                                                                         |            | 146,87     |
| 31/08/2021 | 4540 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                         | PROVISÃO VIVO 09/2021                                                                                                 | 39,99      |            |
|            |      |               |                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            | 7.827,16   | 7.787,17   |

Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL**  
 C.N.P.J.: 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  
**CONSOLIDADO**

Folha: 0052  
 Número livro: 0004

# **DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/08/2021 | 4331 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE GUARUPASS                                                                                      | 517.260,79 | 515.836,09 |
| 30/08/2021 | 4382 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                         | 28.402,66  | 1.424,70   |
| 30/08/2021 | 4382 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                         |            | 28.402,66  |
| 30/08/2021 | 4462 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2021                                                        | 5.214,02   |            |
| 30/08/2021 | 4462 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2021                                                        |            | 5.214,02   |
| 31/08/2021 | 4261 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 1.998,00   |            |
| 31/08/2021 | 4261 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA |            | 1.998,00   |
| 31/08/2021 | 4292 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021            | 368,52     |            |
| 31/08/2021 | 4292 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021            |            | 368,52     |
| 31/08/2021 | 4398 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2021                    | 61,79      |            |
| 31/08/2021 | 4398 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2021                    |            | 61,79      |
| 31/08/2021 | 4399 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2021           | 128,03     |            |
| 31/08/2021 | 4399 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2021           |            | 128,03     |
| 31/08/2021 | 4400 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/2021            | 583,46     |            |
| 31/08/2021 | 4400 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/2021            |            | 583,46     |
| 31/08/2021 | 4410 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/2021                                                                       | 46.906,86  |            |
| 31/08/2021 | 4410 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/2021                                                                       |            | 46.906,86  |
| 31/08/2021 | 4411 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2021                                                                           | 4.012,79   |            |
| 31/08/2021 | 4411 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2021                                                                           |            | 4.012,79   |
| 31/08/2021 | 4412 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2021                                                                           | 3.746,12   |            |
| 31/08/2021 | 4412 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2021                                                                           |            | 3.746,12   |
| 31/08/2021 | 4414 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 08/2021                                                                        | 78,51      |            |
| 31/08/2021 | 4414 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 08/2021                                                                        |            | 78,51      |
| 31/08/2021 | 4415 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021                                                                               | 370,89     |            |
| 31/08/2021 | 4415 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021                                                                               |            | 370,89     |
| 31/08/2021 | 4416 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2021                                                  | 557,51     |            |
| 31/08/2021 | 4416 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2021                                                  |            | 557,51     |
| 31/08/2021 | 4417 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | INSS SOBRE FERIAS 08/2021                                                                                 | 13,75      |            |
| 31/08/2021 | 4417 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE FERIAS 08/2021                                                                                 |            | 13,75      |
| 31/08/2021 | 4418 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | SALARIO FAMILIA 08/2021                                                                                   | 358,89     |            |
| 31/08/2021 | 4418 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | SALARIO FAMILIA 08/2021                                                                                   |            | 358,89     |
| 31/08/2021 | 4419 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/2021                                                                      | 3.416,42   |            |
| 31/08/2021 | 4419 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/2021                                                                      |            | 3.416,42   |
| 31/08/2021 | 4422 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | FGTS SOBRE FERIAS 08/2021                                                                                 | 97,72      |            |
| 31/08/2021 | 4422 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | FGTS SOBRE FERIAS 08/2021                                                                                 |            | 97,72      |
| 31/08/2021 | 4440 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | 08/2021                                                                                                   | 733,80     |            |
| 31/08/2021 | 4440 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | 08/2021                                                                                                   |            | 733,80     |
| 31/08/2021 | 4441 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | INSS SOBRE SALARIO08/2021                                                                                 | 12.532,49  |            |
| 31/08/2021 | 4441 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | INSS SOBRE SALARIO08/2021                                                                                 |            | 12.532,49  |
| 31/08/2021 | 4442 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO08/2021                                                                             | 498,68     |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                | 627.341,70 | 626.843,02 |

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: 00  
Número livro: 00

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                  | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 26/08/2021 | 4256 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | TRANSPORTE<br>PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 412800 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA                          | 427.571,29<br>1.036,00 | 427.571,29 |
| 26/08/2021 | 4256 | 2.1.01.077    | ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA                                 | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 412800 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA                                        |                        | 1.036,00   |
| 26/08/2021 | 4257 | 2.1.01.077    | ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA                                 | PAGAMENTO NOTA Nº 412800 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA                                                 | 1.036,00               |            |
| 26/08/2021 | 4257 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 412800 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELETRICA TAXEI COMERCIO LTDA                                                 |                        | 1.036,00   |
| 26/08/2021 | 4303 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 135970                                                                                                             | 10,45                  |            |
| 26/08/2021 | 4303 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 135970                                                                                                             |                        | 10,45      |
| 26/08/2021 | 4380 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                          | 1.046,45               |            |
| 26/08/2021 | 4380 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                          |                        | 1.046,45   |
| 26/08/2021 | 4387 | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS               | BADJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELOGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FEN ARTIGOS DE BAZAR | 255,42                 |            |
| 26/08/2021 | 4387 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BADJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 RELOGIO DE MESA) NOTA Nº 5577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FEN ARTIGOS DE BAZAR |                        | 255,42     |
| 27/08/2021 | 4310 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                          | 22,80                  |            |
| 27/08/2021 | 4310 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                          |                        | 22,80      |
| 27/08/2021 | 4381 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                          | 31.558,27              |            |
| 27/08/2021 | 4381 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                          |                        | 31.558,27  |
| 27/08/2021 | 4459 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2021                                                                         | 31.535,47              |            |
| 27/08/2021 | 4459 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2021                                                                         |                        | 31.535,47  |
| 30/08/2021 | 4299 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PAGAMENTO NOTA Nº 1323664 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                                     | 3.416,42               |            |
| 30/08/2021 | 4299 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 1323664 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                                     |                        | 3.416,42   |
| 30/08/2021 | 4260 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                            | 1.998,00               |            |
| 30/08/2021 | 4260 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                            |                        | 1.998,00   |
| 30/08/2021 | 4268 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PAGAMENTO DUPLICADO VIVO 08/2021                                                                                           | 246,82                 |            |
| 30/08/2021 | 4268 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO DUPLICADO VIVO 08/2021                                                                                           |                        | 246,82     |
| 30/08/2021 | 4274 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO SABESP 08/2021                                                                                                   | 983,25                 |            |
| 30/08/2021 | 4274 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 08/2021                                                                                                   |                        | 983,25     |
| 30/08/2021 | 4278 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUpança                                                                                                         | 10.940,00              |            |
| 30/08/2021 | 4278 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUpança                                                                                                         |                        | 10.940,00  |
| 30/08/2021 | 4304 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED 172069                                                                                                             | 10,45                  |            |
| 30/08/2021 | 4304 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED 172069                                                                                                             |                        | 10,45      |
| 30/08/2021 | 4311 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                          | 6,00                   |            |
| 30/08/2021 | 4311 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                          |                        | 6,00       |
| 30/08/2021 | 4328 | 2.1.01.064    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.               | PAGAMENTO NOTA Nº 445541 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                | 4.163,00               |            |
| 30/08/2021 | 4328 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 445541 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                |                        | 4.163,00   |
| 30/08/2021 | 4331 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                                                                  | 1.424,70               |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                 | 517.260,79             | 515.836,05 |

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: 0057  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                         | Histórico                                                                                                                                      | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 21/09/2021 | 4527 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                    | TRANSPORTE<br>PROVISÃO SABESP 09/2021                                                                                                          | 327.790,63 | 326.857,55 |
| 21/09/2021 | 4612 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              | 2.448,25   | 933,08     |
| 21/09/2021 | 4612 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              |            | 2.448,25   |
| 23/09/2021 | 4581 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | DOC/TED INTERNET 122138                                                                                                                        | 10,45      |            |
| 23/09/2021 | 4581 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | DOC/TED INTERNET 122138                                                                                                                        |            | 10,45      |
| 23/09/2021 | 4613 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              | 5.334,05   |            |
| 23/09/2021 | 4613 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              |            | 5.334,05   |
| 23/09/2021 | 4651 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES    | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE<br>1 KIT TRIPLO) NOTA Nº 45 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E<br>UTILIDADES LTDA           | 5.180,00   |            |
| 23/09/2021 | 4651 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE<br>1 KIT TRIPLO) NOTA Nº 45 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E<br>UTILIDADES LTDA           |            | 5.180,00   |
| 23/09/2021 | 4653 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES    | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE<br>2 TERMOMETROS) NOTA Nº 48917 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR FRANCISCO ALTIMARI NETO                         | 143,60     |            |
| 23/09/2021 | 4653 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE<br>2 TERMOMETROS) NOTA Nº 48917 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR FRANCISCO ALTIMARI NETO                         |            | 143,60     |
| 24/09/2021 | 4479 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº<br>11677112 SÉRIE: RP2 FORNECEDOR CERTISIGN<br>CERTIFICADORA DIGITAL S/A                                     | 379,90     |            |
| 24/09/2021 | 4479 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº<br>11677112 SÉRIE: RP2 FORNECEDOR CERTISIGN<br>CERTIFICADORA DIGITAL S/A                                     |            | 379,90     |
| 24/09/2021 | 4481 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº<br>11662838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CERTISIGN<br>CERTIFICADORA DIGITAL S/A                                       | 379,90     |            |
| 24/09/2021 | 4481 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº<br>11662838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CERTISIGN<br>CERTIFICADORA DIGITAL S/A                                       |            | 379,90     |
| 24/09/2021 | 4614 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              | 759,80     |            |
| 24/09/2021 | 4614 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              |            | 759,80     |
| 24/09/2021 | 4654 | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS<br>ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS                 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>(AQUISIÇÃO DE 2 TERMOMETROS) NOTA Nº<br>48917 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRANCISCO<br>ALTIMARI NETO            | 143,60     |            |
| 24/09/2021 | 4654 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES    | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>(AQUISIÇÃO DE 2 TERMOMETROS) NOTA Nº<br>48917 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRANCISCO<br>ALTIMARI NETO            |            | 143,60     |
| 27/09/2021 | 4582 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | DOC/TED INTERNET 155913                                                                                                                        | 10,45      |            |
| 27/09/2021 | 4582 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | DOC/TED INTERNET 155913                                                                                                                        |            | 10,45      |
| 27/09/2021 | 4587 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | MANUT CTA 000000                                                                                                                               | 49,00      |            |
| 27/09/2021 | 4587 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | MANUT CTA 000000                                                                                                                               |            | 49,00      |
| 27/09/2021 | 4615 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              | 59,45      |            |
| 27/09/2021 | 4615 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              |            | 59,45      |
| 28/09/2021 | 4652 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,<br>PEDAGÓGICOS E ESCOLARES         | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>(AQUISIÇÃO DE 1 KIT TRIPLO) NOTA Nº 45<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS<br>BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 5.180,00   |            |
| 28/09/2021 | 4652 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES    | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>(AQUISIÇÃO DE 1 KIT TRIPLO) NOTA Nº 45<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS<br>BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA |            | 5.180,00   |
| 28/09/2021 | 4480 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                            | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA<br>Nº 11677112 SÉRIE: RP2 FORNECEDOR:<br>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                           | 379,90     |            |
|            |      |               |                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                                     | 348.248,98 | 347.869,08 |

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: 00  
 Número livro: 00

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13/09/2021 | 4536 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | TRANSPORTE<br>PROVISÃO VIVO 09/2021                                                              | 89.537,26  | 89.497,39, |
| 14/09/2021 | 4475 | 4.1.03.004    | GÁS DE COZINHA                                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5932 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME          | 360,00     |            |
| 14/09/2021 | 4475 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5932 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME          |            | 360,       |
| 14/09/2021 | 4477 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA | 2.448,25   |            |
| 14/09/2021 | 4477 | 2.1.01.080    | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                    | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA |            | 2.448,     |
| 16/09/2021 | 4472 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                              | 2.000,00   |            |
| 16/09/2021 | 4472 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                              |            | 2.000,     |
| 16/09/2021 | 4580 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 169266                                                                          | 10,45      |            |
| 16/09/2021 | 4580 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 169266                                                                          |            | 10,        |
| 16/09/2021 | 4611 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                | 2.010,45   |            |
| 16/09/2021 | 4611 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                |            | 2.010,     |
| 17/09/2021 | 4474 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 4345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                 | 240,00     |            |
| 17/09/2021 | 4474 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                 |            | 240,       |
| 17/09/2021 | 4623 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                      | 11,73      |            |
| 17/09/2021 | 4623 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                      |            | 11,        |
| 17/09/2021 | 4646 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 112.220,22 |            |
| 17/09/2021 | 4646 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS |            | 112.220,   |
| 17/09/2021 | 4650 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA 000020                                                                                 | 36,50      |            |
| 17/09/2021 | 4650 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA 000020                                                                                 |            | 36,        |
| 18/09/2021 | 4476 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PAGAMENTO NOTA Nº 5932 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                       | 360,00     |            |
| 18/09/2021 | 4476 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5932 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                       |            | 360,       |
| 18/09/2021 | 4520 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 09/2021                                                                           | 13,30      |            |
| 18/09/2021 | 4520 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 09/2021                                                                           |            | 13,        |
| 18/09/2021 | 4522 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 07/2021                                                                           | 39,99      |            |
| 18/09/2021 | 4522 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 07/2021                                                                           |            | 39,        |
| 18/09/2021 | 4523 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 06/2021                                                                           | 28,35      |            |
| 18/09/2021 | 4523 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 06/2021                                                                           |            | 28,        |
| 18/09/2021 | 4616 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                  | 111.502,08 |            |
| 18/09/2021 | 4616 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                  |            | 111.502,   |
| 18/09/2021 | 4478 | 2.1.01.080    | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                    | PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA              | 2.448,25   |            |
| 18/09/2021 | 4478 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 748 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA              |            | 2.448,     |
| 18/09/2021 | 4483 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 1347915 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA | 3.590,72   |            |
| 18/09/2021 | 4483 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 1347915 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA |            | 3.590,     |
| 18/09/2021 | 4527 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISÃO SABESP 09/2021                                                                          | 933,08     |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 327.790,63 | 326.857,   |

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: 0055  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                             | Débito    | Crédito             |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 06/09/2021 | 4609 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                       | 63.783,50 | 62.839,42<br>944,08 |
| 07/09/2021 | 4622 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                           | 14,44     |                     |
| 07/09/2021 | 4622 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                           |           | 14,44               |
| 08/09/2021 | 4466 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 1.844,21  |                     |
| 08/09/2021 | 4466 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA |           | 1.844,21            |
| 08/09/2021 | 4469 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PAGAMENTO NOTA Nº 98 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | 3.200,00  |                     |
| 08/09/2021 | 4469 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 98 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      |           | 3.200,00            |
| 08/09/2021 | 4471 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | 2.805,00  |                     |
| 08/09/2021 | 4471 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      |           | 2.805,00            |
| 08/09/2021 | 4473 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                            | 240,00    |                     |
| 08/09/2021 | 4473 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                            |           | 240,00              |
| 08/09/2021 | 4534 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 09/2021                                                                             | 3.197,60  |                     |
| 08/09/2021 | 4534 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 09/2021                                                                             |           | 3.197,60            |
| 08/09/2021 | 4545 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IPTU 09/2021                                                                                | 203,01    |                     |
| 08/09/2021 | 4545 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IPTU 09/2021                                                                                |           | 203,01              |
| 08/09/2021 | 4578 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 124217                                                                               | 10,45     |                     |
| 08/09/2021 | 4578 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 124217                                                                               |           | 10,45               |
| 08/09/2021 | 4579 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 130375                                                                               | 10,45     |                     |
| 08/09/2021 | 4579 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 130375                                                                               |           | 10,45               |
| 08/09/2021 | 4586 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                     | 1,20      |                     |
| 08/09/2021 | 4586 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                     |           | 1,20                |
| 08/09/2021 | 4610 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 11.271,92 |                     |
| 08/09/2021 | 4610 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     |           | 11.271,92           |
| 08/09/2021 | 4940 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2021                                                                   | 77,38     |                     |
| 08/09/2021 | 4940 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2021                                                                   |           | 77,38               |
| 08/09/2021 | 4941 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 09/2021                                               | 773,75    |                     |
| 08/09/2021 | 4941 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 09/2021                                               |           | 773,75              |
| 08/09/2021 | 4942 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                   | 49,32     |                     |
| 08/09/2021 | 4942 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                   |           | 49,32               |
| 08/09/2021 | 4943 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                      | 52,61     |                     |
| 08/09/2021 | 4943 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                      |           | 52,61               |
| 08/09/2021 | 4944 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 09/2021                                                      | 580,31    |                     |
| 08/09/2021 | 4944 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 09/2021                                                      |           | 580,31              |
| 08/09/2021 | 4945 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE RESCISAO 09/2021                                                | 386,87    |                     |
| 08/09/2021 | 4945 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE RESCISAO 09/2021                                                |           | 386,87              |
| 08/09/2021 | 5066 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISAO 09/2021                                                   | 995,25    |                     |
| 08/09/2021 | 5066 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISAO 09/2021                                                   |           | 995,25              |
| 08/09/2021 | 4536 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISAO VIVO 09/2021                                                                                 | 39,99     |                     |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                            | 89.537,26 | 89.497,27           |

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: 0054  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2021 | 4540 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | TRANSPORTE                                                                                                         | 7.827,16  | 7.787,17  |
| 01/09/2021 | 4620 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | PROVISÃO VIVO 09/2021                                                                                              |           | 39,95     |
| 01/09/2021 | 4620 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                        | 43,62     |           |
| 02/09/2021 | 4465 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                        |           | 43,62     |
| 02/09/2021 | 4465 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA    | 1.884,21  |           |
| 02/09/2021 | 4465 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA    |           | 1.884,21  |
| 02/09/2021 | 4544 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF-APF - 08/2021                                                                                       | 146,87    |           |
| 02/09/2021 | 4544 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 08/2021                                                                                       |           | 146,87    |
| 02/09/2021 | 4546 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021                                                                           | 498,68    |           |
| 02/09/2021 | 4546 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021                                                                           |           | 498,68    |
| 02/09/2021 | 4547 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF 08/2021                                                                                             | 370,89    |           |
| 02/09/2021 | 4547 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF 08/2021                                                                                             |           | 370,89    |
| 02/09/2021 | 4549 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO FGTS 08/2021                                                                                             | 3.843,84  |           |
| 02/09/2021 | 4549 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 08/2021                                                                                             |           | 3.843,84  |
| 02/09/2021 | 4548 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP FGTS 08/2021                                                                                       | 0,15      |           |
| 02/09/2021 | 4548 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP FGTS 08/2021                                                                                       |           | 0,15      |
| 02/09/2021 | 4550 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO INSS 08/2021                                                                                             | 17.184,99 |           |
| 02/09/2021 | 4550 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 08/2021                                                                                             |           | 17.184,99 |
| 02/09/2021 | 4551 | 1.1.02.002    | ADANTAMENTO DE SALÁRIO                                       | ADANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2021                                                                          | 995,25    |           |
| 02/09/2021 | 4551 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2021                                                                          |           | 995,25    |
| 02/09/2021 | 4575 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                  | 1,20      |           |
| 02/09/2021 | 4575 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                  |           | 1,20      |
| 02/09/2021 | 4608 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                  | 23.041,87 |           |
| 02/09/2021 | 4608 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESSGATE APLICAÇÃO                                                                                                 |           | 23.041,87 |
| 02/09/2021 | 4649 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | DESCONTO NO PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 40,00     |           |
| 02/09/2021 | 4649 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | DESCONTO NO PAGAMENTO NOTA Nº 639 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA |           | 40,00     |
| 02/09/2021 | 4468 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 98 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                         | 3.200,00  |           |
| 02/09/2021 | 4468 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 98 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                         |           | 3.200,00  |
| 02/09/2021 | 4470 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                         | 2.805,00  |           |
| 02/09/2021 | 4470 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                         |           | 2.805,00  |
| 04/09/2021 | 4621 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                        | 11,61     |           |
| 04/09/2021 | 4621 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                        |           | 11,61     |
| 04/09/2021 | 4467 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PAGAMENTO NOTA Nº 37305 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                              | 923,18    |           |
| 04/09/2021 | 4467 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 37305 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                              |           | 923,18    |
| 04/09/2021 | 4576 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 160283                                                                                            | 10,45     |           |
| 04/09/2021 | 4576 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 160283                                                                                            |           | 10,45     |
| 04/09/2021 | 4577 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 176665                                                                                            | 10,45     |           |
| 04/09/2021 | 4577 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 176665                                                                                            |           | 10,45     |
| 04/09/2021 | 4609 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                  | 944,08    |           |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                         | 63.783,50 | 62.839,41 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0058  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                    | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/09/2021 | 4480 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | TRANSPORTE<br>BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11677112 SÉRIE: RP2 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 348.248,98 | 347.869,08 |
| 29/09/2021 | 4482 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11682838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                 | 379,90     | 379,90     |
| 29/09/2021 | 4482 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11682838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                 |            | 379,90     |
| 29/09/2021 | 4526 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 08/2021                                                                                                        | 264,00     |            |
| 29/09/2021 | 4526 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 08/2021                                                                                                        |            | 264,00     |
| 29/09/2021 | 4566 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021                                                                           | 13.621,04  |            |
| 29/09/2021 | 4566 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021                                                                           |            | 13.621,04  |
| 29/09/2021 | 4556 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021                                                                           | 1.084,00   |            |
| 29/09/2021 | 4556 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021                                                                           |            | 1.084,00   |
| 29/09/2021 | 4585 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                            | 10,80      |            |
| 29/09/2021 | 4585 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                            |            | 10,80      |
| 29/09/2021 | 4618 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 14.979,84  |            |
| 29/09/2021 | 4618 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            |            | 14.979,84  |
| 30/09/2021 | 4542 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                              | 2.675,00   |            |
| 30/09/2021 | 4542 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                              |            | 2.675,00   |
| 30/09/2021 | 4552 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021                                                                                           | 19.593,73  |            |
| 30/09/2021 | 4552 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021                                                                                           |            | 19.593,73  |
| 30/09/2021 | 4567 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021                                                                  | 14.705,04  |            |
| 30/09/2021 | 4567 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2021                                                                  |            | 14.705,04  |
| 30/09/2021 | 4583 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 165153                                                                                                      | 10,45      |            |
| 30/09/2021 | 4583 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 165153                                                                                                      |            | 10,45      |
| 30/09/2021 | 4584 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                            | 13,20      |            |
| 30/09/2021 | 4584 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                            |            | 13,20      |
| 30/09/2021 | 4617 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021                    | 228,95     |            |
| 30/09/2021 | 4617 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021                    |            | 228,95     |
| 30/09/2021 | 4619 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 33.092,38  |            |
| 30/09/2021 | 4619 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            |            | 33.092,38  |
| 30/09/2021 | 4624 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                           | 10.800,00  |            |
| 30/09/2021 | 4624 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                           |            | 10.800,00  |
| 30/09/2021 | 4663 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2021                                       | 70,30      |            |
| 30/09/2021 | 4663 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2021                                       |            | 70,30      |
| 30/09/2021 | 4664 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/2021                               | 587,78     |            |
| 30/09/2021 | 4664 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/2021                               |            | 587,78     |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                   | 460.365,39 | 460.365,39 |

