

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Data de Emissão: 02/07/2022 13:18:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11101001	CAIXA GERAL			R\$ 97.903,56	D	R\$ 32.889,45	R\$ 124.941,22	R\$ 92.051,77	C	R\$ 5.851,79	D
11102005	BRADESCO C/C 110620-1 CRECHE			R\$ 6,00	D	R\$ 98.816,31	R\$ 98.821,31	R\$ 5,00	C	R\$ 1,00	D
11102006	BANCO BRASIL C/C 47430-4 CRECHE			R\$ 16.000,92	D	R\$ 26.939,80	R\$ 37.975,86	R\$ 11.036,06	C	R\$ 4.964,86	D
11102007	SANTANDER 4053 C/C 00130001746			R\$ 146,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 146,20	D
11102008	BANCO SICREDI C/C 21704-2 CRECHE			R\$ 3.264,93	D	R\$ 1.350,00	R\$ 71,37	R\$ 1.278,63	D	R\$ 4.543,56	D
11103001	BANCO BRASIL C/C 55494-4 SPSEJ			R\$ 52,00	D	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	C	R\$ 0,00	D
11103002	BANCO BRASIL C/C 14528-9 COMCA			R\$ 62,89	D	R\$ 13.125,06	R\$ 13.051,43	R\$ 73,63	D	R\$ 136,52	D
11103005	BANCO BRASIL - C/C 60119-5 - UNESCO			R\$ 0,00	D	R\$ 12.522,11	R\$ 12.522,11	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11103017	BANCO BRASIL C/C 30517-0 - FIA IR			R\$ 1.778,61	D	R\$ 671,40	R\$ 1.556,15	R\$ 884,75	C	R\$ 893,86	D
11104001	BANCO BRADESCO 1106201 APLIC			R\$ 143.645,74	D	R\$ 31.724,24	R\$ 49.866,11	R\$ 18.141,87	C	R\$ 125.503,87	D
11104002	BANCO BRADESCO 1106201 POUP			R\$ 1.425,31	D	R\$ 1,22	R\$ 278,00	R\$ 276,78	C	R\$ 1.148,53	D
11104003	BANCO BRASIL 47430-4 APLI			R\$ 2.768,36	D	R\$ 95,90	R\$ 0,00	R\$ 95,90	D	R\$ 2.864,26	D
11104004	SANTANDER 000600017400 POUP			R\$ 2.217,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.217,26	D
11104005	BANCO SICREDI 21704-2 - APLICAÇÃO			R\$ 3.012,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.012,84	D
11105001	BANCO BRASIL 30352-6 APLI- BNB			R\$ 9,96	D	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	D	R\$ 10,57	D
11105002	BANCO DO BRASIL - 60119-5 - APLI - UNESCO			R\$ 12.210,73	D	R\$ 311,38	R\$ 12.522,11	R\$ 12.210,73	C	R\$ 0,00	D
11107004	CONVÊNIO FIA IR			R\$ 0,00	D	R\$ 1.556,15	R\$ 1.556,15	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11107005	CONVÊNIO UNESCO CRIANÇA ESPERANÇA			R\$ 0,00	D	R\$ 35.303,87	R\$ 12.402,09	R\$ 22.901,78	D	R\$ 22.901,78	D
11112001	ALMOXARIFADO GERAL			R\$ 80,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80,00	D
11112002	ALIMENTOS			R\$ 1.284,50	D	R\$ 1.284,50	R\$ 1.284,50	R\$ 0,00	D	R\$ 1.284,50	D
11112003	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			R\$ 0,00	D	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Data de Emissão: 02/07/2022 13:18:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11112006	DOACOES A DISTRIBUIR			R\$ 0,00	D	R\$ 61.149,52	R\$ 4.685,48	R\$ 56.464,04	D	R\$ 56.464,04	D
13101002	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 60.246,75	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.246,75	D
13101003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 140.917,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 140.917,05	D
13101006	TERRENOS			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
