

# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

0016

Lacorderio Fernandes Dantas, 37 - Casa - Centro - Cep : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ : 17.219.947/0001-80

Local de Registro : Cartorio Sjr Peixe

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 21/11/2012

Número Registro: 1277

Folha: 1

## ATIVO

CIRCULANTE	149.045,68 D
DISPONIVEL	149.045,68 D
CAIXA	985,14 D
CAIXA	985,14 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.060,54 D
BANCO BRADESCO S.A. (0006361-4)	5.000,00 D
BANCO DO BRASIL (23123-1)	10.780,53 D
BRADESCO (0009244-4)	32.280,01 D
BB (306606-1)	100.000,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	387.304,25 D
INVESTIMENTOS	387.304,25 D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	387.304,25 D
APLICAÇÃO BB (23123-1)	356.668,85 D
APLICAÇÃO BB (30606-1)	30.635,40 D
<b>TOTAL DO ATIVO</b> =====>	<b>536.349,93 D</b>

## PASSIVO

CIRCULANTE	1.791,23 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.791,23 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.791,23 C
INSS A RECOLHER	1.356,25 C
FGTS A RECOLHER	434,98 C
PATRIMONIO SOCIAL	534.558,70 C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCIC	534.558,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de:

R\$ 536.349,93 ( Quinhentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos )

FABIA DAMÁSIO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :044.761.774-50 RG : 2350005 - SSP-PB

C.R.C. :PB-PB01028900

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDA FLOR DANTAS

C.P.F. :425.065.734-53

CARTÓRIO PADRE CICERO  
TABELÃO: BERNARDO DE OLIVEIRA  
A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade Dou fé. São João do Rio do Peixe-PB, 15/03/2024.  
Francisco Saturnino de Sousa Junior  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-APP53317-V8BJ  
Confira o ato em https://selodigital.tpb.jus.br  
EMOLUM.: 3,23 FARPEN: 1,13 FEPJ: 0,59 MP: 0,05

REGISTROS GERADOS EM 15/03/2024  
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB  
FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JUNIOR  
ESCRIVENTE  
41125122000191



## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA**

0016

Lacorderio Fernandes Dantas, 37 - Casa - Centro Cep : 58910-000  
 São João do Rio do Peixe / PB

CNPJ / CEI : 17.219.947/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Cartório Sjr Peixe

Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 4

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

<b>RECEITAS DE VENDAS</b>		
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	110.372,60	
BAZAR SOLIDARIO	456.429,08	
DOACA PESSOA FISICA	47.302,25	
DOACA PESSOA JURIDICA	28.000,08	
PENA PECUNIARIA	1.200,00	843.304,02
<b>(=) Receita Líquida</b>		<b>843.304,02</b>
<b>(=) Superávit Bruto</b>		<b>843.304,02</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
<b>DESPESAS EMPREGATICIAS</b>		
SALARIOS	26.102,00	
FERIAS	6.883,96	
13º SALARIO	2.816,00	
FGTS	2.374,84	
INSS	11.006,12	49.182,92
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUEIS	16.500,00	
ENERGIA ELETRICA	5.682,87	
HONORARIOS CONTABEIS	10.220,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	89.044,43	
AGUA E ESGOTO	5.826,29	127.283,59
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
ISS	3.030,36	3.030,36
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MENSALIDADE DE INTERNET	901,91	
DESPESAS DIVERSAS	164.362,95	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	79.799,42	
VIAGENS E ESTADIAS	4.950,70	
CORREIOS E POSTAGENS	57,28	
DESPESAS COM FARMACIA	19.537,77	269.610,03
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	2.314,52	2.314,52
<b>(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>191.882,60</b>
<b>(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>191.882,60</b>



SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB, 31 de Dezembro de 2023

FABIA DAMASIO SOUSA  
 CONTADOR

C.P.F. :044.761.774-50 RG : 2350005 - SSP-PB

\* C.R.C. :PB-PB01028900

RAIMUNDA FLOR DANTAS

C.P.F. :425.065.734-53

## D. F. C. (Método Direto)

**ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA**

**0016**

Lacorderio Fernandes Dantas, 37 - Casa - Centro - Cep : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Cartorio Sjr Peixe

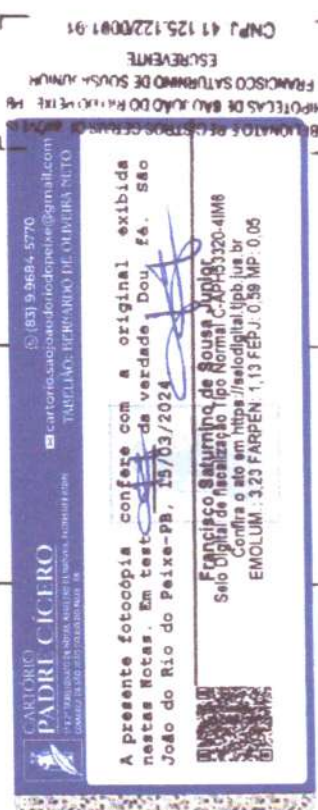
Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	0,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	35.801,96
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	26.102,00
2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	6.888,96
2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	2.816,00
(-) Recolhimentos ao governo	10.540,17
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	10.540,17
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>-46.342,13</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>0,00</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	1.701,17
4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1.701,17
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>-1.701,17</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	343.888,74
(=) Disponibilidades no Período	-48.043,30
(=) Disponibilidades no Final do Período	295.845,44



SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB, 13 de Março de 2024

FABIA DAMASIO SOUSA

Contador

C.P.F.: 044.761.774-50

R.G. : 2350005 - SSP-PB

C.R.C.: PB-PB01028900

RAIMUNDA FLOR DANTAS

C.P.F.: 425.065.734-53

R.G.:

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

Lacorderio Fernandes Dantas, 37 - Casa - Centro - Cep : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Cartorio Sjr Peixe

Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ILG =	149.045,68		
	ILG =	1.791,23	ILG :	83,2086

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILC =	149.045,68		
	ILC =	1.791,23	ILC :	83,2086

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

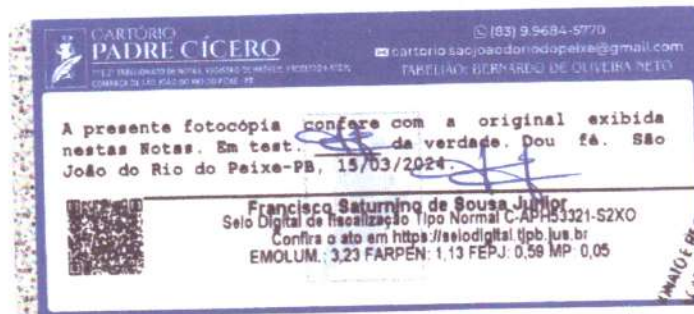
$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILS =	149.045,68		
	ILS =	1.791,23	ILS :	83,2086

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILI =	149.045,68		
	ILI =	1.791,23	ILI :	83,2086



EMITO E REGISTRO OS GEOMIS DE 400x400x15  
 (C.A.S. - SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB)  
 FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JUNIOR  
 ESCRIVENTE  
 CNPJ 41.125.122/0001-91

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Lacorderio Fernandes Dantas, 37 - Casa - Centro - Cep : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Cartorio Sjr Peixe

Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{149.045,68}{149.045,68}$	$\text{IPD} = \frac{149.045,68}{149.045,68}$	IPD :	1
--	--	-------	---

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{149.045,68}$	$\text{IPE} = \frac{0,00}{149.045,68}$	IPE :	0
---	--	-------	---

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{149.045,68}{536.349,93}$	$\text{IPAC} = \frac{149.045,68}{536.349,93}$	IPAC :	0,2779
--	---	--------	--------

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{149.045,68}$	$\text{IPC} = \frac{0,00}{149.045,68}$	IPC :	0
--	--	-------	---



TABELIAO E REGISTRO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB  
 FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JUNIOR  
 ESCREVENTE  
 CNPJ 41.125.122/0001-91

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA**

Lacorderio Fernandes Dantas, 37 - Casa - Centro - Cep : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Cartorio Sjr Peixe

Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{534.558,70}{342.676,10}$	IVRP :	1,56
--	--------	---------------------------------	--------	------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{534.558,70}{0,00}$	IPELP :	534558,7
--	---------	---------------------------	---------	----------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{534.558,70}{1.791,23}$	IPET :	298,4311
---	--------	-------------------------------	--------	----------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{534.558,70}{536.349,93}$	IPP :	0,9967
---	-------	---------------------------------	-------	--------

CARTORIO **PADRE CÍCERO**  
14,27 - FRENTEADO NA RUA AUGUSTO DE MOURA, FRENTE AO CEP  
 LOMAR S/N - SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

(63) 9.9684-5770  
 cartorio.saojoaodoriopeixe@gmail.com  
 TABELADO: BERNARDO DE OLIVEIRA NETO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. Francisco Saturnino de Sousa Junior da verdade. Dou fé. São João do Rio do Peixe-PB, 15/03/2024.