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

Folha: 004  
 Número livro: 004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                             | Débito     | Crédito     |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 4975 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | TRANSPORTE<br>PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021                                                            | 546.333,98 | 546.293,40, |
| 30/09/2021 | 4976 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                                              | 1.074,92   |             |
| 30/09/2021 | 4976 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                                              |            | 1.074,92,   |
| 30/09/2021 | 4982 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2021                                                                      | 358,89     |             |
| 30/09/2021 | 4982 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2021                                                                      |            | 358,89,     |
|            |      |               | TOTAL DO MÊS                                                 |                                                                                                                       | 547.767,79 | 547.767,79, |
| 01/10/2021 | 4484 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PAGAMENTO NOTA Nº 1347915 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                                | 3.590,72   |             |
| 01/10/2021 | 4484 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 1347915 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                                |            | 3.590,72,   |
| 01/10/2021 | 4485 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 875840 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           | 3.439,00   |             |
| 01/10/2021 | 4485 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 875840 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           |            | 3.439,00,   |
| 01/10/2021 | 4494 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                         | 928,00     |             |
| 01/10/2021 | 4494 | 2.1.01.080    | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                    | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                         |            | 928,00,     |
| 01/10/2021 | 4528 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO SABESP 09/2021                                                                                              | 933,08     |             |
| 01/10/2021 | 4528 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 09/2021                                                                                              |            | 933,08,     |
| 01/10/2021 | 4529 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO GUARUPASS 09/2021                                                                                           | 1.282,23   |             |
| 01/10/2021 | 4529 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GUARUPASS 09/2021                                                                                           |            | 1.282,23,   |
| 01/10/2021 | 4532 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                      | PROVISÃO ALUGUEL 10/2021                                                                                              | 3.344,47   |             |
| 01/10/2021 | 4532 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PROVISÃO ALUGUEL 10/2021                                                                                              |            | 3.197,14,   |
| 01/10/2021 | 4532 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISÃO IRRF ALUGUEL 10/2021                                                                                         |            | 146,33,     |
| 01/10/2021 | 4538 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO VIVO 10/2021                                                                                                 |            | 248,00,     |
| 01/10/2021 | 4538 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISÃO VIVO 10/2021                                                                                                 | 248,76     |             |
| 01/10/2021 | 4538 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PROVISÃO JUROS VIVO 10/2021                                                                                           | 0,14       |             |
| 01/10/2021 | 4553 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021                                                                                    | 4.250,60   |             |
| 01/10/2021 | 4553 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF PP 09/2021                                                                                    |            | 4.250,60,   |
| 01/10/2021 | 4588 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                     | 2,40       |             |
| 01/10/2021 | 4588 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                     |            | 2,40,       |
| 01/10/2021 | 4625 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                           | 86,79      |             |
| 01/10/2021 | 4625 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                           |            | 86,79,      |
| 01/10/2021 | 4634 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 14.082,32  |             |
| 01/10/2021 | 4634 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |            | 14.082,32,  |
| 01/10/2021 | 4657 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 879326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           | 584,29     |             |
| 01/10/2021 | 4657 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 879326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           |            | 584,29,     |
| 01/10/2021 | 4717 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISÃO EDP 10/2021                                                                                                  | 270,32     |             |
| 01/10/2021 | 4717 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO EDP 10/2021                                                                                                  |            | 270,32,     |
| 01/10/2021 | 4721 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISÃO VIVO 10/2021                                                                                                 | 43,50      |             |
| 01/10/2021 | 4721 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO VIVO 10/2021                                                                                                 |            | 43,50,      |
| 01/10/2021 | 4486 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 875840 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 3.439,00   |             |
|            |      |               | TRANSPORTE                                                   |                                                                                                                       | 36.525,62  | 33.086,62,  |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 00  
 Número livro: 00

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                   | Histórico                                                                                                     | Débito               | Crédito  |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 30/09/2021 | 4665 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                 | TRANSPORTE<br>DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2021 | 460.365,39<br>136,50 | 460.365, |
| 30/09/2021 | 4665 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2021               |                      | 136,     |
| 30/09/2021 | 4919 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                     | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2021                                                                           | 48.674,16            |          |
| 30/09/2021 | 4919 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2021                                                                           |                      | 48.674,  |
| 30/09/2021 | 4920 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2021                                                                               | 4.187,88             |          |
| 30/09/2021 | 4920 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                | PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2021                                                                               |                      | 4.187,   |
| 30/09/2021 | 4921 | 4.1.01.005    | FGTS                                                        | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2021                                                                               | 3.889,89             |          |
| 30/09/2021 | 4921 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2021                                                                               |                      | 3.889,   |
| 30/09/2021 | 4922 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 09/2021                                                                            | 48,57                |          |
| 30/09/2021 | 4922 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                     | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 09/2021                                                                            |                      | 48,      |
| 30/09/2021 | 4923 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021                                                                | 370,89               |          |
| 30/09/2021 | 4923 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                         | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021                                                                |                      | 370,     |
| 30/09/2021 | 4924 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2021                                                      | 508,06               |          |
| 30/09/2021 | 4924 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2021                                                      |                      | 508,     |
| 30/09/2021 | 4925 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA 09/2021                                                                     | 358,89               |          |
| 30/09/2021 | 4925 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA 09/2021                                                                     |                      | 358,     |
| 30/09/2021 | 4926 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                            | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 09/2021                                                                          | 3.416,42             |          |
| 30/09/2021 | 4926 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA          | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 09/2021                                                                          |                      | 3.416,   |
| 30/09/2021 | 4953 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                           | PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2021                                                                               | 153,78               |          |
| 30/09/2021 | 4953 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                | PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2021                                                                               |                      | 153,     |
| 30/09/2021 | 4954 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 09/2021                                                                 | 12.906,21            |          |
| 30/09/2021 | 4954 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 09/2021                                                                 |                      | 12.906,  |
| 30/09/2021 | 4955 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                | PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO09/2021                                                              | 492,83               |          |
| 30/09/2021 | 4955 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                        | PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO09/2021                                                              |                      | 492,     |
| 30/09/2021 | 4959 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                      | PROVISAO DE FERIAS 09/2021                                                                                    | 4.522,96             |          |
| 30/09/2021 | 4959 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                         | PROVISAO DE FERIAS 09/2021                                                                                    |                      | 4.522,   |
| 30/09/2021 | 4960 | 4.1.01.005    | FGTS                                                        | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS09/2021                                                                          | 361,79               |          |
| 30/09/2021 | 4960 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                           | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS09/2021                                                                          |                      | 361,     |
| 30/09/2021 | 4961 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021                                                                   | 45,24                |          |
| 30/09/2021 | 4961 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                               | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021                                                                   |                      | 45,      |
| 30/09/2021 | 4962 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                          | 1.198,55             |          |
| 30/09/2021 | 4962 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                           | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                          |                      | 1.198,   |
| 30/09/2021 | 4963 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                           | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                               | 205,05               |          |
| 30/09/2021 | 4963 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                               |                      | 205,     |
| 30/09/2021 | 4964 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                               | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                                | 7,74                 |          |
| 30/09/2021 | 4964 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                                |                      | 7,       |
| 30/09/2021 | 4965 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                           | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                               | 61,90                |          |
| 30/09/2021 | 4965 | 4.1.01.005    | FGTS                                                        | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                               |                      | 61,      |
| 30/09/2021 | 4973 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                  | PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2021                                                                                | 4.056,19             |          |
| 30/09/2021 | 4973 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                     | PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2021                                                                                |                      | 4.056,   |
| 30/09/2021 | 4974 | 4.1.01.005    | FGTS                                                        | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2021                                                                               | 324,51               |          |
| 30/09/2021 | 4974 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                           | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2021                                                                               |                      | 324,     |
| 30/09/2021 | 4975 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021                                                                  | 40,58                |          |
|            |      |               |                                                             | TRANSPORTE                                                                                                    | 546.333,98           | 546.293  |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

C.N.P.J.: 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

CONSOLIDADO

Folha: 0063

Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 06/10/2021 | 4604 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TRANSPORTE                                                                                                               | 305.445,10 | 305.445,10 |
| 06/10/2021 | 4604 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 116047                                                                                                  | 10,45      |            |
| 06/10/2021 | 4605 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 116047                                                                                                  |            | 10,45      |
| 06/10/2021 | 4605 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 118914                                                                                                  | 10,45      |            |
| 06/10/2021 | 4606 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 118914                                                                                                  |            | 10,45      |
| 06/10/2021 | 4606 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 120728                                                                                                  | 10,45      |            |
| 06/10/2021 | 4606 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 120728                                                                                                  |            | 10,45      |
| 06/10/2021 | 4637 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        | 23.899,81  |            |
| 06/10/2021 | 4637 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADX FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        |            | 23.899,81  |
| 06/10/2021 | 4660 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 90,00      |            |
| 06/10/2021 | 4660 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 |            | 90,00      |
| 06/10/2021 | 5065 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PAGAMENTO INSS 09/2021                                                                                                   | 0,04       |            |
| 06/10/2021 | 5065 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 09/2021                                                                                                   |            | 0,04       |
| 07/10/2021 | 4490 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA       | 332,00     |            |
| 07/10/2021 | 4490 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA       |            | 332,00     |
| 07/10/2021 | 4491 | 4.1.03.012    | FRETE                                                        | BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 16,41      |            |
| 07/10/2021 | 4491 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |            | 16,41      |
| 07/10/2021 | 4543 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                | 2.675,00   |            |
| 07/10/2021 | 4543 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                |            | 2.675,00   |
| 07/10/2021 | 4627 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POLUPANCA                                                                                             | 14,49      |            |
| 07/10/2021 | 4627 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POLUPANCA                                                                                             |            | 14,49      |
| 08/10/2021 | 4505 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PAGAMENTO NOTA Nº 661 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                    | 1.852,21   |            |
| 08/10/2021 | 4505 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 661 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                    |            | 1.852,21   |
| 08/10/2021 | 4506 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA    | 30,00      |            |
| 08/10/2021 | 4506 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA    |            | 30,00      |
| 08/10/2021 | 4509 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PAGAMENTO NOTA Nº 4419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                         | 240,00     |            |
| 08/10/2021 | 4509 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                         |            | 240,00     |
| 08/10/2021 | 4541 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 09/2021                                                                                                   | 39,99      |            |
| 08/10/2021 | 4541 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 09/2021                                                                                                   |            | 39,99      |
| 08/10/2021 | 4564 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRF 10/2021                                                                                                    | 1.329,71   |            |
| 08/10/2021 | 4564 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRF 10/2021                                                                                                    |            | 1.329,71   |
| 08/10/2021 | 4565 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRF 10/2021                                                                                                    | 637,60     |            |
| 08/10/2021 | 4565 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRF 10/2021                                                                                                    |            | 637,60     |
| 08/10/2021 | 4572 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 10/2021                                                                                               | 4.231,33   |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                               | 340.865,04 | 336.633,71 |

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: 01  
 Número livro: 01

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                       | Débito     | Créd       |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 05/10/2021 | 4560 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO IPTU 10/2021                                                                            | 59.775,88  | 59.57,20   |
| 05/10/2021 | 4561 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF-APF - 09/2021                                                                                    | 146,87     |            |
| 05/10/2021 | 4561 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 09/2021                                                                                    |            | 146,87     |
| 05/10/2021 | 4590 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV JBC 000140                                                                                               | 1,20       |            |
| 05/10/2021 | 4590 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV JBC 000140                                                                                               |            | 1,20       |
| 05/10/2021 | 4636 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               | 1,19       |            |
| 05/10/2021 | 4636 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               |            | 1,19       |
| 05/10/2021 | 4645 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                 | 106.878,67 |            |
| 05/10/2021 | 4645 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                 |            | 106.878,67 |
| 05/10/2021 | 4647 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS                | 112.220,21 |            |
| 05/10/2021 | 4647 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS                |            | 112.220,21 |
| 05/10/2021 | 4659 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 196522                                                                                         | 10,45      |            |
| 05/10/2021 | 4659 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 196522                                                                                         |            | 10,45      |
| 06/10/2021 | 4488 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRÉ RICARDO PONCE VALEJO                 | 780,00     |            |
| 06/10/2021 | 4488 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRÉ RICARDO PONCE VALEJO                 |            | 780,00     |
| 06/10/2021 | 4489 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA         | 348,41     |            |
| 06/10/2021 | 4489 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 9644717 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA         |            | 348,41     |
| 06/10/2021 | 4495 | 2.1.01.080    | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                    | PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                             | 928,00     |            |
| 06/10/2021 | 4495 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 753 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                             |            | 928,00     |
| 06/10/2021 | 4497 | 2.1.01.039    | ANDERSON DA SILVA CORREIA                                    | PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                              | 1.500,00   |            |
| 06/10/2021 | 4497 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                              |            | 1.500,00   |
| 06/10/2021 | 4499 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                               | 1.299,91   |            |
| 06/10/2021 | 4499 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                               |            | 1.299,91   |
| 06/10/2021 | 4501 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | PAGAMENTO NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 1.900,08   |            |
| 06/10/2021 | 4501 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 |            | 1.900,08   |
| 06/10/2021 | 4504 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 661 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 1.852,21   |            |
| 06/10/2021 | 4504 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 661 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA |            | 1.852,21   |
| 06/10/2021 | 4557 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO INSS 09/2021                                                                                          | 16.938,30  |            |
| 06/10/2021 | 4557 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 09/2021                                                                                          |            | 16.938,30  |
| 06/10/2021 | 4562 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF 09/2021                                                                                          | 370,89     |            |
| 06/10/2021 | 4562 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF 09/2021                                                                                          |            | 370,89     |
| 06/10/2021 | 4563 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                                                        | 492,83     |            |
| 06/10/2021 | 4563 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021                                                                        |            | 492,83     |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                      | 305.445,10 | 305.44     |

Endereço: RUA BENEDITO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBÊ, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017  
 CONSOLIDADO

Folha:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/10/2021 | 4486 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | TRANSPORTE<br>BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 875840 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 36.525,62 | 33,0      |
| 02/10/2021 | 4658 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 879326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.               | 584,29    | 3,4       |
| 02/10/2021 | 4658 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 879326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.               |           | 58        |
| 04/10/2021 | 4492 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                            | 737,20    |           |
| 04/10/2021 | 4492 | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA          | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 5713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                            |           | 73        |
| 04/10/2021 | 4554 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALÁRIOS CONF FP 09/2021                                                                                                  | 1.951,26  |           |
| 04/10/2021 | 4554 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALÁRIOS CONF FP 09/2021                                                                                                  |           | 1.951     |
| 04/10/2021 | 4559 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO FGTS 09/2021                                                                                                              | 3.942,50  |           |
| 04/10/2021 | 4559 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 09/2021                                                                                                              |           | 3.942     |
| 04/10/2021 | 4558 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP FGTS 09/2021                                                                                                        | 0,18      | 0         |
| 04/10/2021 | 4558 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP FGTS 09/2021                                                                                                        |           | 0         |
| 04/10/2021 | 4589 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCÁRIAS                                            | TR TEV JBC 000140                                                                                                                   | 1,20      | 1         |
| 04/10/2021 | 4589 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV JBC 000140                                                                                                                   |           | 1         |
| 04/10/2021 | 4626 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LÍQUIDO POUQUANÇA                                                                                                        | 14,33     | 14,3      |
| 04/10/2021 | 4626 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LÍQUIDO POUQUANÇA                                                                                                        |           | 14,3      |
| 04/10/2021 | 4635 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                   | 5.895,12  | 5.895,1   |
| 04/10/2021 | 4635 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                   |           | 5.895,1   |
| 05/10/2021 | 4487 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDRE RICARDO PONCE VALEJO                                               | 780,00    |           |
| 05/10/2021 | 4487 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDRE RICARDO PONCE VALEJO                                               |           | 780,0     |
| 05/10/2021 | 4493 | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA          | PAGAMENTO NOTA Nº 5713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                                      | 737,20    |           |
| 05/10/2021 | 4493 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                                      |           | 737,20    |
| 05/10/2021 | 4496 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                                                        | 1.500,00  |           |
| 05/10/2021 | 4496 | 2.1.01.039    | ANDERSON DA SILVA CORREIA                                    | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                                                        |           | 1.500,00  |
| 05/10/2021 | 4498 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                         | 1.299,91  |           |
| 05/10/2021 | 4498 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 118 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                         |           | 1.299,91  |
| 05/10/2021 | 4500 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                           | 1.900,08  |           |
| 05/10/2021 | 4500 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                           |           | 1.900,08  |
| 05/10/2021 | 4508 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                                          | 240,00    |           |
| 05/10/2021 | 4508 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PROVISÃO PAGAMENTO NOTA Nº 4419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                                          |           | 240,00    |
| 05/10/2021 | 4531 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 09/2021                                                                                                               | 266,40    |           |
| 05/10/2021 | 4531 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 09/2021                                                                                                               |           | 266,40    |
| 05/10/2021 | 4533 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 10/2021                                                                                                           | 3.197,60  |           |
| 05/10/2021 | 4533 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 10/2021                                                                                                           |           | 3.197,60  |
| 05/10/2021 | 4560 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IPTU 10/2021                                                                                                              | 203,01    |           |
|            |      |               | TRANSPORTE                                                   |                                                                                                                                     | 59.775,88 | 59.572,87 |

