

**Primeira linha de título dos relatórios**

**Segunda linha de título dos relatórios**

Terceira linha de título dos relatórios

**CASA DA CRIANÇA PENIEL**

**Rua Cayová,1684 - Jardim São Lourenço - Campo Grande - MS - CEP:79041-640**

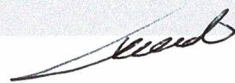
CNPJ: 97.352.645/0001-25 Inscrição Estadual: Isenta

**RAZÃO ANALÍTICO - Lançamentos do período de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Emissão: 31/12/2022

Folha: 1

Lote	Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>7.1.1.01.0001 - Resultado do Exercício - DEZEMBRO/2022</b>						<b>0,00</b>
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Donativos Recebidos de Pessoa Física		255.699,79	255.699,79
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Donativos Recebidos de Pessoa Jurídica		89.090,57	344.790,36
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Donativos Recebidos de Órgãos Públicos		2.935,82	347.726,18
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS-FMAS - BB c/ 36482-7		50,85	347.777,03
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio FMAS-FEAS - BB c/ 36874-1		115.200,00	462.977,03
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS-FMAS - BB c/ 36875-X		172.800,00	635.777,03
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 42914-7		72.000,00	707.777,03
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 47553-X		358,90	708.135,93
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 9978-3		125,69	708.261,62
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 10522-8		25.001,70	733.263,32
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio FMAS - BB c/ 10524-4		0,02	733.263,34
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 11010-8		51.394,34	784.657,68
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio FMAS - BB c/ 10523-6		1,24	784.658,92
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 46178-4		10.000,00	794.658,92
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 14322-7		71.854,95	866.513,87
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 14324-3		388,68	866.902,55
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 14325-1		45.063,45	911.966,00
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SAS - BB c/ 14323-5		23,80	911.989,80
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio FMAS - BB c/ 17309-6		35.224,00	947.213,80
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio FMAS - BB c/ 17405-X		30.000,00	977.213,80
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio FMAS - BB c/ 17406-8		75.000,00	1.052.213,80
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio FMAS - BB c/ 17407-6		292.580,73	1.344.794,53
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio FMAS - BB c/ 18257-5		100.000,00	1.444.794,53
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Convênio SEDHAST - BB c/ 18258-3		69.960,00	1.514.754,53
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Receita de Promoções / Bazar		114.873,12	1.629.627,65
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Rendimentos de Caderneta de Poupança		26,28	1.629.653,93
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Rendimentos de Aplicações de Renda Fixa		17.883,68	1.647.537,61
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Descontos Obtidos		15.703,96	1.663.241,57
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Indenizações de Despesas		19.982,63	1.683.224,20
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Recuperação de Vale-Transporte		5.665,40	1.688.889,60
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Reversão da Provisão para FGTS s/ Férias		998,90	1.689.888,50
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Doações Recebidas em Mercadorias		96.694,35	1.786.582,85