**Francisco Saturnino de Sousa Junior**  
 Selo Digital de Realização Tipo Normal C.A.P.F. 8.3323-0P97  
 Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
 EMOLUM.: 3,23 FARPEN: 1,13 FEPJ: 0,59 MP: 0,05

TABELADO E REGISTROS DEBEN DE MOVES  
 FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JUNIOR  
 ESCRIVENTE  
 CNPJ 41.125.122/0001-91

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA**

Lacorderio Fernandes Dantas, 37 - Casa - Centro - Cep : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Cartório Sjr Peixe

Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

### ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

#### CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{53.455.870,00}{536.349,93} \quad C : 99,666$$

#### IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{38.730.425,00}{534.558,70} \quad IC : 72,4531$$

#### LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{149.045,68}{534.558,70} \quad LRP : 0,2788$$

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

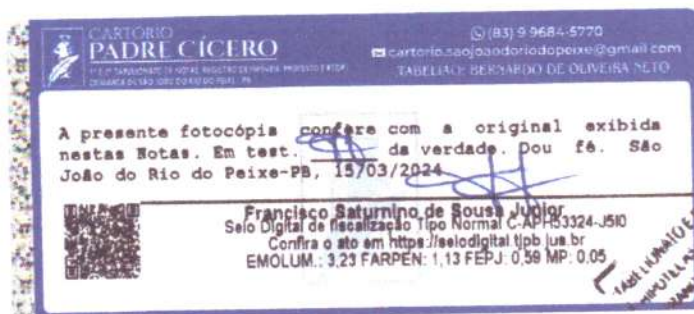
$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{1.791,23}{536.349,93} \quad IEG : 0,0033$$

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{1.791,23}{536.349,93} \quad IEC : 0,0033$$

#### ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{1.791,23}{534.558,70} \quad ICT : 0,0034$$



REGISTROS GERAIS DE 2024  
 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB  
 ESCRIVÃO DE JUIZ DE PAZ  
 CNPJ 41125122/0001-91



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

Lacorderio Fernandes Dantas, 37 - Casa - Centro - Cep : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Cartório Sjr Peixe

Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

#### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

	Ativo		536.349,93		
ISG =		ISG =		ISG :	299,4311
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		1.791,23		

### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

#### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

	Ativo Imobilizado		387.304,25		
IGI =		IGI =		IGI :	0,7245
	Patrimônio Líquido		534.558,70		



SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

FABIA DAMASIO SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB

C.R.C.: PB-PB01028900

RAIMUNDA FLOR DANTAS

C.P.F.: 425.065.734-53

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

### I. Contexto Operacional:

#### Nota 01

A Associação De Amparo Ao Idoso Sagrada Família é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 21/11/2012 estabelecida na cidade de São João do Rio do Peixe-PB, com sua sede na Rua Lacorderio Fernandes Dantas, nº 37 – Bairro Centro, cuja principal atividade está voltada a atividades de associações de defesa de direitos sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de sob o nº 1277 em 21/11/2012;
- **CNPJ** Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 17.219.947/0001-90

### II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### Nota 02

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2018, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as entidades sem finalidade de lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

### III. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### Nota 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### Nota 04

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

#### Nota 05

O superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superavit ou deficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

#### Nota 06

Valores das doações recebidas:

- Pessoa Física: R\$112.444,25
- Pessoa Jurídica: R\$28.000,08



#### Nota 07

Valores recebidos dos auxílios e subvenções do poder público:

- a) Subvenção Municipal: R\$12.816,00
- b) Emenda parlamentar positiva: R\$100.00,00
- c) Convenio LOTEP: R\$25.000,00
- d) Pena Pecuniária: R\$1.200,00
- e) Convenio ACOLHER (Valor restante de 2022) R\$13.631,25

#### Nota 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais:

- a) Valor gasto do convenio LOTEP durante o exercício: R\$25.000,00
- b) Valor gasto do FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO referente ao valor de R\$70.000,00 recebido no ano de 2022: R\$70.000,00
- c) Valor gasto do CONVENIO ACOLHER referente ao valor restante de 2022: R\$13.631,25

#### Nota 09

As despesas da associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Despesas com encargos sociais (incluindo férias e 13º):

- a) CP segurados Empregados/Avulsos: R\$2.625,35
- b) CP patronal – Empregados/Avulsos: R\$6.788,12
- c) CP Terceiros (Salário educação, INCRA, SESC, SEBRAE): R\$1.594,62
- d) CP patronal – GILRAT ajustado: R\$372,99

Despesas diversas:

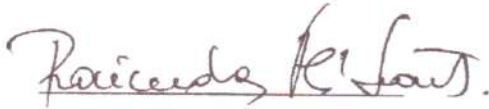
- a) Despesas com eletricidade: R\$1.750,00
- b) Despesas com calçados para os idosos: R\$385,00
- c) Despesas com serralheria: R\$2.547,00
- d) Despesas com Reparação e construção civil: R\$40.000,00
- e) Despesas com cobertura metálica: R\$10.500,00
- f) Despesas com Telhas: R\$59.558,75
- g) Despesas com verg.: R\$15.045,71

Despesas com matéria de uso e consumo:

- a) Alimentação, produtos de higiene e material de limpeza: R\$69.024,25
- b) Móveis: R\$5.608,72



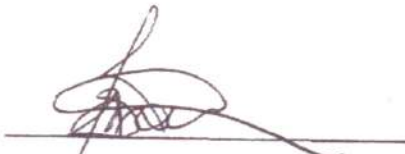
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 27/02/2024



Presidente

Raimunda Flor Dantas

CPF: 425.065.734-53

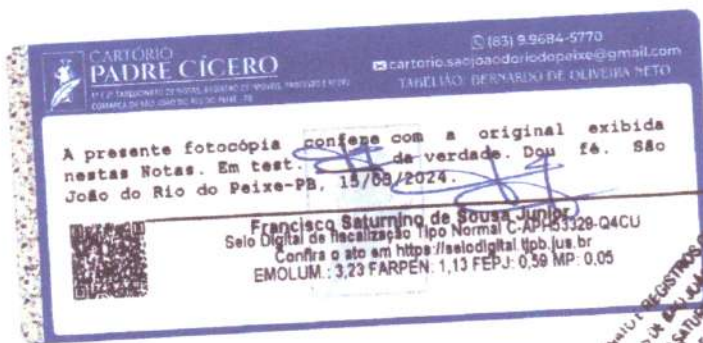


Contadora

Fábida Damasio de Sousa Mendes

CPF: 044.761.774-50

CRC: PB010289/O-0



TAB. FARMACIA REGISTROS, QUARTEL DE SOBRADO  
RUA DELAS DA RUA DO RIO DO RIO DO PEIXE - PB  
FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JUNIOR  
ESCRIVENTE  
CNPJ: 41.125.122/0001-91