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: 0067  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                         | Histórico                                                      | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 27/10/2021 | 4595 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | TRANSPORTE<br>TR TEV IBC 000140                                | 512.836,33 | 512.836,33 |
| 27/10/2021 | 4595 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | TR TEV IBC 000140                                              | 21,60      | 21,60      |
| 27/10/2021 | 4642 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                              | 32.634,12  |            |
| 27/10/2021 | 4642 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                              |            | 32.634,12  |
| 28/10/2021 | 4571 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                           | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS<br>CONF FP 10/2021          | 7.019,42   |            |
| 28/10/2021 | 4571 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS<br>CONF FP 10/2021          |            | 7.019,42   |
| 28/10/2021 | 4596 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | TR TEV IBC 000140                                              | 6,00       |            |
| 28/10/2021 | 4596 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | TR TEV IBC 000140                                              |            | 6,00       |
| 28/10/2021 | 4633 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 013 / 00073088-4   | APLICAÇÃO POUpança                                             | 12.505,00  |            |
| 28/10/2021 | 4633 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | APLICAÇÃO POUpança                                             |            | 12.505,00  |
| 28/10/2021 | 4643 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                              | 19.530,42  |            |
| 28/10/2021 | 4643 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                              |            | 19.530,42  |
| 30/10/2021 | 4662 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>SALARIOS CONF FP 10/2021 | 39.768,55  |            |
| 30/10/2021 | 4662 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                           | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>SALARIOS CONF FP 10/2021 |            | 39.768,55  |
| 30/10/2021 | 4917 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                           | PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º<br>SALÁRIO 10/2021         | 19.877,90  |            |
| 30/10/2021 | 4917 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                                | PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º<br>SALÁRIO 10/2021         |            | 19.877,90  |
| 30/10/2021 | 4918 | 4.1.01.005    | FGTS                                                              | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO<br>10/2021                  | 1.590,10   |            |
| 30/10/2021 | 4918 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                      | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO<br>10/2021                  |            | 1.590,10   |
| 30/10/2021 | 4927 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                           | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2021                            | 47.946,61  |            |
| 30/10/2021 | 4927 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2021                            |            | 47.946,61  |
| 30/10/2021 | 4928 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2021                                | 4.117,77   |            |
| 30/10/2021 | 4928 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                      | PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2021                                |            | 4.117,77   |
| 30/10/2021 | 4929 | 4.1.01.005    | FGTS                                                              | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2021                                | 3.830,71   |            |
| 30/10/2021 | 4929 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                      | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2021                                |            | 3.830,71   |
| 30/10/2021 | 4930 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 10/2021                             | 60,84      |            |
| 30/10/2021 | 4930 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                           | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 10/2021                             |            | 60,84      |
| 30/10/2021 | 4931 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS<br>10/2021              | 354,29     |            |
| 30/10/2021 | 4931 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                               | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS<br>10/2021              |            | 354,29     |
| 30/10/2021 | 4932 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF<br>FOLHA DE PAGTO 10/2021    | 321,68     |            |
| 30/10/2021 | 4932 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                                   | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF<br>FOLHA DE PAGTO 10/2021    |            | 321,68     |
| 30/10/2021 | 4933 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS<br>10/2021                | 9,60       |            |
| 30/10/2021 | 4933 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                      | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS<br>10/2021                |            | 9,60       |
| 30/10/2021 | 4934 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                                   | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA<br>10/2021                   | 102,54     |            |
| 30/10/2021 | 4934 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILA<br>10/2021                   |            | 102,54     |
| 30/10/2021 | 4935 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 10/2021                           | 3.416,42   |            |
| 30/10/2021 | 4935 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO<br>TRABALHO/SEGURO DE VIDA             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 10/2021                           |            | 3.416,42   |
| 30/10/2021 | 4939 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS<br>10/2021                | 115,54     |            |
| 30/10/2021 | 4939 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                      | PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS<br>10/2021                |            | 115,54     |
| 30/10/2021 | 4956 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2021                                | 1.001,13   |            |
| 30/10/2021 | 4956 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                      | PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2021                                |            | 1.001,13   |
| 30/10/2021 | 4957 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                      | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO<br>10/2021               | 12.715,72  |            |
|            |      |               |                                                                   | TRANSPORTE                                                     | 719.762,29 | 707.066,57 |

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: 0066  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 19/10/2021 | 4511 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | TRANSPORTE<br>BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DINIZ 38824222897 | 455.719,16 | 455.674,16 |
| 19/10/2021 | 4512 | 4.1.03.012    | FRETE                                                        | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DINIZ 38824222897         | 7,28       | 45,00      |
| 19/10/2021 | 4512 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FRETE NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DINIZ 38824222897         |            | 7,28       |
| 19/10/2021 | 4513 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 3.585,00   |            |
| 19/10/2021 | 4513 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                       |            | 3.585,00   |
| 19/10/2021 | 4515 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                     | 3.128,43   |            |
| 19/10/2021 | 4515 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                     |            | 3.128,43   |
| 19/10/2021 | 4517 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 220 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 2.930,28   |            |
| 19/10/2021 | 4517 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 220 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                       |            | 2.930,28   |
| 20/10/2021 | 4514 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PAGAMENTO NOTA Nº 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                 | 3.585,00   |            |
| 20/10/2021 | 4514 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                 |            | 3.585,00   |
| 20/10/2021 | 4516 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PAGAMENTO NOTA Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                               | 3.128,43   |            |
| 20/10/2021 | 4516 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                               |            | 3.128,43   |
| 20/10/2021 | 4518 | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | PAGAMENTO NOTA Nº 220 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                 | 2.930,28   |            |
| 20/10/2021 | 4518 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 220 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                 |            | 2.930,28   |
| 20/10/2021 | 4598 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 137851                                                                                         | 10,45      |            |
| 20/10/2021 | 4598 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 137851                                                                                         |            | 10,45      |
| 20/10/2021 | 4599 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 138876                                                                                         | 10,45      |            |
| 20/10/2021 | 4599 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 138876                                                                                         |            | 10,45      |
| 20/10/2021 | 4600 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 141010                                                                                         | 10,45      |            |
| 20/10/2021 | 4600 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 141010                                                                                         |            | 10,45      |
| 20/10/2021 | 4697 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                | 3.156,18   |            |
| 20/10/2021 | 4697 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                |            | 3.156,18   |
| 20/10/2021 | 4713 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISAO SABESP 10/2021                                                                                         | 868,82     |            |
| 20/10/2021 | 4713 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO SABESP 10/2021                                                                                         |            | 868,82     |
| 25/10/2021 | 4597 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | MANUT CTA 000000                                                                                                | 49,00      |            |
| 25/10/2021 | 4597 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | MANUT CTA 000000                                                                                                |            | 49,00      |
| 26/10/2021 | 4691 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 758 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                   | 928,00     |            |
| 26/10/2021 | 4691 | 2.1.01.080    | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                    | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 758 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                   |            | 928,00     |
| 27/10/2021 | 4537 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 09/2021                                                                                          | 39,99      |            |
| 27/10/2021 | 4537 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 09/2021                                                                                          |            | 39,99      |
| 27/10/2021 | 4570 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2021                                                              | 32.749,13  |            |
| 27/10/2021 | 4570 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2021                                                              |            | 32.749,13  |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                      | 512.836,33 | 512.836,33 |

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: 00  
 Número livro: 00

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                            | Débito     | Crédito          |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 11/10/2021 | 4639 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                      | 426.401,76 | 419.132<br>7.269 |
| 13/10/2021 | 4568 | 1.1.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                   | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2021                                                                                                            | 186,55     |                  |
| 13/10/2021 | 4568 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2021                                                                                                            |            | 186              |
| 13/10/2021 | 4593 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                                                    | 1,20       |                  |
| 13/10/2021 | 4593 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                                    |            | 1                |
| 13/10/2021 | 4640 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                    | 187,75     |                  |
| 13/10/2021 | 4640 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                    |            | 187              |
| 15/10/2021 | 4574 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO FÉRIAS 10/2021                                                                                                                             | 2.738,53   |                  |
| 15/10/2021 | 4574 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FÉRIAS 10/2021                                                                                                                             |            | 2.738            |
| 15/10/2021 | 4594 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                                                    | 1,20       |                  |
| 15/10/2021 | 4594 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                                    |            | 1                |
| 15/10/2021 | 4632 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                                     | 2.738,50   |                  |
| 15/10/2021 | 4632 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                                     |            | 2.738            |
| 15/10/2021 | 4641 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                    | 1,23       |                  |
| 15/10/2021 | 4641 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                    |            | 1                |
| 15/10/2021 | 4656 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTO DE MESA INFANTIL) NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 9.450,00   |                  |
| 15/10/2021 | 4656 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTO DE MESA INFANTIL) NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA |            | 9.450            |
| 15/10/2021 | 4936 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2021                                                                                                                    | 3.094,99   |                  |
| 15/10/2021 | 4936 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2021                                                                                                                    |            | 3.094            |
| 15/10/2021 | 4937 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021                                                                                                       | 67,67      |                  |
| 15/10/2021 | 4937 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021                                                                                                       |            | 67               |
| 15/10/2021 | 4938 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021                                                                                                         | 288,79     |                  |
| 15/10/2021 | 4938 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021                                                                                                         |            | 288              |
| 17/10/2021 | 4628 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANCA                                                                                                                          | 11,77      |                  |
| 17/10/2021 | 4628 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANCA                                                                                                                          |            | 11               |
| 18/10/2021 | 4510 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ALEX ALVES DINIZ 3882422897                                                               | 52,28      |                  |
| 18/10/2021 | 4510 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ALEX ALVES DINIZ 3882422897                                                               |            | 52               |
| 18/10/2021 | 4539 | 2.1.05.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 10/2021                                                                                                                               | 248,90     |                  |
| 18/10/2021 | 4539 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 10/2021                                                                                                                               |            | 248              |
| 18/10/2021 | 4629 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TRANSF.RECURSO(E/T) 211015                                                                                                                           | 1,20       |                  |
| 18/10/2021 | 4629 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | TRANSF.RECURSO(E/T) 211015                                                                                                                           |            | 1                |
| 18/10/2021 | 4648 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS                                                     | 10.201,84  |                  |
| 18/10/2021 | 4648 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS                                                     |            | 10.201           |
| 18/10/2021 | 4511 | 4.1.03.006    | COPA COZINHA                                                 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEX ALVES DINIZ 3882422897                                                     | 45,00      |                  |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                           | 455.719,16 | 455.674          |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00  
 Endereço: RUA BENEDITO 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0064  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 08/10/2021 | 4572 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO RESCISÃO 10/2021                                                                                                   | 340.865,04 | 336.633,71 |
| 08/10/2021 | 4591 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                                          | 19,20      | 4.231,33   |
| 08/10/2021 | 4591 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                          |            | 19,20      |
| 08/10/2021 | 4601 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 142991                                                                                                                    | 10,45      |            |
| 08/10/2021 | 4601 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 142991                                                                                                                    |            | 10,45      |
| 08/10/2021 | 4602 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 154124                                                                                                                    | 10,45      |            |
| 08/10/2021 | 4602 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 154124                                                                                                                    |            | 10,45      |
| 08/10/2021 | 4603 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 155115                                                                                                                    | 10,45      |            |
| 08/10/2021 | 4603 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 155115                                                                                                                    |            | 10,45      |
| 08/10/2021 | 4630 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                           | 19.877,90  |            |
| 08/10/2021 | 4630 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                           |            | 19.877,90  |
| 08/10/2021 | 4631 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                           | 10.267,94  |            |
| 08/10/2021 | 4631 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                           |            | 10.267,94  |
| 08/10/2021 | 4638 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                          | 4.215,19   |            |
| 08/10/2021 | 4638 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                          |            | 4.215,19   |
| 08/10/2021 | 4655 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISICAO DE 8 CONJUNTO DE MESA INFANTIL) NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 9.450,00   |            |
| 08/10/2021 | 4655 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISICAO DE 8 CONJUNTO DE MESA INFANTIL) NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA |            | 9.450,00   |
| 08/10/2021 | 4946 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2021                                                                                                        | 3.193,48   |            |
| 08/10/2021 | 4946 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2021                                                                                                        |            | 3.193,48   |
| 08/10/2021 | 4947 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 10/2021                                                                                                 | 8,55       |            |
| 08/10/2021 | 4947 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 10/2021                                                                                                 |            | 8,55       |
| 08/10/2021 | 4948 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/2021                                                                                    | 2.949,45   |            |
| 08/10/2021 | 4948 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/2021                                                                                    |            | 2.949,45   |
| 08/10/2021 | 4949 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INDENIZADO 10/2021                                                                                           | 245,79     |            |
| 08/10/2021 | 4949 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INDENIZADO 10/2021                                                                                           |            | 245,79     |
| 08/10/2021 | 4950 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021                                                                        | 184,37     |            |
| 08/10/2021 | 4950 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021                                                                        |            | 184,37     |
| 08/10/2021 | 4951 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021                                                                           | 1.967,31   |            |
| 08/10/2021 | 4951 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021                                                                           |            | 1.967,31   |
| 08/10/2021 | 4952 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 10/2021                                                                                           | 2.087,73   |            |
| 08/10/2021 | 4952 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 10/2021                                                                                           |            | 2.087,73   |
| 11/10/2021 | 4569 | 1.1.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                   | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2021                                                                                                  | 19.691,35  |            |
| 11/10/2021 | 4569 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2021                                                                                                  |            | 19.691,35  |
| 11/10/2021 | 4573 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 10/2021                                                                                                                 | 4.069,30   |            |
| 11/10/2021 | 4573 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 10/2021                                                                                                                 |            | 4.069,30   |
| 11/10/2021 | 4592 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                                          | 8,40       |            |
| 11/10/2021 | 4592 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                          |            | 8,40       |
| 11/10/2021 | 4639 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                          | 7.269,41   |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                 | 426.401,76 | 419.132,35 |

Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL**  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                           | Débito     | C   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 30/10/2021 | 4957 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                          | 719.782,29 | 707 |
| 30/10/2021 | 4958 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 10/2021                                                                                                       |            | 12  |
| 30/10/2021 | 4958 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO10/2021                                                                                                    | 713,94     |     |
| 30/10/2021 | 4966 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | PROVISAO DE FERIAS 10/2021                                                                                                                          | 5.558,57   |     |
| 30/10/2021 | 4966 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO DE FERIAS 10/2021                                                                                                                          |            | 5   |
| 30/10/2021 | 4967 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS10/2021                                                                                                                | 444,65     |     |
| 30/10/2021 | 4967 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS10/2021                                                                                                                |            |     |
| 30/10/2021 | 4968 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 10/2021                                                                                                         | 55,56      |     |
| 30/10/2021 | 4968 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 10/2021                                                                                                         |            |     |
| 30/10/2021 | 4969 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                                                                | 1.473,11   |     |
| 30/10/2021 | 4969 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                                                                |            | 1   |
| 30/10/2021 | 4970 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                                                                     | 694,76     |     |
| 30/10/2021 | 4970 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                                                                     |            |     |
| 30/10/2021 | 4971 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                                                                      | 26,22      |     |
| 30/10/2021 | 4971 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                                                                      |            |     |
| 30/10/2021 | 4972 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                                                                     | 209,73     |     |
| 30/10/2021 | 4972 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                                                                     |            |     |
| 30/10/2021 | 4977 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2021                                                                                                                      | 4.128,23   |     |
| 30/10/2021 | 4977 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2021                                                                                                                      |            | 4   |
| 30/10/2021 | 4978 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2021                                                                                                                     | 330,20     |     |
| 30/10/2021 | 4978 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2021                                                                                                                     |            |     |
| 30/10/2021 | 4979 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021                                                                                                        | 41,27      |     |
| 30/10/2021 | 4979 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021                                                                                                        |            |     |
| 30/10/2021 | 4980 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                                                                            | 1.093,99   |     |
| 30/10/2021 | 4980 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                                                                            |            | 1   |
| 30/10/2021 | 4981 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | DESCONTOS ESTORNO DE PROV INSS 13 SALARIO 10/2021                                                                                                   | 0,01       |     |
| 30/10/2021 | 4981 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | DESCONTOS ESTORNO DE PROV INSS 13 SALARIO 10/2021                                                                                                   |            |     |
| 30/10/2021 | 5062 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA                                                                                                                     | 111,09     |     |
| 30/10/2021 | 5062 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA                                                                                                                     |            |     |
| 30/10/2021 | 4644 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021                                           | 452,04     |     |
| 30/10/2021 | 4644 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021                                           |            |     |
| 30/10/2021 | 4723 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | PROVISAO DE PAGAMENTO (AQUISICAO 3 JANELAS ALUMINIO) NOTA Nº 1539 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA | 1.650,00   |     |
| 30/10/2021 | 4723 | 2.1.01.029    | NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRA | PROVISAO DE PAGAMENTO (AQUISICAO 3 JANELAS ALUMINIO) NOTA Nº 1539 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA |            | 1   |
| 30/10/2021 | 4908 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/2021                                                      | 670,26     |     |
| 30/10/2021 | 4908 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/2021                                                      |            |     |
| 30/10/2021 | 4909 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2021                                                              | 71,22      |     |
| 30/10/2021 | 4909 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO | DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2021                                                              |            |     |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                          | 737.507,14 | 737 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
C.N.P.J.: 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  
CONSOLIDADO

Folha: 0069  
Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                 | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 31/10/2021 | 4910 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                  | TRANSPORTE<br>DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2021                             | 737.507,14<br>136,50 | 737.507,14 |
| 31/10/2021 | 4910 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2021                                           |                      | 136,50     |
|            |      |               | TOTAL DO MÊS                                                 |                                                                                                                                           | 737.643,64           | 737.643,64 |
| 01/11/2021 | 4693 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 85325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                | 3.982,00             |            |
| 01/11/2021 | 4693 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 85325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                |                      | 3.982,00   |
| 01/11/2021 | 4695 | 4.1.03.004    | GÁS DE COZINHA                                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 6036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                                      | 760,00               |            |
| 01/11/2021 | 4695 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 6036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                                      |                      | 760,00     |
| 01/11/2021 | 4711 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                                                                                 | 895,52               |            |
| 01/11/2021 | 4711 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARUPASS                                                                                                                                 |                      | 895,52     |
| 01/11/2021 | 4715 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                      | PROVISÃO ALUGUEL 11/2021                                                                                                                  | 3.344,47             |            |
| 01/11/2021 | 4715 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PROVISÃO ALUGUEL 11/2021                                                                                                                  |                      | 3.197,60   |
| 01/11/2021 | 4715 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISÃO IRRF ALUGUEL 11/2021                                                                                                             |                      | 146,87     |
| 01/11/2021 | 4719 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISÃO VIVO 11/2021                                                                                                                     |                      | 252,86     |
| 01/11/2021 | 4719 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISÃO VIVO 11/2021                                                                                                                     | 248,76               |            |
| 01/11/2021 | 4719 | 4.3.01.002    | JUROS                                                        | PROVISÃO JUROS VIVO 11/2021                                                                                                               | 4,10                 |            |
| 01/11/2021 | 4724 | 2.1.01.029    | NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRA | PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 3 JANELAS ALUMINIO) NOTA Nº 1539 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA | 1.650,00             |            |
| 01/11/2021 | 4724 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 3 JANELAS ALUMINIO) NOTA Nº 1539 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA |                      | 1.650,00   |
| 01/11/2021 | 4738 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                                         | 1,20                 |            |
| 01/11/2021 | 4738 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                         |                      | 1,20       |
| 01/11/2021 | 4749 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                               | 58,68                |            |
| 01/11/2021 | 4749 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                               |                      | 58,68      |
| 01/11/2021 | 4757 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                         | 6.528,72             |            |
| 01/11/2021 | 4757 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                         |                      | 6.528,72   |
| 01/11/2021 | 4802 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                             | PROVISAO EDP 11/2021                                                                                                                      | 347,75               |            |
| 01/11/2021 | 4802 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO EDP 11/2021                                                                                                                      |                      | 347,75     |
| 02/11/2021 | 4694 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 85325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                      | 3.982,00             |            |
| 02/11/2021 | 4694 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 85325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                      |                      | 3.982,00   |
| 03/11/2021 | 4692 | 2.1.01.080    | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                    | PAGAMENTO NOTA Nº 758 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                                                       | 928,00               |            |
| 03/11/2021 | 4692 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 758 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                                                       |                      | 928,00     |
| 03/11/2021 | 4696 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PAGAMENTO NOTA Nº 6036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                                                | 760,00               |            |
| 03/11/2021 | 4696 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 6036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                                                |                      | 760,00     |
| 03/11/2021 | 4701 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 681 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                           | 1.852,21             |            |
|            |      |               | TRANSPORTE                                                   |                                                                                                                                           | 25.343,41            | 23.491,20  |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0073  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                         | Histórico                                                                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 18/11/2021 | 4744 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | TRANSPORTE<br>DOC/TED INTERNET 135626                                                                                                    | 543.512,05 | 543.512,05 |
| 18/11/2021 | 4744 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | DOC/TED INTERNET 135626                                                                                                                  | 10,45      | 10,45      |
| 18/11/2021 | 4767 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                        | 1.716,21   |            |
| 18/11/2021 | 4767 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                        |            | 1.716,21   |
| 18/11/2021 | 4773 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS<br>E UTILIDADES LTDA                                   | 1.705,76   |            |
| 18/11/2021 | 4773 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS<br>E UTILIDADES LTDA                                   |            | 1.705,76   |
| 22/11/2021 | 4775 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO<br>TRABALHO/SEGURO DE VIDA             | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1396132<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA<br>MÉDICA INTERNACIONAL SA                                   | 2.178,85   |            |
| 22/11/2021 | 4775 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>INTERNACIONAL SA                       | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1396132<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTÊNCIA<br>MÉDICA INTERNACIONAL SA                                   |            | 2.178,85   |
| 22/11/2021 | 4800 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                              | PROVISAO SABESP 11/2021                                                                                                                  | 754,19     |            |
| 22/11/2021 | 4800 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                    | PROVISAO SABESP 11/2021                                                                                                                  |            | 754,19     |
| 24/11/2021 | 4507 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                             | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA<br>Nº 701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR<br>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA | 30,00      |            |
| 24/11/2021 | 4507 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -<br>PRESTADORES DE SERVIÇO           | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA<br>Nº 701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR<br>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA |            | 30,00      |
| 24/11/2021 | 4747 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001                      | 21.284,88  |            |
| 24/11/2021 | 4747 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO<br>18224/2018 - PREFEITURA DE<br>GUARULHOS   | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001                      |            | 21.284,88  |
| 25/11/2021 | 4661 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA -<br>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 90,00      |            |
| 25/11/2021 | 4661 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>GERAL                                 | REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR NOTA Nº 218<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA -<br>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 |            | 90,00      |
| 25/11/2021 | 4745 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | MANUT CTA 000000                                                                                                                         | 49,00      |            |
| 25/11/2021 | 4745 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | MANUT CTA 000000                                                                                                                         |            | 49,00      |
| 25/11/2021 | 4779 | 4.1.03.004    | GÁS DE COZINHA                                                    | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 6055 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS<br>ME                                               | 380,00     |            |
| 25/11/2021 | 4779 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                   | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 6055 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS<br>ME                                               |            | 380,00     |
| 28/11/2021 | 4751 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 013 / 00073088-4   | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                              | 55,17      |            |
| 28/11/2021 | 4751 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                           | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                              |            | 55,17      |
| 29/11/2021 | 4729 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                           | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS<br>CONF FP 11/2021                                                                                    | 29.754,17  |            |
| 29/11/2021 | 4729 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS<br>CONF FP 11/2021                                                                                    |            | 29.754,17  |
| 29/11/2021 | 4742 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                        | 20,40      |            |
| 29/11/2021 | 4742 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | TR TEV IBC 000140                                                                                                                        |            | 20,40      |
| 29/11/2021 | 4768 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                        | 8.448,69   |            |
| 29/11/2021 | 4768 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -<br>APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF<br>REF | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                        |            | 8.448,69   |
| 30/11/2021 | 4730 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021                                                                                                       | 8.480,82   |            |
| 30/11/2021 | 4730 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F.<br>CONTA 0250 / 003 / 00005233-1   | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021                                                                                                       |            | 8.480,82   |
| 30/11/2021 | 4731 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>SALARIOS CONF FP 11/2021                                                                           | 29.754,17  |            |
| 30/11/2021 | 4731 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                           | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>SALARIOS CONF FP 11/2021                                                                           |            | 29.754,17  |
| 30/11/2021 | 4743 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                        | 7,20       |            |
|            |      |               |                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                               | 648.232,01 | 648.232,01 |