13101007	EDIFICIOS			R\$ 172.107,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 172.107,80	D
13101008	INSTRUMENTOS MUSICAIS			R\$ 42.017,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 42.017,16	D
13102003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 11.481,08	C	R\$ 0,00	R\$ 6.542,51	R\$ 6.542,51	C	R\$ 18.023,59	C
13102008	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS			R\$ 4.477,06	C	R\$ 0,00	R\$ 2.132,97	R\$ 2.132,97	C	R\$ 6.610,03	C
13102013	(-) EDIFICIOS			R\$ 9.228,51	C	R\$ 0,00	R\$ 4.678,38	R\$ 4.678,38	C	R\$ 13.906,89	C
13102016	(-) MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 5.132,24	C	R\$ 0,00	R\$ 4.303,16	R\$ 4.303,16	C	R\$ 9.435,40	C
21103007	ATACADAO S.A.			R\$ 3.930,55	C	R\$ 4.476,18	R\$ 545,63	R\$ 3.930,55	D	R\$ 0,00	C
21103008	C&A MODAS LTDA (NPA/466)			R\$ 0,00	C	R\$ 4.685,48	R\$ 4.685,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103013	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC			R\$ 0,00	C	R\$ 1.734,50	R\$ 1.734,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103016	PAQUETA CALCADOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 174,95	R\$ 174,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103021	AVIL TEXTIL LTDA			R\$ 204,10	C	R\$ 204,10	R\$ 0,00	R\$ 204,10	D	R\$ 0,00	C
21103025	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			R\$ 105,19	C	R\$ 55,55	R\$ 55,55	R\$ 0,00	D	R\$ 105,19	C
21103026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			R\$ 307,43	C	R\$ 307,43	R\$ 384,64	R\$ 77,21	C	R\$ 384,64	C
21103027	TELEFONICA BRASIL S. A.			R\$ 2.158,06	C	R\$ 2.307,96	R\$ 149,90	R\$ 2.158,06	D	R\$ 0,00	C
21103029	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA			R\$ 615,73	C	R\$ 615,73	R\$ 0,00	R\$ 615,73	D	R\$ 0,00	C
21103030	Armarinho Ivo - Loja			R\$ 0,00	C	R\$ 397,52	R\$ 397,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103032	FERREIRA COSTA CIA. LTDA			R\$ 298,00	C	R\$ 298,00	R\$ 0,00	R\$ 298,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Data de Emissão: 02/07/2022 13:18:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21103036	O PUXADINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			R\$ 162,90	C	R\$ 162,90	R\$ 0,00	R\$ 162,90	D	R\$ 0,00	C
21103039	ATACADO DOS PRESENTES LTDA			R\$ 408,65	C	R\$ 408,65	R\$ 0,00	R\$ 408,65	D	R\$ 0,00	C
21103042	TUPAN CONSTRUCOES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 135,60	R\$ 135,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103058	ARLINDA MORAIS DE OLIVEIRA			R\$ 1.076,10	C	R\$ 3.450,10	R\$ 2.374,00	R\$ 1.076,10	D	R\$ 0,00	C
21103061	J G O DE SOUZA QUITANDARIA EIRELI			R\$ 4.385,89	C	R\$ 4.385,89	R\$ 0,00	R\$ 4.385,89	D	R\$ 0,00	C
21103069	ANDRADE & LINS COMERCIO ATACADISTA DE PA			R\$ 0,00	C	R\$ 163,60	R\$ 163,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103072	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA.			R\$ 800,82	C	R\$ 800,82	R\$ 0,00	R\$ 800,82	D	R\$ 0,00	C
21103073	DC COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS			R\$ 306,20	C	R\$ 306,20	R\$ 0,00	R\$ 306,20	D	R\$ 0,00	C