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 17.219.947/0001-90
Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

NIRE

CNPJ 17.219.947/0001-90

Numero de Ordem 3

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município SAO JOAO DO RIO DO PEIXE

Data do arquivamento dos atos constitutivos 21/11/2012

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2987

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2987

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
17.219.947/0001-90
SCP
NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2022 a 31/12/2022	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
30.31.87.81.24.C8.61.4B.9F.B9.80.CD.5D.66.13.9E.70.89.6A.FF	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	04476177450	FABIA DAMASIO DE SOUSA MENDES:04476177450 ASSOCIACAO DE	121344908743735310635 94865027	06/07/2022 a 06/07/2023
Outros	17219947000190	AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA:1721994700019	240047049082518584117 49194903319664783	02/02/2023 a 02/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:

30.31.87.81.24.C8.61.4B.9F.B9.80.CD.  
5D.66.13.9E.70.89.6A.FF-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2023 às 07:16:51

6E.04.28.82.D8.E8.5B.9D  
EF.CB.F5.97.C8.D8.23.58

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 17.219.947/0001-90	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04476177450	FABIA DAMASIO DE SOUSA	121344908743735310 63594865027	06/07/2022 a 06/07/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17219947000190	MENDES:04476177450 ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA:1721994700019	240047049082518584 117491949033196647 83	02/02/2023 a 02/02/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.  
22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2023 às 15:14:18

56.AC.26.5D.97.C1.E5.11  
07.12.FE.11.1C.23.FE.3D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.219.947/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 68.235,44	R\$ 343.888,74
CIRCULANTE		R\$ 68.235,44	R\$ 343.888,74
DISPONIVEL		R\$ 68.235,44	R\$ 343.888,74
CAIXA		R\$ 50.394,58	R\$ 334.943,81
CAIXA		R\$ 50.394,58	R\$ 334.943,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17.840,86	R\$ 8.944,93
(-) BANCO BRADESCO S.A.		R\$ (215,60)	R\$ (215,60)
BANCO DO BRASIL		R\$ 18.056,46	R\$ 9.160,53
PASSIVO		R\$ 68.235,44	R\$ 343.888,74
CIRCULANTE		R\$ 3.486,29	R\$ 1.212,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.486,29	R\$ 1.212,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 2.405,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.405,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.081,29	R\$ 1.212,64
INSS A RECOLHER		R\$ 796,70	R\$ 890,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 284,59	R\$ 322,34
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 64.749,15	R\$ 342.676,10
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCIC		R\$ 64.749,15	R\$ 342.676,10
SUPERAVIT NO EXERCICIO		R\$ 64.749,15	R\$ 342.676,10
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 64.749,15	R\$ 342.676,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 17.219.947/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 167.721,00	R\$ 460.160,60
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		R\$ 51.221,00	R\$ 78.817,92
CONVENIO SOLIDARIZE		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
BAZAR SOLIDARIO		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
CONVENIO LOTEPI		R\$ 35.000,00	R\$ 20.000,00
SUBVENCAO MUNICIPAL		R\$ 3.000,00	R\$ 7.200,00
DOACA PESSOA FISICA		R\$ 3.500,00	R\$ 137.462,56
CONVENIO ACOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
AUX EMERGENCIAL DA JUSTICA 1 VARA/SJRP		R\$ 0,00	R\$ 14.481,89
CONVENIO VIA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
DOACAO PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ 2.198,23
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (137.231,83)	R\$ (182.233,65)
(-) SALARIOS		R\$ (30.156,37)	R\$ (27.851,53)
(-) FERIAS		R\$ (2.948,00)	R\$ (3.232,00)
(-) 13o SALARIO		R\$ (2.104,38)	R\$ (2.686,00)
(-) FGTS		R\$ (2.787,78)	R\$ (2.734,44)
(-) INSS		R\$ (12.012,23)	R\$ (11.316,59)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (1.897,78)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (15.000,00)	R\$ (16.200,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.276,39)	R\$ (4.672,12)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (1.103,02)	R\$ (575,36)
(-) SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		R\$ (26.241,06)	R\$ (32.580,68)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (4.335,00)	R\$ (3.865,91)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (1.040,72)	R\$ (576,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (186,45)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.834,50)	R\$ (1.523,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (16.206,49)	R\$ (55.252,90)
(-) DESPESAS COM EXAME MEDICO		R\$ (0,00)	R\$ (904,00)
(-) CONVENIO FUNERARIO		R\$ (742,50)	R\$ (1.128,00)
(-) DESPESAS COM FARMACIA		R\$ (14.041,26)	R\$ (16.233,82)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (504,35)	R\$ (714,85)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 30.489,17	R\$ 277.926,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 68.235,44	R\$ 343.888,74
CIRCULANTE		R\$ 68.235,44	R\$ 343.888,74
DISPONIVEL		R\$ 68.235,44	R\$ 343.888,74
CAIXA		R\$ 50.394,58	R\$ 334.943,81
CAIXA		R\$ 50.394,58	R\$ 334.943,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17.840,86	R\$ 8.944,93
(-) BANCO BRADESCO S.A.		R\$ (215,60)	R\$ (215,60)
BANCO DO BRASIL		R\$ 18.056,46	R\$ 9.160,53
PASSIVO		R\$ 68.235,44	R\$ 343.888,74
CIRCULANTE		R\$ 3.486,29	R\$ 1.212,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.486,29	R\$ 1.212,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 2.405,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.405,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.081,29	R\$ 1.212,64
INSS A RECOLHER		R\$ 796,70	R\$ 890,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 284,59	R\$ 322,34
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 64.749,15	R\$ 342.676,10
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCIC		R\$ 64.749,15	R\$ 342.676,10
SUPERAVIT NO EXERCICIO		R\$ 64.749,15	R\$ 342.676,10
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 64.749,15	R\$ 342.676,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

### I. Contexto Operacional:

#### Nota 01

A Associação De Amparo Ao Idoso Sagrada Família é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 21/11/2012 estabelecida na cidade de São João do Rio do Peixe-PB, com sua sede na Rua Lacorderio Fernandes Dantas, nº 37 – Bairro Centro, cuja principal atividade está voltada a atividades de associações de defesa de direitos sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de sob o nº 1277 em 21/11/2012;
- **CNPJ** Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 17.219.947/0001-90

### II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### Nota 02

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2018, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as entidades sem finalidade de lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

### III. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### Nota 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### Nota 04

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

**Nota 05**

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

**Nota 06**

Valores das doações recebidas:

- a) Pessoa Física: R\$137.462,56
- b) Pessoa Jurídica: R\$2.198,23

**Nota 07**

Valores recebidos dos auxílios e subvenções do poder público:

- a) Subvenção Municipal: R\$7.200,00
- b) Aux. Emergencial da justiça 1ª vara/SJRP: R\$14.481,89
- c) Convenio via fundo municipal do idoso: R\$70.000,00
- d) Emenda parlamentar positiva: R\$100.00,00
- e) Convenio LOTEP: R\$20.000,00
- f) Convenio ACOLHER: 30.000,00

**Nota 08**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais:

- a) Valor gasto do convenio LOTEP durante o exercício: R\$20.000,00
- b) Valor gasto do convenio ACOLHER durante o exercício: R\$16.368,17
- c) Valor gasto do AUX. EMERGENCIAL DA JUSTIÇA 1ª VARA/SJRP: R\$14.105,25

**Nota 09**

As despesas da associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Despesas com encargos sociais (incluindo férias e 13º):

- a) CP segurados Empregados/Avulsos: R\$2.604,10
- b) CP patronal – Empregados/Avulsos: R\$6.836,41
- c) CP Terceiros (Salário educação, INCRA, SESC, SEBRAE): R\$1.538,03
- d) CP patronal – GILRAT ajustado: R\$341,79

Despesas diversas:

- a) Combate ao incêndio: R\$140,00
- b) Despesas com eletricidade: R\$979,00
- c) Despesas com calçados para os idosos: R\$ 404,00