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: 0072  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 12/11/2021 | 5013 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | TRANSPORTE                                                                                                                         | 527.005,17 | 527.005,17 |
| 12/11/2021 | 5013 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021                                                                                     | 2,38       |            |
| 12/11/2021 | 5014 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021                                                                                     |            | 2,38       |
| 12/11/2021 | 5014 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 11/2021                                                                            | 773,75     |            |
| 12/11/2021 | 5015 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 11/2021                                                                            |            | 773,75     |
| 12/11/2021 | 5015 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INDENIZADO 11/2021                                                                                   | 386,87     |            |
| 12/11/2021 | 5016 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INDENIZADO 11/2021                                                                                   |            | 386,87     |
| 12/11/2021 | 5016 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021                                                                | 253,97     |            |
| 12/11/2021 | 5017 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021                                                                |            | 253,97     |
| 12/11/2021 | 5017 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021                                                                   | 2.594,05   |            |
| 12/11/2021 | 5018 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021                                                                   |            | 2.594,05   |
| 12/11/2021 | 5018 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 11/2021                                                                                   | 1.934,37   |            |
| 16/11/2021 | 4703 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | PROVISAO PAGAMENTO 13º INTEGRAL RESCISAO 11/2021                                                                                   |            | 1.934,37   |
| 16/11/2021 | 4703 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA           | 142,14     |            |
| 16/11/2021 | 4765 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA           |            | 142,14     |
| 16/11/2021 | 4765 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                  | 142,14     |            |
| 17/11/2021 | 4704 | 4.1.03.006    | COPA COZINHA                                                 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                  |            | 142,14     |
| 17/11/2021 | 4704 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA | 142,14     |            |
| 17/11/2021 | 4705 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2348719 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA |            | 142,14     |
| 17/11/2021 | 4705 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA                                   | 1.980,50   |            |
| 17/11/2021 | 4707 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA                                   |            | 1.980,50   |
| 17/11/2021 | 4707 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                                   | 2.955,80   |            |
| 17/11/2021 | 4750 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                                   |            | 2.955,80   |
| 17/11/2021 | 4750 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                        | 14,00      |            |
| 17/11/2021 | 4725 | 1.1.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                   | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                        |            | 14,00      |
| 17/11/2021 | 4725 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2021                                                                                          | 206,67     |            |
| 17/11/2021 | 4766 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2021                                                                                          |            | 206,67     |
| 17/11/2021 | 4766 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                  | 4.957,20   |            |
| 17/11/2021 | 4771 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                  |            | 4.957,20   |
| 17/11/2021 | 4771 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 121051                                                                                                            | 10,45      |            |
| 17/11/2021 | 4772 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 121051                                                                                                            |            | 10,45      |
| 17/11/2021 | 4772 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 125308                                                                                                            | 10,45      |            |
|            |      |               |                                                              | DOC/TED INTERNET 125308                                                                                                            |            | 10,45      |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                         | 543.512,05 | 543.512,05 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0071  
 Número Livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                     | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 08/11/2021 | 4761 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF REF  | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                               | 96.052,79  | 75.908,31<br>20.144,48 |
| 09/11/2021 | 4748 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 101.706,50 |                        |
| 09/11/2021 | 4748 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 |            | 101.706,50             |
| 09/11/2021 | 4756 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               | 101.706,50 |                        |
| 09/11/2021 | 4756 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               |            | 101.706,50             |
| 10/11/2021 | 4718 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 10/2021                                                                                         | 270,32     |                        |
| 10/11/2021 | 4718 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 10/2021                                                                                         |            | 270,32                 |
| 10/11/2021 | 4740 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                             | 1,20       |                        |
| 10/11/2021 | 4740 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                             |            | 1,20                   |
| 10/11/2021 | 4752 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                            | 1.302,54   |                        |
| 10/11/2021 | 4752 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                            |            | 1.302,54               |
| 10/11/2021 | 4762 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 1.574,06   |                        |
| 10/11/2021 | 4762 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             |            | 1.574,06               |
| 11/11/2021 | 4720 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 11/2021                                                                                        | 252,86     |                        |
| 11/11/2021 | 4720 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 11/2021                                                                                        |            | 252,86                 |
| 11/11/2021 | 4722 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO VIVO 10/2021                                                                                        | 43,50      |                        |
| 11/11/2021 | 4722 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO VIVO 10/2021                                                                                        |            | 43,50                  |
| 11/11/2021 | 4763 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 102.002,38 |                        |
| 11/11/2021 | 4763 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             |            | 102.002,38             |
| 11/11/2021 | 4770 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               | 101.706,02 |                        |
| 11/11/2021 | 4770 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               |            | 101.706,02             |
| 12/11/2021 | 4726 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 11/2021                                                                                    | 5.237,26   |                        |
| 12/11/2021 | 4726 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 11/2021                                                                                    |            | 5.237,26               |
| 12/11/2021 | 4728 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO GRRF 11/2021                                                                                        | 2.594,05   |                        |
| 12/11/2021 | 4728 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO GRRF 11/2021                                                                                        |            | 2.594,05               |
| 12/11/2021 | 4727 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP GRRF 11/2021                                                                                  | 0,81       |                        |
| 12/11/2021 | 4727 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP GRRF 11/2021                                                                                  |            | 0,81                   |
| 12/11/2021 | 4741 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                             | 1,20       |                        |
| 12/11/2021 | 4741 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                             |            | 1,20                   |
| 12/11/2021 | 4754 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                              | 7.832,12   |                        |
| 12/11/2021 | 4754 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                              |            | 7.832,12               |
| 12/11/2021 | 4764 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 1,20       |                        |
| 12/11/2021 | 4764 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             |            | 1,20                   |
| 12/11/2021 | 5011 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/2021                                                                           | 3.559,24   |                        |
| 12/11/2021 | 5011 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/2021                                                                           |            | 3.559,24               |
| 12/11/2021 | 5012 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021                                                                     | 1.160,62   |                        |
| 12/11/2021 | 5012 | 1.1.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                   | DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021                                                                     |            | 1.160,62               |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                    | 527.005,17 | 527.005,17             |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0070  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/11/2021 | 4701 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | TRANSPORTE                                                                                                      | 25.343,41 | 23.491,20 |
| 03/11/2021 | 4732 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 681 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA |           | 1.852,21  |
| 03/11/2021 | 4732 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF 10/2021                                                                                          | 421,96    |           |
| 03/11/2021 | 4733 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PAGAMENTO IRRF 10/2021                                                                                          |           | 421,96    |
| 03/11/2021 | 4733 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021                                                                        | 713,94    |           |
| 03/11/2021 | 4735 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021                                                                        |           | 713,94    |
| 03/11/2021 | 4735 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 10/2021                                                                                          | 5.536,35  |           |
| 03/11/2021 | 4734 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO FGTS 10/2021                                                                                          |           | 5.536,35  |
| 03/11/2021 | 4734 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP FGTS 10/2021                                                                                    | 0,28      |           |
| 03/11/2021 | 4736 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO SEFIP FGTS 10/2021                                                                                    |           | 0,28      |
| 03/11/2021 | 4736 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 10/2021                                                                                    | 146,87    |           |
| 03/11/2021 | 4758 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 10/2021                                                                                    |           | 146,87    |
| 03/11/2021 | 4758 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               | 8.507,40  |           |
| 04/11/2021 | 4698 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               |           | 8.507,40  |
| 04/11/2021 | 4698 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                          | 3.156,18  |           |
| 04/11/2021 | 4714 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO NOTA Nº 1371368 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                          |           | 3.156,18  |
| 04/11/2021 | 4714 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 10/2021                                                                                        | 868,82    |           |
| 04/11/2021 | 4759 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 10/2021                                                                                        |           | 868,82    |
| 04/11/2021 | 4759 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               | 4.025,00  |           |
| 05/11/2021 | 4699 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               |           | 4.025,00  |
| 05/11/2021 | 4699 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                      | 240,00    |           |
| 05/11/2021 | 4712 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                      |           | 240,00    |
| 05/11/2021 | 4712 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IPTU 11/2021                                                                                          | 203,01    |           |
| 05/11/2021 | 4716 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO IPTU 11/2021                                                                                          |           | 203,01    |
| 05/11/2021 | 4716 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 11/2021                                                                                       | 3.197,60  |           |
| 05/11/2021 | 4739 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | PAGAMENTO ALUGUEL 11/2021                                                                                       |           | 3.197,60  |
| 05/11/2021 | 4739 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                               | 1,20      |           |
| 05/11/2021 | 4760 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                               |           | 1,20      |
| 05/11/2021 | 4760 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               | 3.401,81  |           |
| 08/11/2021 | 4700 | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               |           | 3.401,81  |
| 08/11/2021 | 4700 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 4495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                | 240,00    |           |
| 08/11/2021 | 4702 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PAGAMENTO NOTA Nº 4495 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                |           | 240,00    |
| 08/11/2021 | 4702 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 681 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA           | 1.852,21  |           |
| 08/11/2021 | 4737 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO NOTA Nº 681 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA           |           | 1.852,21  |
| 08/11/2021 | 4737 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 10/2021                                                                                          | 18.052,27 |           |
| 08/11/2021 | 4761 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 10/2021                                                                                          |           | 18.052,27 |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                      | 96.052,79 | 75.908,31 |

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: 00  
 Número livro: 00

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/12/2021 | 4818 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TRANSPORTE                                                                                                            | 6.899,64  | 6.899,64  |
| 01/12/2021 | 4818 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                     | 1,20      | 1,20      |
| 01/12/2021 | 4836 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                           | 43,86     | 43,86     |
| 01/12/2021 | 4836 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                           |           | 43,86     |
| 01/12/2021 | 4843 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 5.408,15  | 5.408,15  |
| 01/12/2021 | 4843 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GERO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |           | 5.408,15  |
| 01/12/2021 | 4872 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021                                                                                    | 2.108,70  | 2.108,70  |
| 01/12/2021 | 4872 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2021                                                                                    |           | 2.108,70  |
| 02/12/2021 | 4777 | 1.1.02.008    | ADIANTEMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 309106 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           | 4.163,00  | 4.163,00  |
| 02/12/2021 | 4777 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 309106 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           |           | 4.163,00  |
| 02/12/2021 | 4781 | 4.1.03.006    | COXA COZINHA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                           | 4.320,18  | 4.320,18  |
| 02/12/2021 | 4781 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                           |           | 4.320,18  |
| 02/12/2021 | 4783 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                           | 3.321,17  | 3.321,17  |
| 02/12/2021 | 4783 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                           |           | 3.321,17  |
| 02/12/2021 | 4844 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 4.163,00  | 4.163,00  |
| 02/12/2021 | 4844 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GERO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |           | 4.163,00  |
| 03/12/2021 | 4778 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | BAIXA DE ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 309106 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 4.163,00  | 4.163,00  |
| 03/12/2021 | 4778 | 1.1.02.008    | ADIANTEMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | BAIXA DE ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 309106 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. |           | 4.163,00  |
| 03/12/2021 | 4780 | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                              | PAGAMENTO NOTA Nº 6055 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                            | 380,00    | 380,00    |
| 03/12/2021 | 4780 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 6055 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                            |           | 380,00    |
| 03/12/2021 | 4782 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                     | 4.320,18  | 4.320,18  |
| 03/12/2021 | 4782 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 130 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                     |           | 4.320,18  |
| 03/12/2021 | 4784 | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | PAGAMENTO NOTA Nº 131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                     | 3.321,17  | 3.321,17  |
| 03/12/2021 | 4784 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 131 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                     |           | 3.321,17  |
| 03/12/2021 | 4801 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO SABESP 11/2021                                                                                              | 754,19    | 754,19    |
| 03/12/2021 | 4801 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SABESP 11/2021                                                                                              |           | 754,19    |
| 03/12/2021 | 4803 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PAGAMENTO EDP 11/2021                                                                                                 | 347,75    | 347,75    |
| 03/12/2021 | 4803 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO EDP 11/2021                                                                                                 |           | 347,75    |
| 03/12/2021 | 4817 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO FGTS 11/2021                                                                                                | 4.030,09  | 4.030,09  |
| 03/12/2021 | 4817 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 11/2021                                                                                                |           | 4.030,09  |
| 03/12/2021 | 4816 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP FGTS 11/2021                                                                                          | 0,14      | 0,14      |
| 03/12/2021 | 4816 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP FGTS 11/2021                                                                                          |           | 0,14      |
| 03/12/2021 | 4830 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 111226                                                                                               | 10,45     | 10,45     |
| 03/12/2021 | 4830 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 111226                                                                                               |           | 10,45     |
| 03/12/2021 | 4831 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 126437                                                                                               | 10,45     | 10,45     |
| 03/12/2021 | 4831 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 126437                                                                                               |           | 10,45     |
| 03/12/2021 | 4845 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 14.224,52 | 14.224,52 |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                            | 61.990,84 | 47.766,84 |

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:  
Número livro:

# DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                              | Débito     | Ci  |
|--------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 30/11/2021   | 5006 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | TRANSPORTE<br>PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS 11/2021                             | 750.358,48 | 750 |
| 30/11/2021   | 5030 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2021                                                        | 1.052,54   |     |
| 30/11/2021   | 5030 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2021                                                        |            | 1   |
| 30/11/2021   | 5031 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 11/2021                                          | 13.063,01  |     |
| 30/11/2021   | 5031 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 11/2021                                          |            | 13  |
| 30/11/2021   | 5032 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021                                      | 519,24     |     |
| 30/11/2021   | 5032 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021                                      |            |     |
| 30/11/2021   | 5037 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | PROVISAO DE FERIAS 11/2021                                                             | 5.060,39   |     |
| 30/11/2021   | 5037 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO DE FERIAS 11/2021                                                             |            | 5   |
| 30/11/2021   | 5038 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2021                                                  | 404,85     |     |
| 30/11/2021   | 5038 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2021                                                  |            |     |
| 30/11/2021   | 5039 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 11/2021                                            | 50,61      |     |
| 30/11/2021   | 5039 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 11/2021                                            |            |     |
| 30/11/2021   | 5040 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                   | 1.340,96   |     |
| 30/11/2021   | 5040 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                   |            | 1   |
| 30/11/2021   | 5041 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                        | 136,71     |     |
| 30/11/2021   | 5041 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                        |            |     |
| 30/11/2021   | 5042 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                         | 5,16       |     |
| 30/11/2021   | 5042 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                         |            |     |
| 30/11/2021   | 5043 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                        | 41,26      |     |
| 30/11/2021   | 5043 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                        |            |     |
| 30/11/2021   | 5051 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2021                                                         | 2.980,76   |     |
| 30/11/2021   | 5051 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2021                                                         |            | 2   |
| 30/11/2021   | 5052 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2021                                                        | 331,37     |     |
| 30/11/2021   | 5052 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2021                                                        |            |     |
| 30/11/2021   | 5053 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021                                           | 41,46      |     |
| 30/11/2021   | 5053 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021                                           |            |     |
| 30/11/2021   | 5054 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                               | 1.097,57   |     |
| 30/11/2021   | 5054 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                               |            | 1   |
| 30/11/2021   | 5055 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | DESCONTOS ESTORNO DE PROV INSS 13 SALARIO 11/2021                                      | 0,01       |     |
| 30/11/2021   | 5055 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | DESCONTOS ESTORNO DE PROV INSS 13 SALARIO 11/2021                                      |            |     |
| 30/11/2021   | 5063 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA                                                        | 102,54     |     |
| 30/11/2021   | 5063 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA                                                        |            |     |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                                              |                                                                                        | 776.586,92 | 776 |
| 01/12/2021   | 4776 | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | PAGAMENTO NOTA Nº 1396132 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA | 2.178,85   |     |
| 01/12/2021   | 4776 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 1396132 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA |            | 2   |
| 01/12/2021   | 4796 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARUPASS                                                                              | 1.119,40   |     |
| 01/12/2021   | 4796 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARUPASS                                                                              |            | 1   |
| 01/12/2021   | 4805 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                      | PROVISAO ALUGUEL 12/2021                                                               | 3.344,47   |     |
| 01/12/2021   | 4805 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PROVISAO ALUGUEL 11/2021                                                               |            | 3   |
| 01/12/2021   | 4805 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO IRRF ALUGUEL 11/2021                                                          |            |     |
| 01/12/2021   | 4807 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                          | PROVISAO VIVO 12/2021                                                                  | 256,92     |     |
| 01/12/2021   | 4807 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO VIVO 12/2021                                                                  |            |     |
| TRANSPORTE   |      |               |                                                              |                                                                                        | 6.899,64   | 6   |