21103077	MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARI			R\$ 106,04	C	R\$ 475,24	R\$ 369,20	R\$ 106,04	D	R\$ 0,00	C
21103081	ATACADAO S.A.			R\$ 1.244,61	C	R\$ 6.793,34	R\$ 5.548,73	R\$ 1.244,61	D	R\$ 0,00	C
21103082	PERNALONGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103083	ZHANG IMPORTADOS EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103091	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA			R\$ 475,98	C	R\$ 475,98	R\$ 0,00	R\$ 475,98	D	R\$ 0,00	C
21103096	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP			R\$ 516,09	C	R\$ 619,72	R\$ 103,63	R\$ 516,09	D	R\$ 0,00	C
21103099	KKR COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 691,83	C	R\$ 691,83	R\$ 0,00	R\$ 691,83	D	R\$ 0,00	C
21103100	MARIA JOSE DE LIMA ME			R\$ 1.202,00	C	R\$ 1.202,00	R\$ 0,00	R\$ 1.202,00	D	R\$ 0,00	C
21103101	ARMARINHO STO ANTONIO LTDA			R\$ 333,50	C	R\$ 333,50	R\$ 0,00	R\$ 333,50	D	R\$ 0,00	C
21103102	ALEXANDRE A C DE CASTRO ME			R\$ 3.170,00	C	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Data de Emissão: 02/07/2022 13:18:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21103103	OASIS ALIMENTOS LTDA			R\$ 80,00	C	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	D	R\$ 0,00	C
21103104	KALUNGA SA			R\$ 4.561,36	C	R\$ 4.561,36	R\$ 0,00	R\$ 4.561,36	D	R\$ 0,00	C
21103105	S S DA SILVA NASCIMENTO CONFECÇOES LTDA			R\$ 4.000,06	C	R\$ 4.000,06	R\$ 0,00	R\$ 4.000,06	D	R\$ 0,00	C
21103107	KALUNGA SA			R\$ 0,00	C	R\$ 11.394,90	R\$ 11.394,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103111	P. K. K. CALCADOS LTDA			R\$ 32,99	C	R\$ 32,99	R\$ 0,00	R\$ 32,99	D	R\$ 0,00	C
21103112	POSTO CANCUN LTDA			R\$ 383,69	C	R\$ 383,69	R\$ 0,00	R\$ 383,69	D	R\$ 0,00	C
21103113	BITTENCOURT E GOMES LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 4.178,10	R\$ 4.178,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103114	VIA VAREJO S/A			R\$ 4.178,10	C	R\$ 4.178,10	R\$ 0,00	R\$ 4.178,10	D	R\$ 0,00	C
21103115	AO3 TECNOLOGIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 277,75	R\$ 277,75	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103116	L.V.A. CAVALCANTI ARTIGOS PROMOCIONAIS-M			R\$ 385,00	C	R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 385,00	D	R\$ 0,00	C
21103117	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA.			R\$ 11.342,00	C	R\$ 11.342,00	R\$ 0,00	R\$ 11.342,00	D	R\$ 0,00	C
21103118	JRR COMERCIO DIGITAL LTDA			R\$ 154,80	C	R\$ 154,80	R\$ 0,00	R\$ 154,80	D	R\$ 0,00	C
21103119	GALPLAST EMBALAGENS LTDA			R\$ 0,01	C	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	D	R\$ 0,00	C
21103121	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA			R\$ 1.232,86	D	R\$ 1.700,00	R\$ 2.932,86	R\$ 1.232,86	C	R\$ 0,00	C
21103122	CERAMICA NOVO HORIZONTE LTDA			R\$ 4.000,00	C	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	D	R\$ 0,00	C
21103123	REGINALDO ANTONIO DE LIMA FILHO			R\$ 6.050,00	C	R\$ 6.050,00	R\$ 0,00	R\$ 6.050,00	D	R\$ 0,00	C
21103124	BERNA BABY CONFECÇOES LTDA EPP			R\$ 544,10	C	R\$ 544,10	R\$ 0,00	R\$ 544,10	D	R\$ 0,00	C