Despesas com matéria de uso e consumo:

- a) Alimentação, produtos de higiene e material de limpeza: R\$49.621,09
- b) Móveis: R\$4.384,58

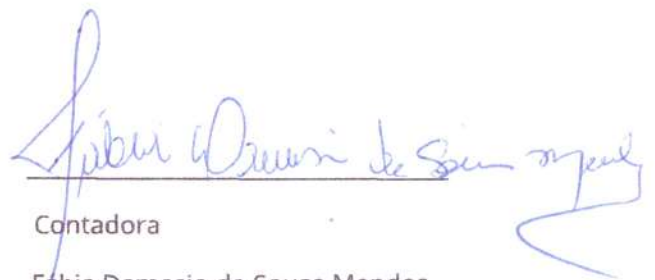
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 22/06/2023



Presidente

Raimunda Flor Dantas

CPF: 425.065.734-53



Contadora

Fabia Damasio de Sousa Mendes

CPF: 044.761.774-50

CRC: PB010289/O-0

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

17.219.947/0001-90

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº de Conta	Numeração	Centro de Custo	Historico	Nº da emissão	Valor	DLC
01/01/2022	00000005	CAIXA		Pagamento de Salários ref. o mes DEZEMBRO/2021	1.0000	R\$ 2.405,00	C
01/01/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salários ref. o mes DEZEMBRO/2021	1.0000	R\$ 2.405,00	D
01/01/2022	00000005	CAIXA		Pago compra de Mercadorias conforme SUPERMERCADO ENEAS REF A 23/12/2021	2.0000	R\$ 584,02	C
01/01/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pago compra de Mercadorias conforme SUPERMERCADO ENEAS REF A 23/12/2021	2.0000	R\$ 584,02	D
01/01/2022	00000005	CAIXA		Pago compra de Mercadorias conforme SUPERMERCADO ENEAS REF A 29/12/2021	3.0000	R\$ 603,40	C
01/01/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pago compra de Mercadorias conforme SUPERMERCADO ENEAS REF A 29/12/2021	3.0000	R\$ 603,40	D
03/01/2022	00000005	CAIXA		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO MES. REFERENTE A 11 MESES DO ANO DE 2021	4.0000	R\$ 495,00	C
03/01/2022	0001457	CONVENIO FUNERARIO		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO MES. REFERENTE A 11 MESES DO ANO DE 2021	4.0000	R\$ 495,00	D
03/01/2022	00000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes. REFERENTE A DEZEMBRO/2021	5.0000	R\$ 562,23	C
03/01/2022	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes. REFERENTE A DEZEMBRO/2021	5.0000	R\$ 562,23	D
03/01/2022	00000005	CAIXA		Pago conta de Agua ref. ao mes REFERENTE A DEZEMBRO/2021	6.0000	R\$ 390,58	C
03/01/2022	0000280	AGUA E ESGOTO		Pago conta de Agua ref. ao mes REFERENTE A DEZEMBRO/2021	6.0000	R\$ 390,58	D
03/01/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE E TRANSFERENCIA	7.0000	R\$ 240,00	C
03/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE E TRANSFERENCIA	7.0000	R\$ 240,00	D
03/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.0000	R\$ 240,00	C
03/01/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.0000	R\$ 240,00	D
05/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	9.0000	R\$ 39,00	C
05/01/2022	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	9.0000	R\$ 39,00	D
07/01/2022	00000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes DEZEMBRO/2021	10.0000	R\$ 284,59	C
07/01/2022	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes DEZEMBRO/2021	10.0000	R\$ 284,59	D

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Empresário: Expurgo Expurgo 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Nº do Lançamento: 3

Período: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debit
07/01/2022	0000005	CAIXA		Pago compra de Mercadorias conforme SUPERMERCADO ENEAS	11.0000	R\$ 646.12	C
07/01/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pago compra de Mercadorias conforme SUPERMERCADO ENEAS	11.0000	R\$ 646.12	D
07/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	12.0000	R\$ 0,26	C
07/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	12.0000	R\$ 0.26	D
07/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	13.0000	R\$ 3.00	C
07/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	13.0000	R\$ 3.00	D
10/01/2022	0000005	CAIXA		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS SJR DO PEIXE	14.0000	R\$ 155.08	C
10/01/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS SJR DO PEIXE	14.0000	R\$ 155.08	D
10/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA E CREDITO EM CONTA	15.0000	R\$ 1.700.00	C
10/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA E CREDITO EM CONTA	15.0000	R\$ 1.700.00	D
10/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.0000	R\$ 600.00	C
10/01/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.0000	R\$ 600.00	D
11/01/2022	0000005	CAIXA		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS SJR DO PEIXE	17.0000	R\$ 209.00	C
11/01/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS SJR DO PEIXE	17.0000	R\$ 209.00	D
11/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	18.0000	R\$ 300.00	C
11/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	18.0000	R\$ 300.00	D
11/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.0000	R\$ 1.400.00	C
11/01/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.0000	R\$ 1.400.00	D
13/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	20.0000	R\$ 200.00	C
13/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	20.0000	R\$ 200.00	D
13/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.0000	R\$ 200.00	C
13/01/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.0000	R\$ 200.00	D

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período de prestação de contas: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente: 17.219.947/0001-90

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D
14/01/2022	0000005	CAIXA		Pago compra de Mercadorias conforme: SUPERMERCADO ENEAS	22.0000	R\$ 648,22	C
14/01/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pago compra de Mercadorias conforme: SUPERMERCADO ENEAS	22.0000	R\$ 648,22	D
18/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	23.0000	R\$ 50,00	C
18/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	23.0000	R\$ 50,00	D
18/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	24.0000	R\$ 50,00	C
18/01/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	24.0000	R\$ 50,00	D
19/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	25.0000	R\$ 50,00	C
19/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	25.0000	R\$ 50,00	D
19/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	26.0000	R\$ 50,00	C
19/01/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	26.0000	R\$ 50,00	D
19/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	27.0000	R\$ 0,25	C
19/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	27.0000	R\$ 0,25	D
19/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	28.0000	R\$ 1,10	C
19/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	28.0000	R\$ 1,10	D
20/01/2022	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes DEZEMBRO/2021	29.0000	R\$ 796,70	C
20/01/2022	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes DEZEMBRO/2021	29.0000	R\$ 796,70	D
21/01/2022	0000005	CAIXA		Pago compra de Mercadorias conforme: SUPERMERCADO ENEAS	30.0000	R\$ 702,55	C
21/01/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pago compra de Mercadorias conforme: SUPERMERCADO ENEAS	30.0000	R\$ 702,55	D
24/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO EM CONTA	31.0000	R\$ 30,00	C
24/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO EM CONTA	31.0000	R\$ 30,00	D
26/01/2022	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. FRANCISCO ALVES MAIA- MANUTENCAO	32.0000	R\$ 800,00	C
26/01/2022	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. FRANCISCO ALVES MAIA- MANUTENCAO	32.0000	R\$ 800,00	D