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: 0074  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                 | Débito     | Crédito            |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 30/11/2021 | 4743 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>TR TEV IBC 000140                                                                           | 648.232,01 | 648.224,81<br>7,20 |
| 30/11/2021 | 4753 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUpanÇA                                                                                        | 15.418,77  |                    |
| 30/11/2021 | 4753 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUpanÇA                                                                                        |            | 15.418,77          |
| 30/11/2021 | 4755 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 | 425,21     |                    |
| 30/11/2021 | 4755 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 |            | 425,21             |
| 30/11/2021 | 4769 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                         | 23.906,79  |                    |
| 30/11/2021 | 4769 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                         |            | 23.906,79          |
| 30/11/2021 | 4911 | 4.4.01.001    | DEPRECIAÇÃO                                                  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2021                    | 71,22      |                    |
| 30/11/2021 | 4911 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2021                    |            | 71,22              |
| 30/11/2021 | 4912 | 4.4.01.001    | DEPRECIAÇÃO                                                  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2021           | 136,50     |                    |
| 30/11/2021 | 4912 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2021           |            | 136,50             |
| 30/11/2021 | 4913 | 4.4.01.001    | DEPRECIAÇÃO                                                  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/2021            | 719,13     |                    |
| 30/11/2021 | 4913 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/2021            |            | 719,13             |
| 30/11/2021 | 4983 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2021                                                       | 206,67     |                    |
| 30/11/2021 | 4983 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2021                                                       |            | 206,67             |
| 30/11/2021 | 4984 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 11/2021                                                                | 16,53      |                    |
| 30/11/2021 | 4984 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 11/2021                                                                |            | 16,53              |
| 30/11/2021 | 4990 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/2021                                                                       | 48.675,35  |                    |
| 30/11/2021 | 4990 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/2021                                                                       |            | 48.675,35          |
| 30/11/2021 | 4991 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2021                                                                           | 4.165,50   |                    |
| 30/11/2021 | 4991 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2021                                                                           |            | 4.165,50           |
| 30/11/2021 | 4992 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2021                                                                           | 3.881,51   |                    |
| 30/11/2021 | 4992 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2021                                                                           |            | 3.881,51           |
| 30/11/2021 | 4993 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 11/2021                                                                        | 154,74     |                    |
| 30/11/2021 | 4993 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 11/2021                                                                        |            | 154,74             |
| 30/11/2021 | 4994 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021                                                            | 381,60     |                    |
| 30/11/2021 | 4994 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021                                                            |            | 381,60             |
| 30/11/2021 | 4995 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CCNF FOLHA DE PAGTO 11/2021                                                  | 328,98     |                    |
| 30/11/2021 | 4995 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CCNF FOLHA DE PAGTO 11/2021                                                  |            | 328,98             |
| 30/11/2021 | 4996 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021                                                              | 10,18      |                    |
| 30/11/2021 | 4996 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021                                                              |            | 10,18              |
| 30/11/2021 | 4997 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 11/2021                                                                | 102,54     |                    |
| 30/11/2021 | 4997 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 11/2021                                                                |            | 102,54             |
| 30/11/2021 | 4998 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 11/2021                                                                      | 3.393,20   |                    |
| 30/11/2021 | 4998 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 11/2021                                                                      |            | 3.393,20           |
| 30/11/2021 | 5006 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS 11/2021                                                              | 132,05     |                    |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                | 750.358,48 | 750.226,43         |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0078  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 07/12/2021 | 4847 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE                                                                                                    | 99.183,74  | 99.183,74  |
| 07/12/2021 | 4847 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 25.146,97  | 25.146,97  |
| 07/12/2021 | 4865 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO INSS 11/2021                                                                                        | 18.596,68  | 18.596,68  |
| 07/12/2021 | 4865 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO INSS 11/2021                                                                                        |            | 18.596,68  |
| 07/12/2021 | 4868 | 1.1.03.002    | INSS A COMPENSAR                                             | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                        | 13.326,43  | 13.326,43  |
| 07/12/2021 | 4868 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                        |            | 13.326,43  |
| 10/12/2021 | 4821 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                             | 4,80       | 4,80       |
| 10/12/2021 | 4821 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                             |            | 4,80       |
| 10/12/2021 | 4848 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 4,80       | 4,80       |
| 10/12/2021 | 4848 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             |            | 4,80       |
| 10/12/2021 | 4859 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               | 86.997,38  | 86.997,38  |
| 10/12/2021 | 4859 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               |            | 86.997,38  |
| 10/12/2021 | 4875 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021                                                                                    | 2.584,95   | 2.584,95   |
| 10/12/2021 | 4875 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021                                                                                    |            | 2.584,95   |
| 10/12/2021 | 4891 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 101.706,50 | 101.706,50 |
| 10/12/2021 | 4891 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS    | RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 |            | 101.706,50 |
| 10/12/2021 | 4895 | 1.1.03.003    | FGTS A COMPENSAR                                             | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                                                                        | 2.479,10   | 2.479,10   |
| 10/12/2021 | 4895 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                                                                        |            | 2.479,10   |
| 10/12/2021 | 4892 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP GRRF 12/2021                                                                                  | 0,20       | 0,20       |
| 10/12/2021 | 4892 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP GRRF 12/2021                                                                                  |            | 0,20       |
| 10/12/2021 | 4894 | 1.1.03.003    | FGTS A COMPENSAR                                             | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                                                                        | 1.647,80   | 1.647,80   |
| 10/12/2021 | 4894 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                                                                        |            | 1.647,80   |
| 10/12/2021 | 4896 | 1.1.03.003    | FGTS A COMPENSAR                                             | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                                                                        | 584,59     | 584,59     |
| 10/12/2021 | 4896 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                                                                        |            | 584,59     |
| 10/12/2021 | 4897 | 1.1.03.003    | FGTS A COMPENSAR                                             | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                                                                        | 62,51      | 62,51      |
| 10/12/2021 | 4897 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                                                                        |            | 62,51      |
| 10/12/2021 | 5019 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2021                                                                           | 6.560,30   | 6.560,30   |
| 10/12/2021 | 5019 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2021                                                                           |            | 6.560,30   |
| 10/12/2021 | 5020 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2021                                                       | 1.031,67   | 1.031,67   |
| 10/12/2021 | 5020 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2021                                                       |            | 1.031,67   |
| 10/12/2021 | 5021 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                           | 48,54      | 48,54      |
| 10/12/2021 | 5021 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                           |            | 48,54      |
| 10/12/2021 | 5022 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                              | 3.006,48   | 3.006,48   |
| 10/12/2021 | 5022 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                              |            | 3.006,48   |
| 10/12/2021 | 5023 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13º 12/2021                                                                         | 193,44     | 193,44     |
| 10/12/2021 | 5023 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13º 12/2021                                                                         |            | 193,44     |
| 10/12/2021 | 5024 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FERIAS RESCISAO 12/2021                                                             | 0,02       | 0,02       |
| 10/12/2021 | 5024 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                       | DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FERIAS RESCISAO 12/2021                                                             |            | 0,02       |
| 10/12/2021 | 4876 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021                                                                                    | 2.368,32   | 2.368,32   |
| 10/12/2021 | 4876 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021                                                                                    |            | 2.368,32   |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                    | 365.535,22 | 365.535,22 |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
C.N.P.J.: 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  
CONSOLIDADO

Folha: 0077  
Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                       | Débito    | Crédito                |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 03/12/2021 | 4845 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | TRANSPORTE<br>RESGATE APLICAÇÃO                                                                                 | 61.990,84 | 47.766,32<br>14.224,52 |
| 03/12/2021 | 4862 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF-APF - 11/2021                                                                                    | 146,87    |                        |
| 03/12/2021 | 4862 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF-APF - 11/2021                                                                                    |           | 146,87                 |
| 03/12/2021 | 4863 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PAGAMENTO IRRF 11/2021                                                                                          | 383,98    |                        |
| 03/12/2021 | 4863 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IRRF 11/2021                                                                                          |           | 383,98                 |
| 03/12/2021 | 4864 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021                                                                        | 519,25    |                        |
| 03/12/2021 | 4864 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021                                                                        |           | 519,25                 |
| 06/12/2021 | 4789 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 710 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 3.704,42  |                        |
| 06/12/2021 | 4789 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 710 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA |           | 3.704,42               |
| 06/12/2021 | 4819 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                               | 4,80      |                        |
| 06/12/2021 | 4819 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                               |           | 4,80                   |
| 06/12/2021 | 4846 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               | 1.908,74  |                        |
| 06/12/2021 | 4846 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                               |           | 1.908,74               |
| 06/12/2021 | 4874 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2021                                                                            | 1.903,94  |                        |
| 06/12/2021 | 4874 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2021                                                                            |           | 1.903,94               |
| 07/12/2021 | 4706 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA      | 1.980,50  |                        |
| 07/12/2021 | 4706 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 397 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA      |           | 1.980,50               |
| 07/12/2021 | 4708 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA      | 2.955,80  |                        |
| 07/12/2021 | 4708 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | BADIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA      |           | 2.955,80               |
| 07/12/2021 | 4785 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 773 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA            | 1.108,00  |                        |
| 07/12/2021 | 4785 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 773 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA            |           | 1.108,00               |
| 07/12/2021 | 4787 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                               | 240,00    |                        |
| 07/12/2021 | 4787 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 4647 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                               |           | 240,00                 |
| 07/12/2021 | 4790 | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA  | PAGAMENTO NOTA Nº 710 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA          | 3.704,42  |                        |
| 07/12/2021 | 4790 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 710 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA          |           | 3.704,42               |
| 07/12/2021 | 4804 | 2.1.06.002    | IPTU A PAGAR                                                 | PAGAMENTO IPTU 12/2021                                                                                          | 203,01    |                        |
| 07/12/2021 | 4804 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO IPTU 12/2021                                                                                          |           | 203,01                 |
| 07/12/2021 | 4806 | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                              | PAGAMENTO ALUGUEL 12/2021                                                                                       | 3.197,60  |                        |
| 07/12/2021 | 4806 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO ALUGUEL 12/2021                                                                                       |           | 3.197,60               |
| 07/12/2021 | 4820 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                               | 1,20      |                        |
| 07/12/2021 | 4820 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                               |           | 1,20                   |
| 07/12/2021 | 4839 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                | 15.230,37 |                        |
| 07/12/2021 | 4839 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                |           | 15.230,37              |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                      | 99.183,74 | 99.183,74              |

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: 0083

Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                                                            | Histórico                                                                                                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                                                                                      |                                                                                                                                     | 866.644,94 | 863.205,94 |
| 24/12/2021 | 4795 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS                                          | TRANSPORTE<br>BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 434938 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODENX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. |            | 3.439,00   |
|            |      |               |                                                                                                      | PAGAMENTO VIVO 12/2021                                                                                                              | 256,92     |            |
| 27/12/2021 | 4808 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                                                       | PAGAMENTO VIVO 12/2021                                                                                                              |            | 256,92     |
| 27/12/2021 | 4808 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | MANUT CTA 000000                                                                                                                    | 49,00      |            |
| 27/12/2021 | 4835 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                                    | MANUT CTA 000000                                                                                                                    |            | 49,00      |
| 27/12/2021 | 4835 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                   | 2.209,53   |            |
| 27/12/2021 | 4856 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                   |            | 2.209,53   |
| 27/12/2021 | 4856 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF                                          | PAGAMENTO IRRF 12/2021                                                                                                              | 1.255,58   |            |
| 27/12/2021 | 4866 | 2.1.05.001    | L.R.R.F. A PAGAR PF                                                                                  | PAGAMENTO IRRF 12/2021                                                                                                              |            | 1.255,58   |
| 27/12/2021 | 4866 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         |                                                                                                                                     | 648,03     |            |
| 27/12/2021 | 5069 | 1.1.03.004    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                                                                    | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                                                            |            | 648,03     |
| 27/12/2021 | 5069 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                                                            | 1,20       |            |
| 28/12/2021 | 4828 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                                    | TR TEV IBC 000140                                                                                                                   |            | 1,20       |
| 28/12/2021 | 4828 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | TR TEV IBC 000140                                                                                                                   | 1,20       |            |
| 28/12/2021 | 4829 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                                    | TRANSF.RECURSO(E/I) 211216                                                                                                          |            | 1,20       |
| 28/12/2021 | 4829 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4                                         | TRANSF.RECURSO(E/I) 211216                                                                                                          |            | 0,90       |
| 28/12/2021 | 4838 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4                                         | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                         |            | 0,90       |
| 28/12/2021 | 4838 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                                                              | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                         | 2.126,50   |            |
| 28/12/2021 | 4857 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                   |            | 2.126,50   |
| 28/12/2021 | 4857 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF                                          | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                   |            |            |
| 28/12/2021 | 4886 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                                                              | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                                  | 2.125,30   |            |
| 28/12/2021 | 4886 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                                  |            | 2.125,30   |
| 28/12/2021 | 4904 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                                    | TRANSF.RECURSO(E/I) 211220                                                                                                          | 1,20       |            |
| 28/12/2021 | 4904 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4                                         | TRANSF.RECURSO(E/I) 211220                                                                                                          |            | 1,20       |
| 28/12/2021 | 4905 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                                                                    | TRANSF.RECURSO(E/I) 211213                                                                                                          | 2,40       |            |
| 28/12/2021 | 4905 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4                                         | TRANSF.RECURSO(E/I) 211213                                                                                                          |            | 2,40       |
| 30/12/2021 | 4799 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                                                                       | PAGAMENTO SABESP 12/2021                                                                                                            | 751,88     |            |
| 30/12/2021 | 4799 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | PAGAMENTO SABESP 12/2021                                                                                                            |            | 751,88     |
| 30/12/2021 | 4858 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                         | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                   | 751,88     |            |
| 30/12/2021 | 4858 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF                                          | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                   |            | 751,88     |
| 31/12/2021 | 4842 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF                                          | RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/11/2021 A 31/12/2021                           | 452,73     |            |
| 31/12/2021 | 4842 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                                                              | RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/11/2021 A 31/12/2021                           |            | 452,73     |
| 31/12/2021 | 4890 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                                                     | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                         | 34.372,01  |            |
| 31/12/2021 | 4890 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                                                              | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                         |            | 34.372,01  |
| 31/12/2021 | 4914 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                                                          | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/2021                                      | 773,11     |            |
| 31/12/2021 | 4914 | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/2021 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/2021                                      |            | 773,11     |
| 31/12/2021 | 4915 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                                                          | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2021                                              | 71,22      |            |
|            |      |               |                                                                                                      | TRANSPORTE                                                                                                                          | 912.495,53 | 912,49     |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0082  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                             | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 21/12/2021 | 4813 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MICROONDAS) NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM           | 743.103,73 | 742.304,73<br>799,00 |
| 21/12/2021 | 4815 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PAGAMENTO NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                    | 1.221,00   |                      |
| 21/12/2021 | 4815 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                    |            | 1.221,00             |
| 21/12/2021 | 4814 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 KITS CERCADINHO FAZENDA) NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM           | 1.250,00   |                      |
| 21/12/2021 | 4814 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 2 KITS CERCADINHO FAZENDA) NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCELO DE LEMOS AMORIM           |            | 1.250,00             |
| 21/12/2021 | 4826 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                     | 13,20      |                      |
| 21/12/2021 | 4826 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                     |            | 13,20                |
| 21/12/2021 | 4832 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 191112                                                                                               | 10,45      |                      |
| 21/12/2021 | 4832 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 191112                                                                                               |            | 10,45                |
| 21/12/2021 | 4833 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 192227                                                                                               | 10,45      |                      |
| 21/12/2021 | 4833 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 192227                                                                                               |            | 10,45                |
| 21/12/2021 | 4834 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | DOC/TED INTERNET 193153                                                                                               | 10,45      |                      |
| 21/12/2021 | 4834 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | DOC/TED INTERNET 193153                                                                                               |            | 10,45                |
| 21/12/2021 | 4854 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 33.425,18  |                      |
| 21/12/2021 | 4854 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |            | 33.425,18            |
| 21/12/2021 | 4887 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                    | 20.009,93  |                      |
| 21/12/2021 | 4887 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                    |            | 20.009,93            |
| 21/12/2021 | 4903 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2021                                                                                              | 5.370,09   |                      |
| 21/12/2021 | 4903 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2021                                                                                              |            | 5.370,09             |
| 23/12/2021 | 4794 | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS  | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 434938 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           | 3.439,00   |                      |
| 23/12/2021 | 4794 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 434938 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.           |            | 3.439,00             |
| 23/12/2021 | 4797 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                              | GUARIUPASS                                                                                                            | 702,17     |                      |
| 23/12/2021 | 4797 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | GUARIUPASS                                                                                                            |            | 702,17               |
| 23/12/2021 | 4827 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                     | 2,40       |                      |
| 23/12/2021 | 4827 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                     |            | 2,40                 |
| 23/12/2021 | 4855 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 29.390,73  |                      |
| 23/12/2021 | 4855 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     |            | 29.390,73            |
| 23/12/2021 | 4869 | 1.1.03.002    | INSS A COMPENSAR                                             | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                                | 16.084,00  |                      |
| 23/12/2021 | 4869 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                                |            | 16.084,00            |
| 23/12/2021 | 4871 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PAGAMENTO FGTS 12/2021                                                                                                | 4.928,91   |                      |
| 23/12/2021 | 4871 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO FGTS 12/2021                                                                                                |            | 4.928,91             |
| 23/12/2021 | 4870 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PAGAMENTO SEFIP FGTS 12/2021                                                                                          | 0,25       |                      |
| 23/12/2021 | 4870 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO SEFIP FGTS 12/2021                                                                                          |            | 0,25                 |
| 23/12/2021 | 4885 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                    | 4.234,00   |                      |
| 23/12/2021 | 4885 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                    |            | 4.234,00             |
| 24/12/2021 | 4795 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                              | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 434938 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 3.439,00   |                      |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                            | 856.644,94 | 863.205,94           |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
C.N.P.J.: 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  
CONSOLIDADO

Folha: 0081  
Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 20/12/2021 | 4774 | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | TRANSPORTE<br>BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 640.352,97 | 638.647,21<br>1.705,76 |
| 20/12/2021 | 4825 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                        | 7,20       |                        |
| 20/12/2021 | 4825 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                        |            | 7,20                   |
| 20/12/2021 | 4841 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                         | 5.370,09   |                        |
| 20/12/2021 | 4841 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                         |            | 5.370,09               |
| 20/12/2021 | 4853 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        | 14.602,09  |                        |
| 20/12/2021 | 4853 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        |            | 14.602,09              |
| 20/12/2021 | 4861 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                       | 13.872,58  |                        |
| 20/12/2021 | 4861 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                       |            | 13.872,58              |
| 20/12/2021 | 4888 | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                       | 8.002,78   |                        |
| 20/12/2021 | 4888 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2021                                                                       |            | 8.002,78               |
| 20/12/2021 | 4985 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2021                                                                               | 1.529,25   |                        |
| 20/12/2021 | 4985 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2021                                                                               |            | 1.529,25               |
| 20/12/2021 | 4986 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021                                                                                | 18.923,95  |                        |
| 20/12/2021 | 4986 | 1.1.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                   | DESCONTOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021                                                                                |            | 18.923,95              |
| 20/12/2021 | 4987 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO PAGAMENTO 13 INTEGRAL12/2021                                                                                    | 15.248,57  |                        |
| 20/12/2021 | 4987 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | PROVISAO PAGAMENTO 13 INTEGRAL12/2021                                                                                    |            | 15.248,57              |
| 20/12/2021 | 4988 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 13 SALARIO12/2021                                                                                | 3.245,52   |                        |
| 20/12/2021 | 4988 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 13 SALARIO12/2021                                                                                |            | 3.245,52               |
| 20/12/2021 | 4989 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2021                                                                         | 375,65     |                        |
| 20/12/2021 | 4989 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2021                                                                         |            | 375,65                 |
| 20/12/2021 | 5033 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                                          | 10.080,92  |                        |
| 20/12/2021 | 5033 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                                          |            | 10.080,92              |
| 20/12/2021 | 5056 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2021                                                                                           | 4.141,44   |                        |
| 20/12/2021 | 5056 | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2021                                                                                           |            | 4.141,44               |
| 20/12/2021 | 5058 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021                                                                             | 41,48      |                        |
| 20/12/2021 | 5058 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | PROVISAO PAGAMENTO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021                                                                             |            | 41,48                  |
| 20/12/2021 | 5060 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | ESTORNO PROVISAO A MAIOR                                                                                                 | 537,41     |                        |
| 20/12/2021 | 5060 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                   | ESTORNO PROVISAO A MAIOR                                                                                                 |            | 537,41                 |
| 20/12/2021 | 5061 | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE 13 - PAGAMENTO 2021                                                                           | 490,34     |                        |
| 20/12/2021 | 5061 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE 13 - PAGAMENTO 2021                                                                           |            | 490,34                 |
| 21/12/2021 | 4792 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | PAGAMENTO NOTA Nº 224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          | 1.930,21   |                        |
| 21/12/2021 | 4792 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          |            | 1.930,21               |
| 21/12/2021 | 4793 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                        | 2.800,40   |                        |
| 21/12/2021 | 4793 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 135 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                        |            | 2.800,40               |
| 21/12/2021 | 4798 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                         | PROVISAO SABESP 12/2021                                                                                                  | 751,88     |                        |
| 21/12/2021 | 4798 | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                               | PROVISAO SABESP 12/2021                                                                                                  |            | 751,88                 |
| 21/12/2021 | 4813 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MICROONDAS) NOTA Nº 136 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MARCELO DE LEMOS AMORIM                            | 799,00     |                        |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                               | 743.103,73 | 742.304,71             |