21103125	COMERCIAL JARDIM DE ALIMENTOS LTDA			R\$ 159,41	C	R\$ 726,69	R\$ 567,28	R\$ 159,41	D	R\$ 0,00	C
21103126	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			R\$ 123,30	D	R\$ 0,00	R\$ 123,30	R\$ 123,30	C	R\$ 0,00	C
21103127	M. J. OLIVEIRA DE SOUZA ME			R\$ 2.880,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Data de Emissão: 02/07/2022 13:18:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21103128	ZWS VARIEDADES COMERCIO DE IMP. E EXP. L			R\$ 0,00	C	R\$ 154,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103129	BERNA BABY CONFECÇOES LTDA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 531,10	R\$ 531,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103130	BRAS CHIN COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARIN			R\$ 0,00	C	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103131	QUEZIA L. DA SILVA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 29.191,70	R\$ 29.191,70	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103132	ARMAZEM CORAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 468,66	R\$ 468,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103133	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR			R\$ 0,00	C	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103134	DTEL COMUNICAÇÃO			R\$ 1.474,28	D	R\$ 149,90	R\$ 1.624,18	R\$ 1.474,28	C	R\$ 0,00	C
21104004	ALVARÁ FUNCIONAMENTO			R\$ 2.828,11	D	R\$ 0,00	R\$ 2.828,11	R\$ 2.828,11	C	R\$ 0,00	C
21105003	IRRF - S/ SERV PREST PJ			R\$ 10,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10,73	C
21105007	PIS-COFINS-CSSL-4.65			R\$ 182,41	C	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 13,54	C	R\$ 195,95	C
21105008	ISS - FONTE			R\$ 797,35	D	R\$ 938,54	R\$ 1.735,89	R\$ 797,35	C	R\$ 0,00	C
21108005	INSS - S/TRAB S/ VINC EMPREGAT			R\$ 904,01	C	R\$ 0,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	C	R\$ 1.644,01	C
21109001	PRESTADORES DE SERVIÇO P.F.			R\$ 6.705,30	D	R\$ 7.915,00	R\$ 14.620,30	R\$ 6.705,30	C	R\$ 0,00	C
21109002	PRESTADORES DE SERVIÇOS P.J.			R\$ 4.690,00	C	R\$ 20.339,66	R\$ 15.649,66	R\$ 4.690,00	D	R\$ 0,00	C
21111003	CHEQUES A COMPENSAR			R\$ 0,00	C	R\$ 2.784,64	R\$ 2.784,64	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21111005	ADTO RECURSO CONVÊNIO - PROJ IR FIA			R\$ 68,61	C	R\$ 1.556,15	R\$ 1.487,54	R\$ 68,61	D	R\$ 0,00	C
21111006	ADTO RECURSO - PROJ CRIAN ESP UNESCO			R\$ 10.499,69	D	R\$ 12.402,09	R\$ 22.901,78	R\$ 10.499,69	C	R\$ 0,00	C
23103002	RESULTADOS ACUMULADOS ATE 2018			R\$ 444.398,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 444.398,02	C
23103006	RESULT EXERCICIO 2019			R\$ 74.126,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 74.126,26	C
23103007	RESULT EXERCICIO			R\$ 131.185,87	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 131.185,87	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Data de Emissão: 02/07/2022 13:18:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
23103007	2020			R\$ 131.185,87	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 131.185,87	C