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17.219.947/0001-90

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Assinco	Nº do Lançamento	Esp.	C
26/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	33.0000	RS 0.54	C
26/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	33.0000	RS 0.54	D
26/01/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	34.0000	RS 2.16	C
26/01/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	34.0000	RS 2.16	D
28/01/2022	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref ANA PAULA SILVA FORMIGA- LIMPEZA	35.0000	RS 1.100.00	C
28/01/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref ANA PAULA SILVA FORMIGA- LIMPEZA	35.0000	RS 1.100.00	D
30/01/2022	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme REFERENTE A JANEIRO/2022	36.0000	RS 1.350.00	C
30/01/2022	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme REFERENTE A JANEIRO/2022	36.0000	RS 1.350.00	D
31/01/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes JANEIRO/2022	37.0000	RS 2.004.17	C
31/01/2022	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes JANEIRO/2022	37.0000	RS 2.004.17	D
31/01/2022	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: JANEIRO/2022	38.0000	RS 793.62	C
31/01/2022	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: JANEIRO/2022	38.0000	RS 793.62	D
31/01/2022	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes: JANEIRO/2022	39.0000	RS 192.40	C
31/01/2022	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes: JANEIRO/2022	39.0000	RS 192.40	D
31/01/2022	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref. o mes: JANEIRO/2022	40.0000	RS 2.004.17	C
31/01/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes: JANEIRO/2022	40.0000	RS 2.004.17	D
31/01/2022	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE JANEIRO/2022	41.0000	RS 4.498.62	C
31/01/2022	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE JANEIRO/2022	41.0000	RS 4.498.62	D
31/01/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE JANEIRO/2022	42.0000	RS 2.876.63	C
31/01/2022	0000005	CAIXA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE JANEIRO/2022	42.0000	RS 2.876.63	D
31/01/2022	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		SUBVENCAO SUBVENCAO MUNICIPAL	43.0000	RS 600.00	C
31/01/2022	0000005	CAIXA		SUBVENCAO SUBVENCAO MUNICIPAL	43.0000	RS 600.00	D
31/01/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA	44.0000	RS 5.030.00	C

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/12/2022

17 219 947/0001-90

3

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Cust	Historico	Valor Empenhado	D/C
31/01/2022	00000005	CAIXA		BANCARIA DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA	44.0000	D
31/01/2022	00000005	CAIXA		BANCARIA Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	45.0000	C
31/01/2022	0001464	DESpesas com Farmacia		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	45.0000	D
31/01/2022	00000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	46.0000	C
31/01/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	46.0000	D
31/01/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	47.0000	C
31/01/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	47.0000	D
31/01/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	48.0000	C
31/01/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	48.0000	D
31/01/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	49.0000	C
31/01/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	49.0000	D
31/01/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	50.0000	C
31/01/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	50.0000	D
01/02/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	51.0000	C
01/02/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	51.0000	D
01/02/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52.0000	C
01/02/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52.0000	D
02/02/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	53.0000	C
02/02/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	53.0000	D
02/02/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	54.0000	C
02/02/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	54.0000	D
03/02/2022	00000005	CAIXA		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO	55.0000	C

DATA	NUMERO DA CONTABILIDADE	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO	Nº DE ANULAMENTO	DEBITO	CREDITO
03/02/2022	0001467	CONVENIO FUNERARIO	MES REFERENTE A JANEIRO/2022	55.0000	R\$ 45,00	D
04/02/2022	0000005	CAIXA	PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO MES REFERENTE A JANEIRO/2022	56.0000	R\$ 50,00	C
04/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	56.0000	R\$ 50,00	D
04/02/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	57.0000	R\$ 14.481,89	C
04/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	57.0000	R\$ 14.481,89	D
04/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	58.0000	R\$ 14.531,89	C
04/02/2022	0000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	58.0000	R\$ 14.531,89	D
07/02/2022	0000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	59.0000	R\$ 192,40	C
07/02/2022	0000120	FGTS A RECOLHER	Pagamento do FGTS ref. o mes JANEIRO/2022	59.0000	R\$ 192,40	D
07/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Vr. ref cobranca de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	60.0000	R\$ 43,50	C
07/02/2022	0000319	TARIFAS BANCARIAS	Vr. ref. cobranca de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	60.0000	R\$ 43,50	D
07/02/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	61.0000	R\$ 43,50	C
07/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	61.0000	R\$ 43,50	D
08/02/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	62.0000	R\$ 40,00	C
08/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	62.0000	R\$ 40,00	D
09/02/2022	0000005	CAIXA	Valores Pagos referentes JANEIRO/2022	63.0000	R\$ 64,00	C
09/02/2022	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET	Valores Pagos referentes JANEIRO/2022	63.0000	R\$ 64,00	D
09/02/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	64.0000	R\$ 100,00	C
09/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	64.0000	R\$ 100,00	D
09/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	65.0000	R\$ 140,00	C
09/02/2022	0000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RF	65.0000	R\$ 140,00	D

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

17 219 947/0001-90

DATA	Nº DE CONTA	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	CLASSIFICACAO
09/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	56.0000	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	RS 0,73	C
09/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	66.0000	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	RS 0,73	D
09/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	67.0000	Deposito bancario efetuado JUROS	RS 3,02	C
09/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	67.0000	Deposito bancario efetuado JUROS	RS 3,02	D
10/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	68.0000	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE E TRANSFERENCIA	RS 820,00	C
10/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	68.0000	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE E TRANSFERENCIA	RS 820,00	D
10/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	69.0000	Recebimento de cheque no BB RF	RS 820,00	C
10/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	69.0000	Recebimento de cheque no BB RF	RS 820,00	D
14/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	70.0000	Pagto conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE A JANEIRO/2022	RS 315,46	C
14/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	70.0000	Pagto conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE A JANEIRO/2022	RS 315,46	D
14/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	71.0000	Pagto conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE A FEVEREIRO/2022	RS 320,90	C
14/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	71.0000	Pagto conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE A FEVEREIRO/2022	RS 320,90	D
18/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	72.0000	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	RS 0,24	C
18/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	72.0000	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	RS 0,24	D
18/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	73.0000	Deposito bancario efetuado JUROS	RS 1,10	C
18/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	73.0000	Deposito bancario efetuado JUROS	RS 1,10	D
19/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	74.0000	Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REFERENTE A JANEIRO/2022	RS 421,71	C
19/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	74.0000	Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REFERENTE A JANEIRO/2022	RS 421,71	D
19/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	75.0000	Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REFERENTE A FEVEREIRO/2022	RS 349,32	C
19/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	75.0000	Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REFERENTE A FEVEREIRO/2022	RS 349,32	D
20/02/2022	00000005	CAIXA	AUTOMATICO EMPRESA	76.0000	Pagamento de INSS ref. mes JANEIRO/2022	RS 793,62	C
20/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	AUTOMATICO EMPRESA	76.0000	Pagamento de INSS ref. mes JANEIRO/2022	RS 793,62	D

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Relatório de Contas - Exercício 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Capítulo 17.219.947/0001-90

Relatório nº 3

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Debitado	Historico	Valor Lançamentos	Valor	DM
22/02/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	77.0000	R\$ 220,00	C
22/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	77.0000	R\$ 220,00	D
22/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no TRANSFERENCIA ENVIADA	78.0000	R\$ 14.105,25	C
22/02/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no TRANSFERENCIA ENVIADA	78.0000	R\$ 14.105,25	D
22/02/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	79.0000	R\$ 13.885,25	C
22/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	79.0000	R\$ 13.885,25	D
23/02/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	80.0000	R\$ 30,00	C
23/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	80.0000	R\$ 30,00	D
24/02/2022	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. GEOVANE FERREIRA DE LIMA- MANUTENCAO	81.0000	R\$ 600,00	C
24/02/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. GEOVANE FERREIRA DE LIMA- MANUTENCAO	81.0000	R\$ 600,00	D
24/02/2022	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. ANA PAULA SILVA FORMIGA- LIMPEZA	82.0000	R\$ 1.168,00	C
24/02/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. ANA PAULA SILVA FORMIGA- LIMPEZA	82.0000	R\$ 1.168,00	D
25/02/2022	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	83.0000	R\$ 1.080,00	C
25/02/2022	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	83.0000	R\$ 1.080,00	D
25/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO	84.0000	R\$ 52,35	C
25/02/2022	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO	84.0000	R\$ 52,35	D
25/02/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	85.0000	R\$ 22,35	C
25/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	85.0000	R\$ 22,35	D
25/02/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	86.0000	R\$ 0,48	C
25/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	86.0000	R\$ 0,48	D
25/02/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	87.0000	R\$ 2,18	C
25/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	87.0000	R\$ 2,18	D
25/02/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	88.0000	R\$ 2,21	C

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período de Emissão: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Quantidade de Páginas: 3