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

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                      | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 15/12/2021 | 5028 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     | 599.698,97 | 599.676,59 |
| 15/12/2021 | 5029 | 4.1.01.005    | FGTS                                                         | PROVISAO PAGAMENTO INSS 5/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                                                            |            | 22,38      |
| 15/12/2021 | 5029 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                                                               | 1.588,12   |            |
| 15/12/2021 | 5064 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                                                               |            | 1.588,12   |
| 15/12/2021 | 5064 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA                                                                                                                | 20,51      |            |
| 16/12/2021 | 4823 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | ESTORNO DEDUCAO SALARIO FAMILIA                                                                                                                |            | 20,51      |
| 16/12/2021 | 4823 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                              | 26,40      |            |
| 16/12/2021 | 4851 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                              |            | 26,40      |
| 16/12/2021 | 4851 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              | 8.289,21   |            |
| 16/12/2021 | 4898 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              |            | 8.289,21   |
| 16/12/2021 | 4898 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                               | 7.791,00   |            |
| 16/12/2021 | 4899 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                               |            | 7.791,00   |
| 16/12/2021 | 4899 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2021                                                                                                           | 13.181,13  |            |
| 16/12/2021 | 4902 | 1.1.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                   | PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2021                                                                                                           |            | 13.181,13  |
| 16/12/2021 | 4902 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO DUPLICADO CLAUDIA 13 SALARIO CONF FP 12/2021                                                                                         | 962,30     |            |
| 17/12/2021 | 4786 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                        | PAGAMENTO DUPLICADO CLAUDIA 13 SALARIO CONF FP 12/2021                                                                                         |            | 962,30     |
| 17/12/2021 | 4786 | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 773 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                                  | 1.108,00   |            |
| 17/12/2021 | 4810 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA DE ROUPAS) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 1.690,00   |            |
| 17/12/2021 | 4810 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA DE ROUPAS) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA |            | 1.690,00   |
| 17/12/2021 | 4811 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 4 TAPETE) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA             | 2.300,00   |            |
| 17/12/2021 | 4811 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 4 TAPETE) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA             |            | 2.300,00   |
| 17/12/2021 | 4812 | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 5 TRICICLOS INFANTIL) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 1.150,00   |            |
| 17/12/2021 | 4812 | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 5 TRICICLOS INFANTIL) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA |            | 1.150,00   |
| 17/12/2021 | 4824 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                                              | 1,20       |            |
| 17/12/2021 | 4824 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                              |            | 1,20       |
| 17/12/2021 | 4837 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                                    | 17,05      |            |
| 17/12/2021 | 4837 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                      | RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA                                                                                                                    |            | 17,05      |
| 17/12/2021 | 4852 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              | 412,26     |            |
| 17/12/2021 | 4852 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                              |            | 412,26     |
| 17/12/2021 | 4900 | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2021                                                                                                           | 411,06     |            |
| 17/12/2021 | 4900 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2021                                                                                                           |            | 411,06     |
| 20/12/2021 | 4774 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                                     | 1.705,76   |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                     | 640.352,97 | 638.647,21 |

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: 0079  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10/12/2021 | 4877 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                                    | 365.535,22 | 365.535,22 |
| 10/12/2021 | 4877 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021                                                                                                                                    | 3.567,63   | 3.567,63   |
| 10/12/2021 | 4878 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021                                                                                                                                    | 1.414,02   | 1.414,02   |
| 10/12/2021 | 4878 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO RESCISÃO 12/2021                                                                                                                                    |            | 1.414,02   |
| 13/12/2021 | 4840 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                                              | 14.738,94  |            |
| 13/12/2021 | 4840 | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 | RESGATE POUPANÇA                                                                                                                                              |            | 14.738,94  |
| 13/12/2021 | 4849 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                             | 86.967,56  |            |
| 13/12/2021 | 4849 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                             |            | 86.967,56  |
| 13/12/2021 | 4860 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                                               | 101.706,50 |            |
| 13/12/2021 | 4860 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                                               |            | 101.706,50 |
| 14/12/2021 | 4791 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                               | PAGAMENTO NOTA Nº 5860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                | 2.216,33   |            |
| 14/12/2021 | 4791 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | PAGAMENTO NOTA Nº 5860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                |            | 2.216,33   |
| 14/12/2021 | 4809 | 1.1.02.007    | ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA, 4 TAPETES E 5 TRUCICLOS INFANTIL) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 5.140,00   |            |
| 14/12/2021 | 4809 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA, 4 TAPETES E 5 TRUCICLOS INFANTIL) NOTA Nº 113 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA |            | 5.140,00   |
| 14/12/2021 | 4822 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                            | TR TEV IBC 000140                                                                                                                                             | 10,45      |            |
| 14/12/2021 | 4822 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | TR TEV IBC 000140                                                                                                                                             |            | 10,45      |
| 14/12/2021 | 4850 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                             | 4.973,82   |            |
| 14/12/2021 | 4850 | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF   | RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                                             |            | 4.973,82   |
| 14/12/2021 | 4906 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ESTORNO DE PAGAMENTO SABRYTOYS BRINQUEDOS E UTILIDADES                                                                                                        | 1.785,40   |            |
| 14/12/2021 | 4906 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                               | ESTORNO DE PAGAMENTO SABRYTOYS BRINQUEDOS E UTILIDADES                                                                                                        |            | 1.785,40   |
| 14/12/2021 | 4907 | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 | ESTORNO DE PAGAMENTO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/2021                                                                                                 | 607,56     |            |
| 14/12/2021 | 4907 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA           | ESTORNO DE PAGAMENTO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/2021                                                                                                 |            | 607,56     |
| 15/12/2021 | 5007 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2021                                                                                                                             | 6.887,96   |            |
| 15/12/2021 | 5007 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2021                                                                                                                             |            | 6.887,96   |
| 15/12/2021 | 5008 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021                                                                                                                | 765,90     |            |
| 15/12/2021 | 5008 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021                                                                                                                |            | 765,90     |
| 15/12/2021 | 5009 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021                                                                                                                  | 751,97     |            |
| 15/12/2021 | 5009 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021                                                                                                                  |            | 751,97     |
| 15/12/2021 | 5025 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                      | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2021                                                                                                                           | 2.089,35   |            |
| 15/12/2021 | 5025 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2021                                                                                                                           |            | 2.089,35   |
| 15/12/2021 | 5026 | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÉLIA                                              | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 12/2021                                                                                                                    | 20,51      |            |
| 15/12/2021 | 5026 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 12/2021                                                                                                                    |            | 20,51      |
| 15/12/2021 | 5027 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2021                                                                                                       | 497,47     |            |
| 15/12/2021 | 5027 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2021                                                                                                       |            | 497,47     |
| 15/12/2021 | 5028 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                                                                           | 22,38      |            |
|            |      |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                    | 599.698,97 | 599.676,59 |

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:  
 Número livro:

# DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                                          | Histórico                 | Débito       | Cré     |
|--------------|------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|
| 31/12/2021   | 5093 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                       | TRANSPORTE                | 3.546.356,22 | 3.381,8 |
| 31/12/2021   | 5094 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 164,4   |
| 31/12/2021   | 5094 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 9.770,57     |         |
| 31/12/2021   | 5095 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.035,16     | 9,7     |
| 31/12/2021   | 5095 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 1,0     |
| 31/12/2021   | 5096 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 2.539,17     |         |
| 31/12/2021   | 5096 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 2,5     |
| 31/12/2021   | 5097 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.682,52     |         |
| 31/12/2021   | 5097 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                               | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 4,6     |
| 31/12/2021   | 5098 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 12.030,70    |         |
| 31/12/2021   | 5098 | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 12,0    |
| 31/12/2021   | 5099 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 43.441,52    |         |
| 31/12/2021   | 5099 | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 43,4    |
| 31/12/2021   | 5100 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 40.133,64    |         |
| 31/12/2021   | 5100 | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 40,1    |
| 31/12/2021   | 5101 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.853,83     |         |
| 31/12/2021   | 5101 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 1,8     |
| 31/12/2021   | 5102 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 343,40       |         |
| 31/12/2021   | 5102 | 4.1.03.012    | FRIETE                                             | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 3       |
| 31/12/2021   | 5103 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 9.283,15     |         |
| 31/12/2021   | 5103 | 4.4.01.001    | DEPRECIAÇÃO                                        | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 9,2     |
| 31/12/2021   | 5104 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.684,85     |         |
| 31/12/2021   | 5104 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 1,6     |
| 31/12/2021   | 5105 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 50.520,21    |         |
| 31/12/2021   | 5105 | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 50,5    |
| 31/12/2021   | 5106 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 6.693,80     |         |
| 31/12/2021   | 5106 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 6,6     |
| 31/12/2021   | 5107 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 919,50       |         |
| 31/12/2021   | 5107 | 4.1.01.011    | UNIFORME ESCOLAR                                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 9       |
| 31/12/2021   | 5108 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.820,00     |         |
| 31/12/2021   | 5108 | 4.1.03.004    | GÁS DE COZINHA                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 1,8     |
| 31/12/2021   | 5109 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 7.500,00     |         |
| 31/12/2021   | 5109 | 4.1.03.003    | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 7,5     |
| 31/12/2021   | 5110 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 36.833,23    |         |
| 31/12/2021   | 5110 | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 36,8    |
| 31/12/2021   | 5111 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.787,32     |         |
| 31/12/2021   | 5111 | 4.1.03.006    | CDPA COZINHA                                       | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 4,7     |
| 31/12/2021   | 5112 | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.329,27     |         |
| 31/12/2021   | 5112 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 4,3     |
| 31/12/2021   | 5113 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 2.483,20     |         |
| 31/12/2021   | 5113 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 2,4     |
| 31/12/2021   | 5114 | 2.2.03.001    | SALDOS ACUMULADOS                                  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 50.172,70    |         |
| 31/12/2021   | 5114 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 50,1    |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                                    |                           | 3.839.213,96 | 3.839,2 |

*Claudinei dos Santos*  
 CLAUDINEI DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 183.922.308-17

*Delei Campos de Sousa*  
 DELEI CAMPOS DE SOUSA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15088502/0-5  
 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  
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017  
CONSOLIDADO

Folha: 0003  
Número livro: 0004

| DIÁRIO     |      |               |                                                           |                                                                   | Débito       | Crédito      |
|------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                 | Histórico                                                         |              |              |
|            |      |               |                                                           |                                                                   | 987.197,54   | 986.100,13   |
| 31/12/2021 | 5059 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                         | TRANSPORTE                                                        |              | 1.097,41     |
| 31/12/2021 | 5067 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                              | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALÁRIO                          | 4.774,00     |              |
| 31/12/2021 | 5067 | 1.1.03.003    | FGTS A COMPENSAR                                          | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                   |              | 4.774,00     |
| 31/12/2021 | 5070 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                      | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO GRRF 12/2021                   | 648,03       |              |
| 31/12/2021 | 5070 | 1.1.03.004    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                         | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 |              | 648,03       |
| 31/12/2021 | 5071 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                              | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/2021                   | 29.410,43    |              |
| 31/12/2021 | 5071 | 1.1.03.002    | INSS A COMPENSAR                                          | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO INSS 12/2021                   |              | 29.410,43    |
| 31/12/2021 | 5072 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 122.991,38   |              |
| 31/12/2021 | 5072 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 15,78        | 122.991,38   |
| 31/12/2021 | 5073 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 15,78        |
| 31/12/2021 | 5073 | 4.3.01.001    | MULTAS                                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 426,26       |              |
| 31/12/2021 | 5074 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 426,26       |
| 31/12/2021 | 5074 | 4.3.01.002    | JUROS                                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 1.221,17     |              |
| 31/12/2021 | 5075 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 1.221,17     |
| 31/12/2021 | 5075 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                           | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 395,06       |              |
| 31/12/2021 | 5076 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 395,06       |
| 31/12/2021 | 5076 | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 230,34       |              |
| 31/12/2021 | 5077 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 230,34       |
| 31/12/2021 | 5077 | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                      | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 1.182,78     |              |
| 31/12/2021 | 5078 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 1.182,78     |
| 31/12/2021 | 5078 | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                       | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 167,40       |              |
| 31/12/2021 | 5079 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 167,40       |
| 31/12/2021 | 5079 | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCARIAS                                         | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 0,75         |              |
| 31/12/2021 | 5080 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                              | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 0,75         |
| 31/12/2021 | 5080 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 565,20       |              |
| 31/12/2021 | 5081 | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 565,20       |
| 31/12/2021 | 5081 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 119.918,54   |              |
| 31/12/2021 | 5082 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 119.918,54   |
| 31/12/2021 | 5082 | 2.2.03.001    | SALDOS ACUMULADOS                                         | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 49.273,29    |              |
| 31/12/2021 | 5083 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 49.273,29    |
| 31/12/2021 | 5083 | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                           | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 1.227.014,32 |              |
| 31/12/2021 | 5084 | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 1.227.014,32 |
| 31/12/2021 | 5084 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 31.356,38    |              |
| 31/12/2021 | 5085 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 31.356,38    |
| 31/12/2021 | 5085 | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 49,48        |              |
| 31/12/2021 | 5086 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 49,48        |
| 31/12/2021 | 5086 | 4.3.01.001    | MULTAS                                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 35,45        |              |
| 31/12/2021 | 5087 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 35,45        |
| 31/12/2021 | 5087 | 4.3.01.002    | JUROS                                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 2.436,12     |              |
| 31/12/2021 | 5088 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 2.436,12     |
| 31/12/2021 | 5088 | 4.2.01.001    | IPATU                                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 605.258,46   |              |
| 31/12/2021 | 5089 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 605.258,46   |
| 31/12/2021 | 5089 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 53.271,58    |              |
| 31/12/2021 | 5090 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 53.271,58    |
| 31/12/2021 | 5090 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 61.727,64    |              |
| 31/12/2021 | 5091 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 61.727,64    |
| 31/12/2021 | 5091 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 82.296,83    |              |
| 31/12/2021 | 5092 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              | 82.296,83    |
| 31/12/2021 | 5092 | 4.1.01.005    | FGTS                                                      | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         | 164.492,01   |              |
| 31/12/2021 | 5093 | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                         |              |              |
|            |      |               |                                                           | TRANSPORTE                                                        | 3.546.356,22 | 3.381.864    |

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

Forma: 0004  
 Número livro: 0004

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                                     | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                                               | TRANSPORTE                                                                                      | 912.495,53 | 912.424,31 |
| 31/12/2021 | 4915 | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2021          |            | 71,22      |
| 31/12/2021 | 4916 | 4.4.01.001    | DEPRECIACÃO                                                   | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2021 | 136,50     |            |
| 31/12/2021 | 4916 | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE   | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2021 |            | 136,50     |
| 31/12/2021 | 4999 | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                       | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2021                                                             | 42.587,90  |            |
| 31/12/2021 | 4999 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                              | PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2021                                                             |            | 42.587,90  |
| 31/12/2021 | 5000 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                              | PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                 | 3.545,28   |            |
| 31/12/2021 | 5000 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                 |            | 3.545,28   |
| 31/12/2021 | 5001 | 4.1.01.005    | FGTS                                                          | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2021                                                                 | 3.358,65   |            |
| 31/12/2021 | 5001 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2021                                                                 |            | 3.358,65   |
| 31/12/2021 | 5002 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                              | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021                                                  | 114,03     |            |
| 31/12/2021 | 5002 | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                           | PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021                                                  |            | 114,03     |
| 31/12/2021 | 5003 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                              | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 12/2021                                        | 367,84     |            |
| 31/12/2021 | 5003 | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                               | DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 12/2021                                        |            | 367,84     |
| 31/12/2021 | 5004 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                              | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021                                                    | 80,81      |            |
| 31/12/2021 | 5004 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021                                                    |            | 80,81      |
| 31/12/2021 | 5005 | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                              | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 12/2021                                                            | 2.733,35   |            |
| 31/12/2021 | 5005 | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA            | DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 12/2021                                                            |            | 2.733,35   |
| 31/12/2021 | 5010 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                             | PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS 12/2021                                                    | 220,41     |            |
| 31/12/2021 | 5010 | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO FGTS SOBRE FERIAS 12/2021                                                    |            | 220,41     |
| 31/12/2021 | 5034 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                 | 730,13     |            |
| 31/12/2021 | 5034 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2021                                                                 |            | 730,13     |
| 31/12/2021 | 5035 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 12/2021                                                   | 11.376,53  |            |
| 31/12/2021 | 5035 | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIO 12/2021                                                   |            | 11.376,53  |
| 31/12/2021 | 5036 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                  | PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                               | 648,02     |            |
| 31/12/2021 | 5036 | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                          | PROVISAO PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021                                               |            | 648,02     |
| 31/12/2021 | 5044 | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                        | PROVISAO DE FERIAS 12/2021                                                                      | 5.152,47   |            |
| 31/12/2021 | 5044 | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                           | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2021                                                           | 412,20     |            |
| 31/12/2021 | 5045 | 4.1.01.005    | FGTS                                                          | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2021                                                           |            | 412,20     |
| 31/12/2021 | 5045 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                             | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 12/2021                                                     | 51,52      |            |
| 31/12/2021 | 5046 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                  | PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 12/2021                                                     |            | 51,52      |
| 31/12/2021 | 5046 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021                                                    | 1.365,39   |            |
| 31/12/2021 | 5047 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                  | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021                                                    |            | 1.365,39   |
| 31/12/2021 | 5047 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                             | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                 | 292,92     |            |
| 31/12/2021 | 5048 | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                             | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS                                                 |            | 292,92     |
| 31/12/2021 | 5048 | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                  | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                  | 11,06      |            |
| 31/12/2021 | 5049 | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS                                                  |            | 11,06      |
| 31/12/2021 | 5049 | 4.2.01.004    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                  | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                 | 88,43      |            |
| 31/12/2021 | 5050 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                             | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS                                                 |            | 88,43      |
| 31/12/2021 | 5050 | 4.1.01.005    | FGTS                                                          | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2021                                                                 | 331,16     |            |
| 31/12/2021 | 5057 | 4.1.01.005    | FGTS                                                          | PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2021                                                                 |            | 331,16     |
| 31/12/2021 | 5057 | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                             | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                                                        | 1.097,41   |            |
| 31/12/2021 | 5059 | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 987.197,54 | 986,1      |

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 C.N.P.J.: 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  
 CONSOLIDADO

Folha: 0  
 Número livro: 0

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo At   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 475    | 2.1.01.080    | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                 | 0,00           | 4.304,25     | 4.304,25     |            |
| 116    | 2.1.02        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 0,00           | 698.752,18   | 700.127,36   | 1.375,18   |
| 117    | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                          | 0,00           | 657.104,64   | 658.479,82   | 1.375,18   |
| 41     | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                      | 0,00           | 6.314,40     | 6.314,40     |            |
| 119    | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                        | 0,00           | 35.333,14    | 35.333,14    |            |
| 129    | 2.1.03        | PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                        | 12.597,63C     | 106.315,74   | 137.453,71   | 43.735,41  |
| 130    | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                       | 7.805,98C      | 34.659,87    | 53.271,60    | 25.417,60  |
| 131    | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                   | 0,00           | 47.866,45    | 47.866,45    |            |
| 132    | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                         | 1.733,63C      | 2.160,96     | 4.163,44     | 9.756,44   |
| 133    | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                         | 0,00           | 20.984,69    | 27.109,15    | 6.124,46   |
| 346    | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                         | 0,00           | 490,34       | 490,34       |            |
| 347    | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                             | 1.058,62C      | 153,33       | 532,73       | 1.437,62   |
| 134    | 2.1.04        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 0,00           | 299.433,81   | 299.884,95   | 451,14     |
| 135    | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                              | 0,00           | 222.406,33   | 222.857,47   | 451,14     |
| 190    | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                              | 0,00           | 76.271,48    | 76.271,48    |            |
| 141    | 2.1.04.003    | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR                         | 0,00           | 756,00       | 756,00       |            |
| 29     | 2.1.05        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE        | 561,47C        | 7.067,20     | 7.155,65     | 650,18     |
| 31     | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                       | 58,42C         | 7.067,20     | 7.155,65     | 146,81     |
| 39     | 2.1.05.002    | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE                                 | 503,25C        | 0,00         | 0,00         | 503,25     |
| 30     | 2.1.06        | CONTAS A PAGAR                                            | 0,00           | 51.482,81    | 51.482,81    |            |
| 21     | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                           | 0,00           | 38.371,20    | 38.371,20    |            |
| 66     | 2.1.06.002    | CONTAS A PAGAR                                            | 0,00           | 10.675,49    | 10.675,49    |            |
| 65     | 2.1.06.002    | TPU A PAGAR                                               | 0,00           | 2.436,12     | 2.436,12     |            |
| 48     | 2.2           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                        | 53.674,74C     | 56.172,70    | 119.918,54   | 123.420,54 |
| 55     | 2.2.03        | SALDOS ACUMULADOS                                         | 53.674,74C     | 56.172,70    | 119.918,54   | 123.420,54 |
| 57     | 2.2.03.001    | SALDOS ACUMULADOS                                         | 53.674,74C     | 56.172,70    | 119.918,54   | 123.420,54 |
| 58     | 3             | RECEITAS                                                  | 0,00           | 1.357.383,38 | 1.357.383,38 |            |
| 59     | 3.1           | RECEITAS COM RESTRIÇÃO                                    | 0,00           | 1.353.054,11 | 1.353.054,11 |            |
| 60     | 3.1.01        | RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO                         | 0,00           | 1.350.005,70 | 1.350.005,70 |            |
| 62     | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 0,00           | 1.350.005,70 | 1.350.005,70 |            |
| 388    | 3.1.02        | RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 0,00           | 3.048,41     | 3.048,41     |            |
| 389    | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   | 0,00           | 3.048,41     | 3.048,41     |            |
| 63     | 3.2           | RECURSOS SEM RESTRIÇÃO                                    | 0,00           | 4.329,27     | 4.329,27     |            |
| 456    | 3.2.01        | DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS                               | 0,00           | 4.329,27     | 4.329,27     |            |
| 387    | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                         | 0,00           | 4.329,27     | 4.329,27     |            |
| 68     | 4             | DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO                       | 0,00           | 1.346.727,06 | 1.346.727,06 |            |
| 69     | 4.1           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00           | 1.325.290,35 | 1.325.290,35 |            |
| 150    | 4.1.01        | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 0,00           | 1.083.724,85 | 1.083.724,85 |            |
| 151    | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                   | 0,00           | 608.054,47   | 608.054,47   |            |
| 152    | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                    | 0,00           | 53.271,60    | 53.271,60    |            |
| 153    | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                | 0,00           | 62.458,49    | 62.458,49    |            |
| 8      | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                           | 0,00           | 49.273,29    | 49.273,29    |            |
| 155    | 4.1.01.005    | FGTS                                                      | 0,00           | 83.523,46    | 83.523,46    |            |
| 384    | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 0,00           | 3.019,81     | 3.019,81     |            |
| 157    | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                              | 0,00           | 168.555,72   | 168.555,72   |            |
| 158    | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                           | 0,00           | 15.649,08    | 15.649,08    |            |
| 160    | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA        | 0,00           | 38.999,43    | 38.999,43    |            |
| 352    | 4.1.01.011    | UNIFORME ESCOLAR                                          | 0,00           | 919,50       | 919,50       |            |
| 71     | 4.1.02        | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                                    | 0,00           | 31.396,38    | 31.396,38    |            |
| 72     | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                     | 0,00           | 31.396,38    | 31.396,38    |            |
| 85     | 4.1.03        | OUTRAS DESPESAS                                           | 0,00           | 210.169,12   | 210.169,12   |            |
| 213    | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                       | 0,00           | 3.036,61     | 3.036,61     |            |
| 355    | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                            | 0,00           | 36.923,23    | 36.923,23    |            |
| 354    | 4.1.03.003    | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                         | 0,00           | 7.500,00     | 7.500,00     |            |
| 353    | 4.1.03.004    | GÁS DE COZINHA                                            | 0,00           | 1.820,00     | 1.820,00     |            |
| 342    | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                            | 0,00           | 52.305,61    | 52.305,61    |            |
| 379    | 4.1.03.006    | COPA COZINHA                                              | 0,00           | 4.787,32     | 4.787,32     |            |
| 168    | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                          | 0,00           | 2.934,23     | 2.934,23     |            |

