

CNPJ: 39.988.775/0001-52


Consolidação: Empresa

Grau: 5


Período:

06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201010011	429-4	Comemorações	1.773,31	908,89	0,00	2.682,20
4201010012	430-8	Fardamentos	2.102,90	0,00	0,00	2.102,90
4201010013	431-6	Material de Expediente	424,50	607,00	0,00	1.031,50
4201010014	432-4	Despesas Diversas	4.563,72	1.805,40	0,00	6.369,12
4201010015	433-2	Gás de Cozinha	502,00	265,00	0,00	767,00
4201010016	434-0	Alugueis	8.982,14	2.500,00	0,00	11.482,14
4201010018	436-7	Material de escritório	71,82	0,00	0,00	71,82
4201010019	437-5	Encadernação	120,00	0,00	0,00	120,00
4201010020	438-3	Refeições e Lanches	1.173,14	505,07	0,00	1.678,21
4201010021	439-1	Serviços gráficos	96,10	0,00	0,00	96,10
4201010022	440-5	Água mineral	173,00	0,00	0,00	173,00
4201010023	453-7	Descartáveis	3.976,39	683,50	0,00	4.659,89
4201010024	455-3	Certificado Digital	210,00	0,00	0,00	210,00
4201010025	456-1	Material Gráfico	30,00	60,00	0,00	90,00
4201010026	457-0	Material de Limpeza e utilidades	958,03	0,00	0,00	958,03
4201010027	459-6	Fretes	5.420,00	760,00	0,00	6.180,00
4201010028	460-0	Segurança	196,16	254,50	0,00	450,66
4201010029	461-8	Publicidade	14.126,11	653,44	0,00	14.779,55
4201010030	465-0	Internet	1.392,65	484,85	0,00	1.877,50
4201010031	466-9	IPTU	375,12	0,00	0,00	375,12
4201010032	468-5	Brindes	269,70	0,00	0,00	269,70
4201010033	469-3	Farmácia	109,17	237,06	0,00	346,23
4201010035	477-4	Dedetização	0,00	160,00	0,00	160,00
4201010036	480-4	Despesas a reclassificar	1.770,16	0,00	176,00	1.594,16
4201010037	481-2	Despesas Casinha	1.200,00	1.210,00	0,00	2.410,00
4201010038	482-0	Taxi, Uber	0,00	30,00	0,00	30,00
420102		DESPESAS FINANCEIRAS	494,50	127,35	0,00	621,85
4201020001	446-4	Despesas Bancarias	434,50	71,50	0,00	506,00
4201020002	458-8	Taxas	60,00	0,00	0,00	60,00
4201020003	483-9	Juros e Multas	0,00	55,85	0,00	55,85
43		ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.152,11	5.491,06	0,00	56.643,17
4301		ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	51.152,11	5.491,06	0,00	56.643,17
430101		DOAÇÕES	51.152,11	5.491,06	0,00	56.643,17
4301010001	400-1	Doação de alimentos	47.654,63	5.491,06	0,00	53.145,69
4301010003	463-4	Doação de Medicamentos	76,89	0,00	0,00	76,89
4301010004	474-0	Doação de Roupas e Agasalhos	1.419,39	0,00	0,00	1.419,39
4301010005	475-8	Doação de Material de Higiene e Limpeza	2.001,20	0,00	0,00	2.001,20
		TOTAL GERAL	0,00	59.583,61	59.583,61	0,00



MARIA EDUARDA GIBSON G. FERNANDES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF 961.778.824-00



REINALDO DA SILVA LIMA  
CONTADOR  
CRC PE-012098/O-9