Período de Referência: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Banco e Agência	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançament	Valor	Posto
25/02/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	88.0000	R\$ 2,21	D
28/02/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes FEVEREIRO/2022	89.0000	R\$ 2.414,50	C
28/02/2022	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes FEVEREIRO/2022	89.0000	R\$ 2.414,50	D
28/02/2022	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: FEVEREIRO/2022	90.0000	R\$ 796,75	C
28/02/2022	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: FEVEREIRO/2022	90.0000	R\$ 796,75	D
28/02/2022	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes: FEVEREIRO/2022	91.0000	R\$ 193,16	C
28/02/2022	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes: FEVEREIRO/2022	91.0000	R\$ 193,16	D
28/02/2022	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref. o mes: FEVEREIRO/2022	92.0000	R\$ 2.414,50	C
28/02/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes: FEVEREIRO/2022	92.0000	R\$ 2.414,50	D
28/02/2022	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme REFERENTE A FEVEREIRO/2022	93.0000	R\$ 1.350,00	C
28/02/2022	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme REFERENTE A FEVEREIRO/2022	93.0000	R\$ 1.350,00	D
28/02/2022	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE FEVEREIRO/2022	94.0000	R\$ 5.599,60	C
28/02/2022	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE FEVEREIRO/2022	94.0000	R\$ 5.599,60	D
28/02/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE FEVEREIRO/2022	95.0000	R\$ 3.428,34	C
28/02/2022	0000005	CAIXA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE FEVEREIRO/2022	95.0000	R\$ 3.428,34	D
28/02/2022	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		SUBVENCAO SUBVENCAO MUNICIPAL	96.0000	R\$ 600,00	C
28/02/2022	0000005	CAIXA		SUBVENCAO SUBVENCAO MUNICIPAL	96.0000	R\$ 600,00	D
28/02/2022	0001470	CONVENIO LOTEP		CONVENIO LOTEP PARCELA 1/4	97.0000	R\$ 5.000,00	C
28/02/2022	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTEP PARCELA 1/4	97.0000	R\$ 5.000,00	D
28/02/2022	0001475	AUX EMERGENCIAL DA JUSTIÇA 1 VARA/SJRP		AUXILIO PARCELA UNICA	98.0000	R\$ 14.481,89	C
28/02/2022	0000005	CAIXA		AUXILIO PARCELA UNICA	98.0000	R\$ 14.481,89	D
28/02/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	99.0000	R\$ 7.259,23	C
28/02/2022	0000005	CAIXA		DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	99.0000	R\$ 7.259,23	D

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Relatório de Balanço: 3

Período: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data: 01/03/2023 Nome da Conta: CAIXA Centro de Custo: 00000005

Nº do Lançamento: 1000000

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	BANCARIA	Nº do Lançamento	Valor	Classificação
02/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA E DEPOSITO ONLINE	100.0000	R\$ 100,00	C
02/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	00000011	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA E DEPOSITO ONLINE	100.0000	R\$ 100,00	D
02/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	00000011	Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	101.0000	R\$ 100,00	C
02/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	101.0000	R\$ 100,00	D
02/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Deposito bancario efetuado JUROS	102.0000	R\$ 21,73	C
02/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	00000011	Deposito bancario efetuado JUROS	102.0000	R\$ 21,73	D
02/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	103.0000	R\$ 230,00	C
02/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	00000011	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	103.0000	R\$ 220,00	D
03/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	104.0000	R\$ 100,00	C
03/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	00000011	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	104.0000	R\$ 100,00	D
03/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	00000011	Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	105.0000	R\$ 100,00	C
03/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Recebimento de cheque no BB RF AUTOMATICO EMPRESA	105.0000	R\$ 100,00	D
07/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Pagamento do FGTS ref. o mes FEVEREIRO/2022	106.0000	R\$ 193,16	C
07/03/2022	0000120	FGTS A RECOLHER	0000120	Pagamento do FGTS ref. o mes FEVEREIRO/2022	106.0000	R\$ 193,16	D
07/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	0000011	Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	107.0000	R\$ 43,50	C
07/03/2022	0000319	TARIFAS BANCARIAS	0000319	Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	107.0000	R\$ 43,50	D
07/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	108.0000	R\$ 43,50	C
07/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	0000011	Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	108.0000	R\$ 43,50	D
09/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Deposito bancario efetuado JUROS	109.0000	R\$ 3,04	C
09/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	0000011	Deposito bancario efetuado JUROS	109.0000	R\$ 3,04	D
10/03/2022	00000005	CAIXA	00000005	Servicos Prestados Ref. GEOVANE FERREIRA DE LIMA- MANUTENCAO	110.0000	R\$ 485,00	C
10/03/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO	0000277	Servicos Prestados Ref. GEOVANE	110.0000	R\$ 485,00	D

Empreitada

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Nome do Conto	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Info
10/03/2022	00000005	PESSOA FISICA CAIXA	FERREIRA DE LIMA- MANUTENCAO	111.0000	RS 600,00	C
10/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA AGENDADA	111.0000	RS 600,00	D
10/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA AGENDADA	112.0000	RS 600,00	C
10/03/2022	00000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	112.0000	RS 600,00	D
11/03/2022	00000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	113.0000	RS 389,35	C
11/03/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pago compra de Mercadorias conforme: SUPERMERCADO ENEAS	113.0000	RS 389,35	D
14/03/2022	00000005	CAIXA	Pago compra de Mercadorias conforme: SUPERMERCADO ENEAS	114.0000	RS 50,00	C
14/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	114.0000	RS 50,00	D
14/03/2022	00000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado ACERTO CONTESTACAO	115.0000	RS 220,00	C
14/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado ACERTO CONTESTACAO	115.0000	RS 220,00	D
14/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	116.0000	RS 270,00	C
14/03/2022	00000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	116.0000	RS 270,00	D
15/03/2022	00000005	CAIXA	Pago compra de Mercadorias conforme: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME	117.0000	RS 526,72	C
15/03/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pago compra de Mercadorias conforme: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME	117.0000	RS 526,72	D
18/03/2022	00000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado JUROS	118.0000	RS 1,11	C
18/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado JUROS	118.0000	RS 1,11	D
20/03/2022	00000005	CAIXA	Pagamento de INSS ref. mes FEVEREIRO/2022	119.0000	RS 796,75	C
20/03/2022	0000119	INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS ref. mes FEVEREIRO/2022	119.0000	RS 796,75	D
21/03/2022	0000112	HONORARIOS A PAGAR	Provisao de Honorarios a pagar ref. mes FEVEREIRO/2022	120.0000	RS 575,36	C
21/03/2022	0000276	HONORARIOS CONTABEIS	Provisao de Honorarios a pagar ref. mes FEVEREIRO/2022	120.0000	RS 575,36	D
25/03/2022	00000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado CREDITO EM CONTA	121.0000	RS 1.000,00	C
25/03/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado CREDITO EM CONTA	121.0000	RS 1.000,00	D

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

17 219.947/0001-90

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DT	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição	Valor	DIC
25/03/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado JUROS	RS 2.19	C
25/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado JUROS	RS 2.19	D
28/03/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	RS 30.00	C
28/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	RS 30.00	D
28/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	RS 1.030,00	C
28/03/2022	0000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	RS 1.030,00	D
30/03/2022	0000005	CAIXA	Pagamento efetuado conforme REFERENTE A MARCO/2022	RS 1.350,00	C
30/03/2022	0000271	ALUGUEIS	Pagamento efetuado conforme REFERENTE A MARCO/2022	RS 1.350,00	D
30/03/2022	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE MARCO/2022	RS 3.980,15	C
30/03/2022	0000005	CAIXA	SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE MARCO/2022	RS 3.980,15	D
30/03/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA	DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE MARCO/2022	RS 2.436,83	C
30/03/2022	0000005	CAIXA	DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE MARCO/2022	RS 2.436,83	D
30/03/2022	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL	SUBVENCAO SUBVENCAO MUNICIPAL	RS 600,00	C
30/03/2022	0000005	CAIXA	SUBVENCAO SUBVENCAO MUNICIPAL	RS 600,00	D
30/03/2022	0001470	CONVENIO LOTEPI	CONVENIO LOTEPI PARCELA 2/4	RS 5.000,00	C
30/03/2022	0000005	CAIXA	CONVENIO LOTEPI PARCELA 2/4	RS 5.000,00	D
30/03/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA	DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	RS 7.265,78	C
30/03/2022	0000005	CAIXA	DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	RS 7.265,78	D
30/03/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	RS 200,00	C
30/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	RS 200,00	D
30/03/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	RS 220,00	C
30/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	RS 220,00	D
30/03/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado REAJUSTE	RS 0,43	C