*Claudinei dos Santos*  
 CLAUDINEI DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 183.922.308-17

*Delce Campos de Sousa*  
 DELCE CAMPOS DE SOUSA  
 Registro CRC - SP/2020 No. 15P188562/O-5  
 CPF: 004.578.896-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00  
Endereço: RUA BENEDITO 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  
CONSOLIDADO

Folha: 008  
Número livro: 000

# BALANCE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                                                          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                                                       | 66.834,040     | 4.639.792,63 | 4.536.994,05 | 169.632,621 |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                                                            | 11.930,950     | 4.606.483,86 | 4.527.719,90 | 90.703,911  |
| 3      | 1.1.01        | CASH E EQUIVALENTE A CASH                                                                   | 10.571,910     | 4.167.673,90 | 4.089.411,54 | 88.834,271  |
| 4      | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0259 / 003 / 000523-1                                  | 0,00           | 2.718.644,75 | 2.718.644,75 | 0,00        |
| 5      | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0259 / 013 / 00073089-4                                | 10.374,510     | 160.216,37   | 158.145,91   | 12.444,501  |
| 20     | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CASH FIC GIRO MFE RF REF DI LP                            | 197,400        | 1.284.890,14 | 1.208.898,24 | 76.389,302  |
| 7      | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CASH                                                                | 0,00           | 3.922,64     | 3.922,64     | 0,00        |
| 6      | 1.1.02        | OUTROS CRÉDITOS                                                                             | 394,900        | 403.774,49   | 402.967,09   | 1.202,301   |
| 111    | 1.1.02.001    | ADANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                                                   | 0,00           | 21.046,87    | 20.084,57    | 962,302     |
| 109    | 1.1.02.002    | ADANTAMENTO DE SALÁRIO                                                                      | 0,00           | 281.086,63   | 281.086,63   | 0,00        |
| 26     | 1.1.02.004    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                   | 394,900        | 28.853,34    | 27.008,24    | 246,002     |
| 27     | 1.1.02.005    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO                                         | 0,00           | 5.514,42     | 5.514,42     | 0,00        |
| 28     | 1.1.02.006    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL | 0,00           | 5.218,00     | 5.218,00     | 0,00        |
| 32     | 1.1.02.007    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES                                  | 0,00           | 28.026,58    | 28.026,58    | 0,00        |
| 14     | 1.1.02.008    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS                                  | 0,00           | 36.028,65    | 36.028,65    | 0,00        |
| 9      | 1.1.03        | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                                                        | 964,140        | 35.035,47    | 35.332,27    | 667,340     |
| 105    | 1.1.03.001    | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR                                                             | 464,330        | 283,01       | 0,00         | 667,340     |
| 11     | 1.1.03.002    | IRRF A COMPENSAR                                                                            | 0,00           | 29.410,43    | 29.410,43    | 0,00        |
| 104    | 1.1.03.003    | IRFIS A COMPENSAR                                                                           | 0,00           | 4.774,00     | 4.774,00     | 0,00        |
| 25     | 1.1.03.004    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                                                           | 499,810        | 648,03       | 1.147,84     | 0,00        |
| 12     | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                        | 54.903,090     | 33.308,77    | 9.283,15     | 78.928,710  |
| 13     | 1.2.01        | ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO                                                      | 66.609,980     | 33.308,77    | 0,00         | 99.518,750  |
| 15     | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES                                      | 43.744,000     | 25.894,11    | 0,00         | 69.638,190  |
| 16     | 1.2.01.002    | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO                                     | 8.754,800      | 1.432,71     | 0,00         | 10.187,510  |
| 363    | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS                                        | 14.111,000     | 5.981,95     | 0,00         | 20.092,950  |
| 18     | 1.2.02        | DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO                                                | 11.706,890     | 0,00         | 9.283,15     | 20.990,040  |
| 19     | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES        | 9.657,720      | 0,00         | 7.305,08     | 16.962,800  |
| 382    | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO       | 1.754,940      | 0,00         | 1.462,37     | 3.257,310   |
| 383    | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS          | 254,230        | 0,00         | 515,70       | 769,890     |
| 22     | 2             | PASSIVO                                                                                     | 66.834,040     | 1.357.724,21 | 1.460.522,79 | 169.632,620 |
| 23     | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                                                          | 13.159,300     | 1.307.551,51 | 1.348.604,25 | 46.212,040  |
| 113    | 2.1.01        | FORNECEDORES                                                                                | 0,00           | 144.499,77   | 144.499,77   | 0,00        |
| 495    | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMÉDIO SAÚDE S/A                                                             | 0,00           | 14.507,08    | 14.507,08    | 0,00        |
| 391    | 2.1.01.002    | NEIDE GUARDA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                                       | 0,00           | 1.895,60     | 1.895,60     | 0,00        |
| 392    | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS 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        |
| 405    | 2.1.01.013    | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI                  | 0,00           | 2.870,26     | 2.870,26     | 0,00        |
| 408    | 2.1.01.018    | TELHADOS COSTA LTDA - EPP                                                                   | 0,00           | 1.250,00     | 1.250,00     | 0,00        |
| 414    | 2.1.01.024    | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                                                 | 0,00           | 420,00       | 420,00       | 0,00        |
| 415    | 2.1.01.025    | FEEL PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI                                               | 0,00           | 3.184,87     | 3.184,87     | 0,00        |
| 417    | 2.1.01.027    | MARCOS PRADO MENDES ME                                                                      | 0,00           | 3.170,00     | 3.170,00     | 0,00        |
| 419    | 2.1.01.029    | NOVA CANELA L3 COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TPA                                  | 0,00           | 1.650,00     | 1.650,00     | 0,00        |
| 426    | 2.1.01.039    | ANDERSON DA SILVA CORREIA                                                                   | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00        |
| 444    | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREIA - 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 SARTORELLO ME                                                                       | 0,00           | 2.241,20     | 2.241,20     | 0,00        |
| 454    | 2.1.01.062    | EDUARDO POLICARPO DA SILVA                                                                  | 0,00           | 3.359,76     | 3.359,76     | 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 PAGO DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.                                           | 0,00           | 7.265,29     | 7.265,29     | 0,00        |
| 460    | 2.1.01.065    | ROBERTA TRIVARES DO NASCIMENTO                                                              | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00        |
| 462    | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                                                     | 0,00           | 26.185,43    | 26.185,43    | 0,00        |
| 467    | 2.1.01.072    | AMPL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                                                    | 0,00           | 15.916,03    | 15.916,03    | 0,00        |
| 471    | 2.1.01.076    | CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                                                      | 0,00           | 1.070,50     | 1.070,50     | 0,00        |
| 472    | 2.1.01.077    | ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA                                                                | 0,00           | 1.036,00     | 1.036,00     | 0,00        |

  
CLAUDINEI DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 183.922.308-17

  
RAFAEL BARROS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188982/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

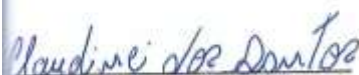
Folha: 0092

Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação | Descrição         | 2021                      | 2020                     |
|--------|---------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 57     | 2.2.03.001    | SALDOS ACUMULADOS | 31/12/2021<br>123.420,58C | 31/12/2020<br>53.674,74C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 169.632,62 (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



DEL CARMOS DE SOUSA  
Reg. no CRC / SP sob o No. 15P188582/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: 0091

Número livro: 0004

# BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                          | 2021        | 2020       |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |               |                                                    | 31/12/2021  | 31/12/2020 |
| 429    | 2.1.01.040    | JOSE ROBITARIO 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    | SODEXO 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       |
| 462    | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                            | 0,00        | 0,00       |
| 467    | 2.1.01.072    | AMIL 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  | 12.597,63C |
| 130    | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                | 26.417,61C  | 7.805,98C  |
| 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       |
| 346    | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                  | 0,00        | 0,00       |
| 347    | 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                                | 146,87C     | 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     | 2.1.06.002    | 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 |

  
CLAUDINEI DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 183.922.308-17

  
DELCEY CAMPOS DE SOUSA  
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

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: 0090

Número livro: 0004

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação | Descrição                                                    | 2021               | 2020              |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|            |               |                                                              | 31/12/2021         | 31/12/2020        |
| <b>1</b>   | <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                                                 | <b>169.632,62D</b> | <b>66.834,04D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>90.703,91D</b>  | <b>11.930,95D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.01</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>                           | <b>88.834,27D</b>  | <b>10.571,91D</b> |
| 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 | 12.444,97D         | 10.374,51D        |
| 20         | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GÉRO MPE RF R    | 76.389,30D         | 197,40D           |
| 7          | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                | 0,00               | 0,00              |
| <b>6</b>   | <b>1.1.02</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                       | <b>1.202,30D</b>   | <b>394,90D</b>    |
| 111        | 1.1.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                   | 962,30D            | 0,00              |
| 109        | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | 0,00               | 0,00              |
| 110        | 1.1.02.003    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                       | 0,00               | 0,00              |
| 26         | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERV       | 240,00D            | 394,90D           |
| 27         | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         | 0,00               | 0,00              |
| 28         | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUT       | 0,00               | 0,00              |
| 32         | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMAN       | 0,00               | 0,00              |
| 14         | 1.1.02.008    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS H        | 0,00               | 0,00              |
| <b>9</b>   | <b>1.1.03</b> | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>                  | <b>667,34D</b>     | <b>964,14D</b>    |
| 105        | 1.1.03.001    | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR                              | 667,34D            | 464,33D           |
| 11         | 1.1.03.002    | INSS A COMPENSAR                                             | 0,00               | 0,00              |
| 104        | 1.1.03.003    | PGTS A COMPENSAR                                             | 0,00               | 0,00              |
| 25         | 1.1.03.004    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                            | 0,00               | 499,81D           |
| <b>12</b>  | <b>1.2</b>    | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>78.928,71D</b>  | <b>54.903,09D</b> |
| <b>13</b>  | <b>1.2.01</b> | <b>ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>                | <b>99.918,75D</b>  | <b>66.609,98D</b> |
| 15         | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | 69.638,19D         | 43.744,08D        |
| 16         | 1.2.01.002    | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA         | 10.187,61D         | 8.754,90D         |
| 363        | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS               | 20.092,95D         | 14.111,00D        |
| <b>18</b>  | <b>1.2.02</b> | <b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>          | <b>20.990,04C</b>  | <b>11.706,89C</b> |
| 19         | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉST.     | 16.962,80C         | 9.657,72C         |
| 382        | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT       | 3.257,31C          | 1.794,94C         |
| 383        | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETR      | 769,93C            | 254,23C           |
| <b>22</b>  | <b>2</b>      | <b>PASSIVO</b>                                               | <b>169.632,62C</b> | <b>66.834,04C</b> |
| <b>23</b>  | <b>2.1</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>46.212,04C</b>  | <b>13.159,30C</b> |
| <b>113</b> | <b>2.1.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 445        | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                             | 0,00               | 0,00              |
| 391        | 2.1.01.002    | NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | 0,00               | 0,00              |
| 392        | 2.1.01.003    | DOIS 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    | RAFAEL 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    | MERCEARIA NOVO MILENIUM 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    | DEFAL 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    | FEELE 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              |

*Claudinei dos Santos*  
**CLAUDINEI DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 183.922.308-17

*DEI CÂMBIOS DE SOUSA*  
**DEI CÂMBIOS DE SOUSA**  
 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  
 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: 0089  
 Número livro: 0004

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 169    | 4.1.03.009    | ÁGUA                           | 0,00           | 4.912,86     | 4.912,86     | 0,00        |
| 170    | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO         | 0,00           | 12.030,70    | 12.030,70    | 0,00        |
| 171    | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA            | 0,00           | 43.441,52    | 43.441,52    | 0,00        |
| 223    | 4.1.03.012    | FRETE                          | 0,00           | 343,40       | 343,40       | 0,00        |
| 178    | 4.1.03.013    | ALUGUEL                        | 0,00           | 40.133,64    | 40.133,64    | 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    | IPTU                           | 0,00           | 2.436,12     | 2.436,12     | 0,00        |
| 345    | 4.2.01.004    | 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        |
| 291    | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCÁRIAS              | 0,00           | 1.852,25     | 1.852,25     | 0,00        |
| 96     | 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    | DEPRECIÇÃO                     | 0,00           | 9.283,15     | 9.283,15     | 0,00        |
| 97     | 5             | CONTAS DE RESULTADO            | 0,00           | 1.408.591,98 | 1.408.591,98 | 0,00        |
| 98     | 5.1           | APURAÇÃO DE RESULTADO          | 0,00           | 1.408.591,98 | 1.408.591,98 | 0,00        |
| 99     | 5.1.01        | RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 0,00           | 1.408.591,98 | 1.408.591,98 | 0,00        |
| 189    | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00           | 1.408.591,98 | 1.408.591,98 | 0,00        |

## RESUMO DO BALANCETE

|                                     |            |              |              |             |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO                               | 66.834,04D | 4.639.792,63 | 4.536.994,05 | 169.632,62D |
| PASSIVO                             | 66.834,04C | 1.357.724,21 | 1.460.522,79 | 169.632,62C |
| RECEITAS                            | 0,00       | 1.357.383,38 | 1.357.383,38 | 0,00        |
| DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO | 0,00       | 1.346.727,06 | 1.346.727,06 | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                    | 66.834,04D | 5.986.519,69 | 5.883.721,11 | 169.632,62D |
| CONTAS CREDORAS                     | 66.834,04C | 2.715.107,39 | 2.817.906,17 | 169.632,62C |
| RESULTADO DO MES                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

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

*Délio Campos da Sousa*  
 DÉLIO CAMPOS DA SOUSA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5  
 CPF: 004.376.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL  
 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 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0093  
 Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                                 | 2021                  | 2020                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Operacional</b>                                | <b>1.354.334,97</b>   | <b>1.179.881,24</b>   |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 1.350.000,70          | 1.179.799,95          |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                         | 4.329,27              | 121,29                |
| <b>Receita Líquida</b>                                    | <b>1.354.334,97</b>   | <b>1.179.881,24</b>   |
| <b>Lucro Bruto</b>                                        | <b>1.354.334,97</b>   | <b>1.179.881,24</b>   |
| <b>Despesas Administrativas</b>                           | <b>(1.266.845,99)</b> | <b>(1.170.014,78)</b> |
| SALÁRIO                                                   | (605.298,46)          | (493.805,81)          |
| FÉRIAS                                                    | (53.271,58)           | (64.717,78)           |
| 13 SALÁRIO                                                | (61.727,64)           | (39.487,18)           |
| VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                           | (49.273,29)           | (40.100,00)           |
| FGTS                                                      | (82.296,83)           | (54.023,90)           |
| INSS EMPRESA                                              | (164.492,01)          | (152.513,86)          |
| VALE TRANSPORTE                                           | (10.991,74)           | (4.452,17)            |
| CESTA BÁSICA                                              | 0,00                  | (19.495,99)           |
| PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA        | 1.035,16              | (3.567,43)            |
| UNIFORME ESCOLAR                                          | (919,50)              | 0,00                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                     | (31.356,38)           | (44.533,95)           |
| ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                       | (3.036,61)            | (2.350,96)            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                            | (16.833,23)           | (80.439,88)           |
| MANUTENÇÃO IMÓVEL                                         | (7.500,00)            | (43.535,00)           |
| GÁS DE COZINHA                                            | (1.820,00)            | (520,00)              |
| MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                            | (50.520,21)           | (88.862,51)           |
| CORA COZINHA                                              | (4.787,32)            | (748,60)              |
| ENERGIA ELÉTRICA                                          | (2.934,23)            | (2.112,57)            |
| ÁGUA                                                      | (4.912,86)            | (1.639,81)            |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                    | (12.030,70)           | (8.710,75)            |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                       | (43.441,52)           | (12.764,05)           |
| INTE                                                      | (343,40)              | 0,00                  |
| ALUGUEL                                                   | (46.133,64)           | (31.632,58)           |
| <b>Despesas Tributárias</b>                               | <b>(9.129,17)</b>     | <b>(11.538,33)</b>    |
| IPJU                                                      | (2.438,12)            | (2.436,12)            |
| ISS RETIDO NA FONTE                                       | 0,00                  | (922,05)              |
| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE                        | 0,00                  | (578,76)              |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                              | (6.691,05)            | (7.601,40)            |
| <b>Despesas Financeiras</b>                               | <b>(2.379,22)</b>     | <b>(2.010,07)</b>     |
| MULTAS                                                    | (65,28)               | (335,76)              |
| JUROS                                                     | (461,71)              | (13,11)               |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                         | (1.852,23)            | (1.661,20)            |
| <b>Receitas Financeiras</b>                               | <b>3.048,40</b>       | <b>1.222,78</b>       |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   | 3.048,40              | 1.222,78              |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>                       | <b>(9.283,15)</b>     | <b>(7.595,80)</b>     |
| DEPRECIAÇÃO                                               | (9.283,15)            | (7.595,80)            |
| <b>Resultado operacional líquido</b>                      | <b>69.745,84</b>      | <b>(10.054,96)</b>    |
| <b>Despesas Não Operacionais</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>(121,29)</b>       |
| RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS                     | 0,00                  | (121,29)              |

  
 CLAUDEINEI DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 183.922.308-17

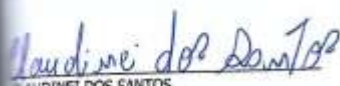
  
 DANIEL CAMPOS DE SOUSA  
 Rg nº na CRC - SP sob o No. 15P188982/O-5  
 CPF: 004.578.598-81

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 - 31/12/2021  
CONSOLIDADO

Folha: 0094  
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição              | 2021      | 2020        |
|------------------------|-----------|-------------|
| Resultado Antes do IR  | 69.745,84 | (10.176,25) |
| Superávit do exercício | 69.745,84 | (10.176,25) |

  
CLAUDINEI DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 183.922.308-17

  
DELCI CAMPOS DE SOUSA  
Rep. do CAC - CP sob o No. 130188582/O-5-  
CPF: 004.576.598-81