23103008	RESULT EXERCICIO 2021			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 97.287,62	R\$ 97.287,62	C	R\$ 97.287,62	C
31101001	CONV. PROJ. INCLUSÃO CIDADÃ - COMCAP			R\$ 54.049,91	C	R\$ 64.849,91	R\$ 10.800,00	R\$ 54.049,91	D	R\$ 0,00	C
31101004	CONV PROJ INCLUSÃO DIGITAL - IR FIA			R\$ 17.117,65	C	R\$ 18.673,80	R\$ 1.556,15	R\$ 17.117,65	D	R\$ 0,00	C
31101005	CONV PROJ CRIANÇA ESPERANÇA - UNESCO			R\$ 212.553,29	C	R\$ 224.955,38	R\$ 12.402,09	R\$ 212.553,29	D	R\$ 0,00	C
31103001	DOADORES PESSOA FISICA			R\$ 181.153,03	C	R\$ 234.832,99	R\$ 53.679,96	R\$ 181.153,03	D	R\$ 0,00	C
31104002	SESC - BANCO DE ALIMENTOS			R\$ 18.824,25	C	R\$ 20.558,75	R\$ 1.734,50	R\$ 18.824,25	D	R\$ 0,00	C
31104006	C & A MODAS LTDA - DOAÇÕES			R\$ 5.128,64	C	R\$ 9.814,12	R\$ 4.685,48	R\$ 5.128,64	D	R\$ 0,00	C
31104008	INSTITUTO FAR			R\$ 20.000,00	C	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	C
31105001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANC			R\$ 9,68	C	R\$ 107,41	R\$ 97,73	R\$ 9,68	D	R\$ 0,00	C
31105003	DESCONTOS OBTIDOS			R\$ 1.756,31	C	R\$ 1.795,49	R\$ 39,18	R\$ 1.756,31	D	R\$ 0,00	C
31105004	RECEITAS CARTÃO DE CREDITO			R\$ 5.000,00	C	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 0,00	C
31108001	(-) DEVOLUÇÕES			R\$ 89,90	D	R\$ 0,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90	C	R\$ 0,00	C
31109001	TRASITORIA DE RECEITAS			R\$ 0,00	C	R\$ 10.929,71	R\$ 10.929,71	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
41101001	ALIMENTACAO			R\$ 13.087,90	D	R\$ 31.500,00	R\$ 44.587,90	R\$ 13.087,90	C	R\$ 0,00	D
41101003	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			R\$ 4.950,00	D	R\$ 31.950,00	R\$ 36.900,00	R\$ 4.950,00	C	R\$ 0,00	D
41101004	MATERIAL EXPEDIENTE			R\$ 50,00	D	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	C	R\$ 0,00	D
41101007	CONSUMO DE ÁGUA			R\$ 667,80	D	R\$ 55,55	R\$ 723,35	R\$ 667,80	C	R\$ 0,00	D
41101008	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			R\$ 2.700,77	D	R\$ 384,64	R\$ 3.085,41	R\$ 2.700,77	C	R\$ 0,00	D
41101009	COMUNICAÇÕES			R\$ 1.282,50	D	R\$ 0,00	R\$ 1.282,50	R\$ 1.282,50	C	R\$ 0,00	D
41101010	CONDUÇÕES			R\$ 382,85	D	R\$ 0,00	R\$ 382,85	R\$ 382,85	C	R\$ 0,00	D
41101012	FRETES E CARRETOS			R\$ 184,90	D	R\$ 350,00	R\$ 534,90	R\$ 184,90	C	R\$ 0,00	D
41101015	PREST SERVIÇO PESSOA JURIDICA			R\$ 4.097,17	D	R\$ 6.340,95	R\$ 10.438,12	R\$ 4.097,17	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Data de Emissão: 02/07/2022 13:18:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
41101016	PREST SERVIÇO PESSOA FISICA			R\$ 16.759,38	D	R\$ 11.983,30	R\$ 28.742,68	R\$ 16.759,38	C	R\$ 0,00	D
41101018	MATERIAL DE USO/CONSUMO			R\$ 775,70	D	R\$ 181,91	R\$ 957,61	R\$ 775,70	C	R\$ 0,00	D
41101020	DESP C/ MANUT/INST/CONSERV AÇÃO			R\$ 2.410,04	D	R\$ 6.910,02	R\$ 9.320,06	R\$ 2.410,04	C	R\$ 0,00	D
41101021	SERVIÇOS GRAFICOS			R\$ 52,80	D	R\$ 0,00	R\$ 52,80	R\$ 52,80	C	R\$ 0,00	D
41101039	VALE TRANSPORTE			R\$ 6.582,96	D	R\$ 498,50	R\$ 7.081,46	R\$ 6.582,96	C	R\$ 0,00	D
41101053	DEPRECIAÇÕES			R\$ 0,00	D	R\$ 17.657,02	R\$ 17.657,02	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