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

Período da Emissão: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 17 219 947/0001-90

Data de Lançamento: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Nº do Lançamento	Valor
30/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	MONETARIO	133.0000	RS 0,43
30/03/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	134.0000	RS 2,22
30/03/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado JUROS	134.0000	RS 2,22
30/03/2022	0000005	CAIXA	Pagto de Honorarios ref mes	135.0000	RS 575,36
30/03/2022	0000112	HONORARIOS A PAGAR	Pagto de Honorarios ref mes	135.0000	RS 575,36
31/03/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR	Prov. de salarios ref. folha pagto mes MARCO/2021	136.0000	RS 2.424,00
31/03/2022	0000252	SALARIOS	Prov. de salarios ref. folha pagto mes MARCO/2021	136.0000	RS 2.424,00
31/03/2022	0000119	INSS A RECOLHER	INSS provisionado ref. o mes: MARCO/2022	137.0000	RS 799,91
31/03/2022	0000262	INSS	INSS provisionado ref. o mes: MARCO/2022	137.0000	RS 799,91
31/03/2022	0000120	FGTS A RECOLHER	Provisao do FGTS ref. o mes: MARCO/2022	138.0000	RS 193,92
31/03/2022	0000261	FGTS	Provisao do FGTS ref. o mes: MARCO/2022	138.0000	RS 193,92
31/03/2022	0000005	CAIXA	Pagamento de Salarios ref. o mes: MARCO/222	139.0000	RS 2.424,00
31/03/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salarios ref. o mes: MARCO/222	139.0000	RS 2.424,00
31/03/2022	0000005	CAIXA	Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	140.0000	RS 1.102,00
31/03/2022	0001464	DESPESAS COM FARMACIA	Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	140.0000	RS 1.102,00
01/04/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	141.0000	RS 60,00
01/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	141.0000	RS 60,00
01/04/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado BB RENDE FACIL	142.0000	RS 60,00
01/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado BB RENDE FACIL	142.0000	RS 60,00
01/04/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	143.0000	RS 0,29
01/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	143.0000	RS 0,29
01/04/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	144.0000	RS 4,33
01/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	144.0000	RS 4,33

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

17 219 947/0001-90

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição do Movimento	Historico	Valor	Ano	DIC
<b>MONETARIO</b>							
01/04/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	RS 1,10		C
01/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	RS 1,10		D
01/04/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	RS 21,86		C
01/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	RS 21,86		D
04/04/2022	0000005	CAIXA		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS	RS 209,00		C
04/04/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS	RS 209,00		D
05/04/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	RS 140,00		C
05/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	RS 140,00		D
05/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE SERVICOS	RS 43,50		C
05/04/2022	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE SERVICOS	RS 43,50		D
05/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	RS 96,50		C
05/04/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	RS 96,50		D
07/04/2022	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes MARCO/2022	RS 193,92		C
07/04/2022	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes MARCO/2022	RS 193,92		D
07/04/2022	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes MARCO/2022	RS 64,00		C
07/04/2022	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes MARCO/2022	RS 64,00		D
07/04/2022	0000005	CAIXA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE MARCO/2022	RS 235,57		C
07/04/2022	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE MARCO/2022	RS 235,57		D
07/04/2022	0000005	CAIXA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE ABRIL/2022	RS 212,27		C
07/04/2022	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE ABRIL/2022	RS 212,27		D
07/04/2022	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes COMBATE DE INCENDIO	RS 140,00		C
07/04/2022	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Valores Pagos referentes COMBATE DE INCENDIO	RS 140,00		D

DIÁRIO

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

17.219.947/0001-90

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Lança	Origem da Lança	Descrição do Crédito ou Débito	Histórico	Valor	DV
07/04/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	R\$ 220,00	C
07/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	R\$ 220,00	D
07/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 220,00	C
07/04/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 220,00	D
08/04/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado CREDITO EM CONTA	R\$ 1.000,00	C
08/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado CREDITO EM CONTA	R\$ 1.000,00	D
08/04/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA AGENDADA	R\$ 600,00	C
08/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA AGENDADA	R\$ 600,00	D
08/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 600,00	C
08/04/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 600,00	D
08/04/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	R\$ 3,05	C
08/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	R\$ 3,05	D
08/04/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	R\$ 0,69	C
08/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	R\$ 0,69	D
11/04/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	R\$ 50,00	C
11/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	R\$ 50,00	D
11/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 1.050,00	C
11/04/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 1.050,00	D
12/04/2022	00000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. FRANCISCO ALVES MAIA- MANUTENCAO	R\$ 776,00	C
12/04/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref FRANCISCO ALVES MAIA- MANUTENCAO	R\$ 776,00	D
12/04/2022	00000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref VIAGEM A SERVICIO DA AAISF	R\$ 186,45	C
12/04/2022	0000314	DESPESAS COM		Servicos Prestados Ref VIAGEM A SERVICIO	R\$ 186,45	D

Data	Nº do Cont.	Nome da Conta	Descrição do Débito	DA AAI SF	Nº do Lançamento	Valor	Dig
14/04/2022	00000005	TRANSPORTES / VIAGEM	CAIXA	00000005	167.0000	R\$ 485,00	C
14/04/2022	00000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	CAIXA	00000277	167.0000	R\$ 485,00	D
18/04/2022	00000005	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000005	168.0000	R\$ 100,00	C
18/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000011	168.0000	R\$ 100,00	D
18/04/2022	00000005	CAIXA	CAIXA	00000005	169.0000	R\$ 100,00	C
19/04/2022	00000005	CAIXA	CAIXA	00000005	170.0000	R\$ 421,02	C
19/04/2022	0000273	ENERGIA ELETRICA	CAIXA	0000273	170.0000	R\$ 421,02	D
19/04/2022	00000005	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000005	171.0000	R\$ 0,24	C
19/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000011	171.0000	R\$ 0,24	D
19/04/2022	00000005	CAIXA	CAIXA	00000005	172.0000	R\$ 1,12	C
19/04/2022	00000011	CAIXA	CAIXA	00000011	172.0000	R\$ 1,12	D
20/04/2022	00000005	INSS A RECOLHER	CAIXA	00000005	173.0000	R\$ 799,91	C
20/04/2022	0000119	CAIXA	CAIXA	0000119	173.0000	R\$ 799,91	D
22/04/2022	00000005	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000005	174.0000	R\$ 30,00	C
22/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000011	174.0000	R\$ 30,00	D
22/04/2022	00000011	CAIXA	CAIXA	00000011	175.0000	R\$ 30,00	C
22/04/2022	00000005	CAIXA	CAIXA	00000005	175.0000	R\$ 30,00	D
26/04/2022	00000005	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000005	176.0000	R\$ 2,20	C
26/04/2022	00000011	CAIXA	CAIXA	00000011	176.0000	R\$ 2,20	D
26/04/2022	00000005	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000005	177.0000	R\$ 0,37	C
26/04/2022	00000011	BANCO DO BRASIL	CAIXA	00000011	177.0000	R\$ 0,37	D
29/04/2022	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	CAIXA	0001466	178.0000	R\$ 6.897,05	C