PLANO DE CONTAS

| Grupo | T | Classificação | Nome                                                          | Grau |
|-------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1     | S | 1             | <b>ATIVO</b>                                                  | 1    |
| 2     | S | 1.1           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                       | 2    |
| 3     | S | 1.1.01        | <b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>                            | 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 / 013 / 00073088-4  | 4    |
| 6     |   | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF   | 4    |
| 7     |   | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                 | 4    |
| 8     | S | 1.1.02        | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                        | 3    |
| 101   |   | 1.1.02.001    | ADANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                     | 4    |
| 109   |   | 1.1.02.002    | ADANTAMENTO DE SALÁRIO                                        | 4    |
| 110   |   | 1.1.02.003    | ADANTAMENTO DE FÉRIAS                                         | 4    |
| 116   |   | 1.1.02.004    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     | 4    |
| 117   |   | 1.1.02.005    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO           | 4    |
| 118   |   | 1.1.02.006    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,   | 4    |
| 121   |   | 1.1.02.007    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES    | 4    |
| 124   |   | 1.1.02.008    | ADANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS    | 4    |
| 9     | S | 1.1.03        | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>                   | 3    |
| 105   |   | 1.1.03.001    | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR                               | 4    |
| 111   |   | 1.1.03.002    | INSS A COMPENSAR                                              | 4    |
| 114   |   | 1.1.03.003    | FGTS A COMPENSAR                                              | 4    |
| 115   |   | 1.1.03.004    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                             | 4    |
| 12    | S | 1.2           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                   | 2    |
| 13    | S | 1.2.01        | <b>ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>                 | 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    |
| 102   |   | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS                | 4    |
| 18    | S | 1.2.02        | <b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>           | 3    |
| 19    |   | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,  | 4    |
| 103   |   | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE   | 4    |
| 104   |   | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO  | 4    |
| 13    | S | 2             | <b>PASSIVO</b>                                                | 1    |
| 13    | S | 2.1           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                     | 2    |
| 13    | S | 2.1.01        | <b>FORNECEDORES</b>                                           | 3    |
| 146   |   | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                              | 4    |
| 151   |   | 2.1.01.002    | NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                        | 4    |
| 162   |   | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA           | 4    |
| 163   |   | 2.1.01.004    | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                      | 4    |
| 164   |   | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                               | 4    |
| 165   |   | 2.1.01.006    | DEPÓSITO PIMENTAS MAT CONSTRUÇÃO LTDA-ME                      | 4    |
| 166   |   | 2.1.01.007    | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA                     | 4    |
| 167   |   | 2.1.01.008    | MARCELO JÚNIOR DE FREITAS VITOR                               | 4    |
| 168   |   | 2.1.01.009    | SILVIO ARNALDO DOS SANTOS                                     | 4    |
| 169   |   | 2.1.01.010    | ALI ANADA MOVEIS ME                                           | 4    |
| 170   |   | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA   | 4    |
| 172   |   | 2.1.01.012    | ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI  | 4    |
| 173   |   | 2.1.01.013    | CIM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO                     | 4    |
| 174   |   | 2.1.01.014    | VALQUIRIA SOARES LEITE                                        | 4    |
| 175   |   | 2.1.01.015    | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM | 4    |
| 176   |   | 2.1.01.016    | AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                              | 4    |
| 177   |   | 2.1.01.017    | LUIZ FERNANDO BARBOSA                                         | 4    |
| 178   |   | 2.1.01.018    | TELHADOS COSTA LTDA - EPP                                     | 4    |
| 179   |   | 2.1.01.019    | MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                                | 4    |
| 180   |   | 2.1.01.020    | ALFA CESAR MANUTENÇÃO EIRELI - ME                             | 4    |
| 181   |   | 2.1.01.021    | SAMER CORREA                                                  | 4    |
| 182   |   | 2.1.01.022    | REI DOS EQUIPAMENTOS PARA LANCHONETE EIRELI                   | 4    |
| 183   |   | 2.1.01.023    | DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA         | 4    |

## ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

28.199.414/0001-00

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

01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0097

Número livro:

0004

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico  | Resultado do exercício | Total      |
|------------|------------------------|------------|
|            | Superávit/Déficit      |            |
| 31/12/2020 | 53.674,74              | 53.674,74  |
| Resultado  | 69.745,84              | 69.745,84  |
| 31/12/2021 | 123.420,58             | 123.420,58 |
| 31/12/2019 | 63.850,99              | 63.850,99  |
| Resultado  | -10.176,25             | -10.176,25 |
| 31/12/2020 | 53.674,74              | 53.674,74  |



EDINE DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 022.308-17



DERY CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 139.188582/O-5

CPF: 004.578.598-81

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

Folha: 0096  
Número livro: 0004  
Emissão: 08/04/2022  
Hora: 09:57:13

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

|                                                                                              | 2021                | 2020                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECURSOS OPERACIONAIS</b>                                                                 |                     |                     |
| Recursos recebidos de entidades governamentais                                               | 1.350.005,70        | 1.179.759,95        |
| Recebimentos financeiros                                                                     | 3.048,40            | 1.222,78            |
| Recursos próprios                                                                            | 4.172,64            | 121,29              |
| <b>RECURSOS GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO</b>                  | <b>1.357.226,74</b> | <b>1.181.104,02</b> |
| Adquisição de bens e serviços                                                                | (92.757,52)         | (106.871,10)        |
| Despesas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)          | (13.022,31)         | (6.103,34)          |
| Despesas 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)        |
| Depreciação do imóvel                                                                        | (40.807,32)         | (34.068,70)         |
| Despesas, serviço de manutenção, reparos e conservação do imóvel                             | (63.375,18)         | (112.884,58)        |
| Substituição de despesas não aprovadas                                                       | 0,00                | (121,29)            |
| <b>RECURSOS LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO</b> | <b>109.831,31</b>   | <b>(34.936,13)</b>  |
| <b>RECURSOS DE INVESTIMENTO</b>                                                              |                     |                     |
| Compras de imobilizado                                                                       | (31.568,95)         | (10.200,00)         |
| <b>RECURSOS LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                | <b>(31.568,95)</b>  | <b>(10.200,00)</b>  |
| <b>RECURSOS DISPONIBILIDADES</b>                                                             | <b>78.262,36</b>    | <b>(45.136,13)</b>  |
| <b>RECURSOS DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>                                      | <b>10.571,91</b>    | <b>55.708,04</b>    |
| <b>RECURSOS DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>                                       | <b>88.834,27</b>    | <b>10.571,91</b>    |

  
CLAUDINEI DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 183.922.308-17

  
DELICY CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/D-5  
CPF: 004.578.598-61

ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

28.199.414/0001-00

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

01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017

Folha: 0095

Número livro: 0004

DADO

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

|                                                                         | 2021                |                | 2020                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                         | <b>1.350.005,70</b> |                | <b>1.179.759,95</b> |                |
| Recursos recebidos de entidades governamentais                          | 0,00                |                | 0,00                |                |
| Doações                                                                 | 4.329,27            |                | 121,29              |                |
| Recursos próprios                                                       | 1.354.334,97        |                | 1.179.881,24        |                |
| <b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>                                  | <b>(155.456,38)</b> |                | <b>(215.060,79)</b> |                |
| Matérias consumidas                                                     | (44.060,08)         |                | (51.157,29)         |                |
| Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais           | (199.516,46)        |                | (266.218,08)        |                |
| <b>RETENÇÕES</b>                                                        | <b>(9.283,15)</b>   |                | <b>(7.595,80)</b>   |                |
| Depreciação, amortização e exaustão                                     | (9.283,15)          |                | (7.595,80)          |                |
| <b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>                 | <b>1.145.535,36</b> |                | <b>906.067,36</b>   |                |
| <b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>                       | <b>0,00</b>         |                | <b>0,00</b>         |                |
| Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval | 3.048,40            |                | 1.222,78            |                |
| Receitas financeiras                                                    | 3.048,40            |                | 1.222,78            |                |
| <b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>                              | <b>1.148.583,76</b> | <b>100,00%</b> | <b>907.290,14</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>                                 |                     |                |                     |                |
| Empregados Salários e encargos                                          | 780.407,05          | 68,00%         | 665.626,36          | 73,00%         |
| Salários e benefícios                                                   | 246.788,84          | 21,00%         | 206.537,76          | 23,00%         |
| Encargos                                                                | 1.027.195,89        | 89,00%         | 872.164,12          | 96,00%         |
| <b>Tributos</b>                                                         | <b>6.693,05</b>     | <b>1,00%</b>   | <b>8.180,16</b>     | <b>1,00%</b>   |
| Federais                                                                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          |
| Estaduais                                                               | 2.436,12            | 0,00%          | 3.358,17            | 0,00%          |
| Municipais                                                              | 9.129,17            | 1,00%          | 11.538,33           | 1,00%          |
| <b>Financiadores</b>                                                    | <b>2.379,22</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>2.010,07</b>     | <b>0,00%</b>   |
| Juros, multas e tarifas bancárias                                       | 40.133,64           | 3,00%          | 31.632,58           | 3,00%          |
| Aluguéis                                                                | 42.512,86           | 4,00%          | 33.642,65           | 4,00%          |
| <b>Outras despesas não operacionais</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>121,29</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Outras despesas não operacionais                                        | 0,00                | 0,00%          | 121,29              | 0,00%          |
| <b>Lucros retidos/prejuízo do exercício</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                                                                         | 0,00                | 0,00%          | 121,29              | 0,00%          |
| <b>Valor total Distribuído</b>                                          | <b>1.078.837,92</b> | <b>94,00%</b>  | <b>917.466,39</b>   | <b>101,00%</b> |

DOS SANTOS

CPF:

308-17

DELCI 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 |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 481      | 2.1.01.086    | NINO S TOYS COMERCIO & UTILIDADES LTDA                    | 4    |
| 126 S    | 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 S    | 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    |
| 346      | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                         | 4    |
| 347      | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                             | 4    |
| 134 S    | 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 S     | 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    | DSS A RECOLHER                                            | 4    |
| 30 S     | 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    | IPU A PAGAR                                               | 4    |
| 48 S     | 2.2           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                        | 2    |
| 90 S     | 2.2.01        | CAPITAL SOCIAL                                            | 3    |
| 51       | 2.2.01.001    | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 4    |
| 92 S     | 2.2.02        | OUTRAS RESERVAS                                           | 3    |
| 54       | 2.2.02.001    | RESERVAS                                                  | 4    |
| 95 S     | 2.2.03        | SALDOS ACUMULADOS                                         | 3    |
| 57       | 2.2.03.001    | SALDOS ACUMULADOS                                         | 4    |
| 98 S     | 3             | RECEITAS                                                  | 1    |
| 99 S     | 3.1           | RECEITAS COM RESTRIÇÃO                                    | 2    |
| 60 S     | 3.1.01        | RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO                         | 3    |
| 62       | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 4    |
| 388 S    | 3.1.02        | RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 3    |
| 389      | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   | 4    |
| 63 S     | 3.2           | RECURSOS SEM RESTRIÇÃO                                    | 2    |
| 456 S    | 3.2.01        | DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS                               | 3    |
| 387      | 3.2.01.001    | RECURSOS PRÓPRIOS                                         | 4    |
| 68 S     | 4             | DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO                       | 1    |
| 69 S     | 4.1           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                  | 2    |
| 130 S    | 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

| Grupo T | Classificação | Nome                                                         | Grau |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 404     | 2.1.01.024    | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                  | 4    |
| 405     | 2.1.01.025    | FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI               | 4    |
| 406     | 2.1.01.026    | J. R. DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA                           | 4    |
| 407     | 2.1.01.027    | MARCOS PRADO MENDES ME                                       | 4    |
| 408     | 2.1.01.028    | JOMAR ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI                            | 4    |
| 409     | 2.1.01.029    | NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRA | 4    |
| 410     | 2.1.01.030    | ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                           | 4    |
| 411     | 2.1.01.031    | PAG LEV COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME ME                      | 4    |
| 412     | 2.1.01.032    | LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  | 4    |
| 413     | 2.1.01.033    | LAR ADESTIVOS COM. DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA               | 4    |
| 414     | 2.1.01.034    | LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA                              | 4    |
| 415     | 2.1.01.035    | CONSTRUMAR COM. ARTEFATOS DE MARMORARIA                      | 4    |
| 416     | 2.1.01.036    | J O DE SOUZA RIBEIRO DECORAÇÕES E COMÉRCIO                   | 4    |
| 417     | 2.1.01.037    | MOISES RODRIGUES DA SILVA                                    | 4    |
| 418     | 2.1.01.038    | MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA                       | 4    |
| 419     | 2.1.01.039    | ANDERSON DA SILVA CORREIA                                    | 4    |
| 420     | 2.1.01.040    | JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                 | 4    |
| 421     | 2.1.01.041    | LILIAN MAGALHAES                                             | 4    |
| 422     | 2.1.01.042    | ARTESANA DIVERSÓRIAS E FORROS LTDA                           | 4    |
| 423     | 2.1.01.043    | R.C. MOREIRA GUARULHOS - EPP                                 | 4    |
| 424     | 2.1.01.044    | VIA VAREJO S/A                                               | 4    |
| 425     | 2.1.01.045    | MONIQUE BARROS DE LIMA ACESSORIOS                            | 4    |
| 426     | 2.1.01.046    | ZINGA UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA                             | 4    |
| 427     | 2.1.01.047    | CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME                               | 4    |
| 428     | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | 4    |
| 429     | 2.1.01.049    | ANTONIO CONDE NETO EIRELI                                    | 4    |
| 430     | 2.1.01.050    | LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                | 4    |
| 431     | 2.1.01.051    | ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA                                | 4    |
| 432     | 2.1.01.052    | CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA                          | 4    |
| 433     | 2.1.01.053    | CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA               | 4    |
| 434     | 2.1.01.054    | JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L | 4    |
| 435     | 2.1.01.055    | HUDASSTEC INFORMATICA                                        | 4    |
| 436     | 2.1.01.056    | COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA               | 4    |
| 437     | 2.1.01.057    | COMERCIAL RADAR                                              | 4    |
| 438     | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                        | 4    |
| 439     | 2.1.01.059    | RAFAEL CAMPOS DE SOUSA                                       | 4    |
| 440     | 2.1.01.060    | W. A. DE LIMA ENGENHARIA, SISTEMA E INSPECAO CONTRA INCENDIO | 4    |
| 441     | 2.1.01.061    | WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL                              | 4    |
| 442     | 2.1.01.062    | EDUARDO POLICARPO DA SILVA                                   | 4    |
| 443     | 2.1.01.063    | ASPECTO REFORMAS LTDA                                        | 4    |
| 444     | 2.1.01.064    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.               | 4    |
| 445     | 2.1.01.065    | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                                | 4    |
| 446     | 2.1.01.066    | HOTTNET - SERVICOS ELETRICOS LTDA                            | 4    |
| 447     | 2.1.01.067    | MARCELO DE LEMOS AMORIM                                      | 4    |
| 448     | 2.1.01.068    | VIA VAREJO S/A                                               | 4    |
| 449     | 2.1.01.069    | VIA VAREJO S/A                                               | 4    |
| 450     | 2.1.01.070    | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                                     | 4    |
| 451     | 2.1.01.071    | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA                                 | 4    |
| 452     | 2.1.01.072    | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA                     | 4    |
| 453     | 2.1.01.073    | ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI                                | 4    |
| 454     | 2.1.01.074    | BOM SUCESSO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO            | 4    |
| 455     | 2.1.01.075    | E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA               | 4    |
| 456     | 2.1.01.076    | CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA                       | 4    |
| 457     | 2.1.01.077    | ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA                                 | 4    |
| 458     | 2.1.01.078    | FEN ARTIGOS DE BAZAR                                         | 4    |
| 459     | 2.1.01.079    | A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA                       | 4    |
| 460     | 2.1.01.080    | SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA                    | 4    |
| 461     | 2.1.01.081    | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                          | 4    |
| 462     | 2.1.01.082    | ANDRE RICARDO PONCE VALEJO                                   | 4    |
| 463     | 2.1.01.083    | ALEX ALVES DINIZ 3882422897                                  | 4    |
| 464     | 2.1.01.084    | FRANCISCO ALTMARI NETO                                       | 4    |
| 465     | 2.1.01.085    | DIUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA  | 4    |

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: 0103  
 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                                      | 78.262,35             | 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 s/ 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             |           |

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2021

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 afetam 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*

CLAUDINEI DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 183.922.308-17

PLANO DE CONTAS

| T | Classificação | Nome                                               | Grupos |
|---|---------------|----------------------------------------------------|--------|
|   |               | VALE TRANSPORTE                                    | 4      |
|   |               | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA | 4      |
|   |               | UNIFORME ESCOLAR                                   | 4      |
|   |               | SALÁRIO MATERNIDADE                                | 3      |
|   |               | <b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>                      | 4      |
|   |               | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                              | 3      |
|   |               | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                             | 4      |
|   |               | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                | 4      |
|   |               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                     | 4      |
|   |               | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                  | 4      |
|   |               | GÁS DE COZINHA                                     | 4      |
|   |               | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                     | 4      |
|   |               | COPA COZINHA                                       | 4      |
|   |               | BENS DE PEQUENO VALOR                              | 4      |
|   |               | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 4      |
|   |               | ÁGUA                                               | 4      |
|   |               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             | 4      |
|   |               | MATERIAL DE LIMPEZA                                | 4      |
|   |               | FRETE                                              | 4      |
|   |               | ALUGUEL                                            | 4      |
|   |               | ALIMENTOS                                          | 2      |
|   |               | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                        | 3      |
|   |               | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                        | 4      |
|   |               | IPTU                                               | 4      |
|   |               | ISS RETIDO NA FONTE                                | 4      |
|   |               | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE                 | 4      |
|   |               | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       | 2      |
|   |               | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | 3      |
|   |               | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | 4      |
|   |               | MULTAS                                             | 4      |
|   |               | JÚROS                                              | 4      |
|   |               | TARIFAS BANCARIAS                                  | 2      |
|   |               | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | 3      |
|   |               | <b>IMOBILIZADO</b>                                 | 4      |
|   |               | DEPRECIACÃO                                        | 2      |
|   |               | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                   | 3      |
|   |               | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                   | 4      |
|   |               | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS              | 1      |
|   |               | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                         | 2      |
|   |               | <b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>                       | 3      |
|   |               | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                      | 4      |
|   |               | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     |        |

*Adriane dos Santos*  
ADRIANE DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL  
FONE: 313.922.308-17

*Thaís Campos de Sousa*  
THAÍS CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 16P188582/O-5  
CPF: 004.578.598-81

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

## **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, N° 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 N° 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 N° 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

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: 0104  
 Número livro: 0004

# COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Coeficiente                                      | Fórmula                                                     | Valor                           | Resultado |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes | Ativo Não-Corrente                                          | 0,00                            | 0,00      |
|                                                  | Patrimônio Líquido + Passivo Não-Corrente                   | 69.745,84 + 0,00                |           |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio         | Resultado Operacional                                       | 69.745,84                       | 0,00      |
|                                                  | Patrimônio Líquido Médio                                    | 0,00                            |           |
| Fator de Insolvência                             | (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +              | (1,00 x 0,05) +                 | 17,93     |
|                                                  | (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -          | (2,38 x 1,65) + (4,67 x 3,55) - |           |
|                                                  | (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) | (2,38 x 1,06) - (0,32 x 0,33)   |           |
|                                                  |                                                             |                                 |           |
| Prazo Médio de Recebimento                       | Duplicatas a Receber x 365                                  | 0,00 x 365                      | 0,00      |
|                                                  | Venda Líquida                                               | 0,00                            |           |
| Prazo Médio de Pagamento                         | Fornecedores x 365                                          | 0,00 x 365                      | 0,00      |
|                                                  | Compras                                                     | 0,00                            |           |
| Prazo Médio de Renovação dos Estoques            | Estoque x 365                                               | 0,00 x 365                      | 0,00      |
|                                                  | Custo das Vendas                                            | 0,00                            |           |
| Ciclo de Caixa                                   | Prazo Médio de Recebimento +                                | 0,00 +                          | 0,00      |
|                                                  | Prazo Médio de Renovação dos Estoques -                     | 0,00 -                          |           |
|                                                  | Prazo Médio de Pagamento                                    | 0,00                            |           |

*Claudinei dos Santos*

CLAUDINEI DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 183.922.308-17

*Rafael Campos de Sousa*

RAFAEL CAMPOS DE SOUSA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5  
 CPF: 004.578.598-81

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### Livro Diário

Número: 4

Folha: 108

Contém este livro 108 folhas numeradas do No. 1 ao 108 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário 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

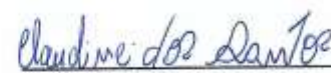
Inscrição Estadual.....:

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

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

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.