41101059	DESPESAS GERAIS			R\$ 81.855,30	D	R\$ 45.349,35	R\$ 127.204,65	R\$ 81.855,30	C	R\$ 0,00	D
41101060	DESPESAS TRIBUTÁRIAS			R\$ 2.643,61	D	R\$ 4.379,00	R\$ 7.022,61	R\$ 2.643,61	C	R\$ 0,00	D
41101061	CUSTO COM VENDA DE MERCADORIAS DOADAS			R\$ 5.128,64	D	R\$ 4.685,48	R\$ 9.814,12	R\$ 5.128,64	C	R\$ 0,00	D
41101062	PROJ. SOPÃO - DOAÇÃO A COMUNIDADES			R\$ 10.304,93	D	R\$ 0,00	R\$ 10.304,93	R\$ 10.304,93	C	R\$ 0,00	D
41105001	ALIMENTAÇÃO - PROG ADOTE			R\$ 14.119,25	D	R\$ 1.284,50	R\$ 15.403,75	R\$ 14.119,25	C	R\$ 0,00	D
41105014	COMPRAS PARA DOAÇÃO - ADOTE			R\$ 797,68	D	R\$ 65.401,65	R\$ 66.199,33	R\$ 797,68	C	R\$ 0,00	D
41106001	ALIMENTAÇÃO - COMCAP			R\$ 9.070,65	D	R\$ 2.066,73	R\$ 11.137,38	R\$ 9.070,65	C	R\$ 0,00	D
41106003	SERV PREST P.F - COMCAP			R\$ 17.300,00	D	R\$ 1.300,00	R\$ 18.600,00	R\$ 17.300,00	C	R\$ 0,00	D
41106004	SERV PREST P.J - COMCAP			R\$ 30.000,00	D	R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 30.000,00	C	R\$ 0,00	D
41106005	FARDAMENTOS - COMCAP			R\$ 1.885,99	D	R\$ 0,00	R\$ 1.885,99	R\$ 1.885,99	C	R\$ 0,00	D
41106006	MAT LIMPEZA E HIGIENE - COMCAP			R\$ 319,24	D	R\$ 0,00	R\$ 319,24	R\$ 319,24	C	R\$ 0,00	D
41106008	MATERIAL PEDAGÓGICO - COMCAP			R\$ 49,70	D	R\$ 0,00	R\$ 49,70	R\$ 49,70	C	R\$ 0,00	D
41107004	SERV PREST P.J - SPSEJ			R\$ 1.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	C	R\$ 0,00	D
41109001	ALIMENTAÇÃO -			R\$ 18.683,61	D	R\$ 3.335,94	R\$ 22.019,55	R\$ 18.683,61	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Data de Emissão: 02/07/2022 13:18:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
41109001	CRIANÇA ESPERANÇ			R\$ 18.683,61	D	R\$ 3.335,94	R\$ 22.019,55	R\$ 18.683,61	C	R\$ 0,00	D
41109003	SERV PREST P.F - CRIANÇA ESPER			R\$ 40.200,00	D	R\$ 2.800,00	R\$ 43.000,00	R\$ 40.200,00	C	R\$ 0,00	D
41109004	SERV PREST P.J - CRIANÇA ESPER			R\$ 70.400,00	D	R\$ 6.600,00	R\$ 77.000,00	R\$ 70.400,00	C	R\$ 0,00	D
41109005	FARDAMENTOS - CRIANÇA ESPERANÇ			R\$ 5.565,06	D	R\$ 0,00	R\$ 5.565,06	R\$ 5.565,06	C	R\$ 0,00	D
41109007	MAT EXPED - CRIANÇA ESPERANÇA			R\$ 1.691,83	D	R\$ 0,00	R\$ 1.691,83	R\$ 1.691,83	C	R\$ 0,00	D
41109008	MAT PEDAG - CRIANÇA ESPERANÇA			R\$ 9.799,83	D	R\$ 9.022,02	R\$ 18.821,85	R\$ 9.799,83	C	R\$ 0,00	D
41110001	DESPESAS BANCARIAS - CRECHE			R\$ 3.872,82	D	R\$ 542,75	R\$ 4.415,57	R\$ 3.872,82	C	R\$ 0,00	D
41110002	DESPESAS BANCARIAS - CONCAP			R\$ 1.243,46	D	R\$ 104,90	R\$ 1.348,36	R\$ 1.243,46	C	R\$ 0,00	D
41110003	DESPESAS BANCARIAS - BNB			R\$ 360,00	D	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	C	R\$ 0,00	D
41110004	DESPESAS BANCARIAS - SPSEJ			R\$ 468,00	D	R\$ 0,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	C	R\$ 0,00	D
41110005	DESP BANCARIAS - UNESCO			R\$ 194,08	D	R\$ 24,57	R\$ 218,65	R\$ 194,08	C	R\$ 0,00	D
41110014	IRRF S/REND DE APLIC FINANCEIR			R\$ 2,09	D	R\$ 0,26	R\$ 2,35	R\$ 2,09	C	R\$ 0,00	D
41110021	DESPESAS BANCÁRIAS - PROJ FIA IR			R\$ 618,85	D	R\$ 57,35	R\$ 676,20	R\$ 618,85	C	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____