## CASA DA CRIANÇA PENIEL

**Rua Cayová,1684 - Jardim São Lourenço - Campo Grande - MS - CEP:79041-640**

CNPJ: 97.352.645/0001-25 Inscrição Estadual: Isenta

**RAZÃO ANALÍTICO - Lançamentos do período de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Emissão: 31/12/2022

Folha: 2

Lote	Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Previdência Social - Cota Patrimonial		152.237,26	1.938.820,11
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Cofins - Cota Patrimonial		43.593,50	1.982.413,61
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: PIS - Folha de Pagamento - Cota Patrimonial		3.716,75	1.986.130,36
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Devolução de Convênios / Subvenções	10.947,42		1.975.182,94
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Previdência Social - INSS	152.237,26		1.822.945,68
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Cofins	41.760,58		1.781.185,10
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: PIS - Folha de Pagamento	8.784,02		1.772.401,08
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Salários	458.419,52		1.313.981,56
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: 13º Salário	42.957,97		1.271.023,59
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Férias	55.294,38		1.215.729,21
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Anuidades	13.386,76		1.202.342,45
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Comissões e D.S.R	5.408,42		1.196.934,03
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: INSS	925,88		1.196.008,15
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: FGTS	49.143,33		1.146.864,82
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Multa Rescisória	1.565,58		1.145.299,24
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Vale-Transporte	10.093,00		1.135.206,24
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Assistência Médica	804,00		1.134.402,24
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Aperfeiçoamento Profissional	13.154,40		1.121.247,84
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Honorários Profissionais	5.300,00		1.115.947,84
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Previdência Social	11.003,60		1.104.944,24
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Aperfeiçoamento Profissional de Voluntários	1.700,00		1.103.244,24
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Assistência Contábil	43.800,00		1.059.444,24
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Água e Esgoto	2.120,71		1.057.323,53
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Energia Elétrica	20.113,73		1.037.209,80
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Gás	610,36		1.036.599,44
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Telefones e Telefonemas	6.539,53		1.030.059,91
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Comunicações - Internet	4.182,51		1.025.877,40
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Estadas	672,00		1.025.205,40
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Despesas de Representações	30,43		1.025.174,97
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Material de Escritório	1.476,18		1.023.698,79
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Material de Impressão e Fotocópias	1.711,10		1.021.987,69
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Anúncios e Publicidade	8.000,00		1.013.987,69
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Proteção e Segurança	155,00		1.013.832,69
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Combustíveis e Lubrificantes	17.818,16		996.014,53
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Manutenção e Conservação do Prédio	25.439,52		970.575,01
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Manutenção e Conservação do Imobilizado	8.486,43		962.088,58
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Manutenção e Conservação de Veículos	5.233,86		956.854,72
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Bens de Pequeno Valor	37.353,19		919.501,53
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Serviços de Terceiros PF	48.575,00		870.926,53
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Serviços de Terceiros PJ	33.006,76		837.919,77
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Depreciações / Amortizações	81.470,91		756.448,86
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Despesas Legais e Judiciais	4.748,83		751.700,03

*Assinado*

**CASA DA CRIANÇA PENIEL**

Rua Cayová,1684 - Jardim São Lourenço - Campo Grande - MS - CEP:79041-640

CNPJ: 97.352.645/0001-25 Inscrição Estadual: Isenta

**RAZÃO ANALÍTICO - Lançamentos do período de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Emissão: 31/12/2022

Folha: 3

Lote	Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Festas e Solenidades	11.249,87		740.450,16
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Material de Limpeza e Acessórios	5.769,68		734.680,48
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Consertos e Reparos Gerais	281,38		734.399,10
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Despesas com Animais	134,28		734.264,82
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Artigos de Decoração	1.735,34		732.529,48
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Artigos para Mesa e Cozinha	1.205,41		731.324,07
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Embalagens e Acessórios	64,12		731.259,95
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Manutenção e Produtos para Horta	23.325,50		707.934,45
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Assistência Médica	407,25		707.527,20
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Assistência Educacional	14.160,00		693.367,20
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Medicamentos e Aparelhos	40.594,06		652.773,14
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Alimentação	60.903,45		591.869,69
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Material Escolar e Educativo	13.406,73		578.462,96
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Artigos do Vestuário e Acessórios	3.335,09		575.127,87
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Material de Higiene Pessoal	9.124,65		566.003,22
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Juros Passivos	12,78		565.990,44
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Juros Bancários	10,80		565.979,64
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Encargos Financeiros	16,54		565.963,10
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Tarifas Bancárias	4.832,75		561.130,35
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Taxas Financeiras Diversas	53,76		561.076,59
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Juros, Multas e CM Diversas	1.093,35		559.983,24
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Juros, Multas e CM Fiscais	3.278,25		556.704,99
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: IRRF	3.503,53		553.201,46
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	145,70		553.055,76
4698	31/12/2022		Encerramento da Conta: Impostos e Taxas Estaduais	910,68		552.145,08
4699	31/12/2022	001	Transf. - n/ data	552.145,08		0,00
<b>Totais do mês de DEZEMBRO/2022</b>				<b>1.986.130,36</b>	<b>1.986.130,36</b>	<b>0,00</b>

*Sebastião da Costa Macedo*  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MS, 000 799/0-4  
CPF 022 420 601-04