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

17 219.947/0001-90

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição	Histórico	Valor	DtC
29/04/2022	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE ABRIL/2022	RS 6.897,05	D
29/04/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE ABRIL/2022	RS 4.222,43	C
29/04/2022	0000005	CAIXA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE ABRIL/2022	RS 4.222,43	D
29/04/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	RS 6.664,12	C
29/04/2022	0000005	CAIXA		DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	RS 6.664,12	D
29/04/2022	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REFERENTE A MAIO/2022	RS 382,41	C
29/04/2022	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REFERENTE A MAIO/2022	RS 382,41	D
29/04/2022	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	RS 1.413,00	C
29/04/2022	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	RS 1.413,00	D
29/04/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado	RS 100,00	C
29/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA RECEBIDA	RS 100,00	D
29/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado	RS 100,00	C
29/04/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	RS 100,00	C
29/04/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	RS 100,00	D
29/04/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	RS 0,42	C
29/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	RS 0,42	D
29/04/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	RS 3,38	C
29/04/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	RS 3,38	D
30/04/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ABRIL/2022	RS 2.424,00	C
30/04/2022	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ABRIL/2022	RS 2.424,00	D
30/04/2022	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes ABRIL/2022	RS 799,91	C
30/04/2022	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes ABRIL/2022	RS 799,91	D
30/04/2022	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes ABRIL/2022	RS 193,92	C
30/04/2022	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes ABRIL/2022	RS 193,92	D

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Nº do Lançamento: 3

Regime Contábil: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Valor	Nº do Lançamento	Valor	Doc
30/04/2022	00000005	CAIXA		RS 2.424,00	190.0000	RS 2.424,00	C
30/04/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR		RS 2.424,00	190.0000	RS 2.424,00	D
30/04/2022	00000005	CAIXA		RS 1.350,00	191.0000	RS 1.350,00	C
30/04/2022	0000271	ALUGUEIS		RS 1.350,00	191.0000	RS 1.350,00	D
30/04/2022	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		RS 600,00	192.0000	RS 600,00	C
30/04/2022	00000005	CAIXA		RS 600,00	192.0000	RS 600,00	D
30/04/2022	0001470	CONVENIO LOTEP		RS 5.000,00	193.0000	RS 5.000,00	C
30/04/2022	00000005	CAIXA		RS 5.000,00	193.0000	RS 5.000,00	D
02/05/2022	00000005	CAIXA		RS 60,00	194.0000	RS 60,00	C
02/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		RS 60,00	194.0000	RS 60,00	D
02/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		RS 60,00	195.0000	RS 60,00	C
02/05/2022	00000005	CAIXA		RS 60,00	195.0000	RS 60,00	D
02/05/2022	00000005	CAIXA		RS 21,98	196.0000	RS 21,98	C
02/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		RS 21,98	196.0000	RS 21,98	D
02/05/2022	00000005	CAIXA		RS 2,52	197.0000	RS 2,52	C
02/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		RS 2,52	197.0000	RS 2,52	D
02/05/2022	00000005	CAIXA		RS 220,00	198.0000	RS 220,00	C
02/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		RS 220,00	198.0000	RS 220,00	D
03/05/2022	00000005	CAIXA		RS 220,00	199.0000	RS 220,00	C
03/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		RS 220,00	199.0000	RS 220,00	D
03/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		RS 220,00	200.0000	RS 220,00	C
03/05/2022	00000005	CAIXA		RS 220,00	200.0000	RS 220,00	D
05/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		RS 43,50	201.0000	RS 43,50	C

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Lavra	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamentos	Valor	D/C
05/05/2022	00003319	TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS			
				Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc.	201.0000	R\$ 43,50	D
05/05/2022	00000005	CAIXA		TARIFA PACOTE DE SERVICOS			
				Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	202.0000	R\$ 43,50	C
05/05/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	202.0000	R\$ 43,50	D
07/05/2022	00000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes ABRIL/2022	203.0000	R\$ 193,92	C
07/05/2022	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes ABRIL/2022	203.0000	R\$ 193,92	D
09/05/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	204.0000	R\$ 30,00	C
09/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	204.0000	R\$ 30,00	D
09/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	205.0000	R\$ 30,00	C
09/05/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	205.0000	R\$ 30,00	D
09/05/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado MONETARIO	206.0000	R\$ 0,40	C
09/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	206.0000	R\$ 0,40	D
09/05/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	207.0000	R\$ 3,07	C
09/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	207.0000	R\$ 3,07	D
10/05/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE E TRANSFERENCIA	208.0000	R\$ 700,00	C
10/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE E TRANSFERENCIA	208.0000	R\$ 700,00	D
10/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	209.0000	R\$ 700,00	C
10/05/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	209.0000	R\$ 700,00	D
18/05/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	210.0000	R\$ 40,00	C
18/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	210.0000	R\$ 40,00	D
18/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	211.0000	R\$ 40,00	C
18/05/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	211.0000	R\$ 40,00	D
19/05/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	212.0000	R\$ 1,12	C

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

17 219 947/0001-90

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DATA	NP DE CONTA	NOME DA CONTA	VALOR DEBITADO	VALOR CREDITADO	VALOR	DIG
19/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	R\$ 1.12	D
19/05/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	R\$ 0.29	C
19/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	R\$ 0.29	D
20/05/2022	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes ABRIL/2022	R\$ 799.91	C
20/05/2022	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes ABRIL/2022	R\$ 799.91	D
23/05/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	R\$ 30.00	C
23/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	R\$ 30.00	D
23/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 30.00	C
23/05/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 30.00	D
24/05/2022	0000005	CAIXA		Pago compra de Mercadorias conforme: SUPERMERCADO ENEAS	R\$ 4.996,81	C
24/05/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pago compra de Mercadorias conforme: SUPERMERCADO ENEAS	R\$ 4.996,81	D
25/05/2022	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. JOSEFA BATISTA NUNES- LIMPEZA E MANUTENCAO	R\$ 1.176,64	C
25/05/2022	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. JOSEFA BATISTA NUNES- LIMPEZA E MANUTENCAO	R\$ 1.176,64	D
25/05/2022	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. ANA PAULA S FORMIGA- LIMPEZA E MANUTENCAO	R\$ 1.176,64	C
25/05/2022	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. ANA PAULA S FORMIGA- LIMPEZA E MANUTENCAO	R\$ 1.176,64	D
25/05/2022	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. GEOVANE FERREIRA DE LIMA- MANUTENCAO	R\$ 485,00	C
25/05/2022	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. GEOVANE FERREIRA DE LIMA- MANUTENCAO	R\$ 485,00	D
25/05/2022	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. FRANCISCO ALVES MAIA- MANUTENCAO	R\$ 776,00	C
25/05/2022	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. FRANCISCO ALVES MAIA- MANUTENCAO	R\$ 776,00	D
26/05/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	R\$ 0.69	C
26/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	R\$ 0.69	D
26/05/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	R\$ 2.21	C
26/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	R\$ 2.21	D

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DATA	Nº DO LANCAMENTO	BANCO	VALOR	Nº DO LANCAMENTO	VALOR
30/05/2022	0000005	CAIXA	RS 1.350,00	224.0000	RS 1.350,00
30/05/2022	0000271	ALUGUEIS	RS 1.350,00	224.0000	RS 1.350,00
30/05/2022	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	RS 8.147,66	225.0000	RS 8.147,66
30/05/2022	0000005	CAIXA	RS 8.147,66	225.0000	RS 8.147,66
30/05/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA	RS 4.988,36	226.0000	RS 4.988,36
30/05/2022	0000005	CAIXA	RS 4.988,36	226.0000	RS 4.988,36
30/05/2022	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL	RS 600,00	227.0000	RS 600,00
30/05/2022	0000005	CAIXA	RS 600,00	227.0000	RS 600,00
30/05/2022	0001470	CONVENIO LOTEPI	RS 5.000,00	228.0000	RS 5.000,00
30/05/2022	0000005	CAIXA	RS 5.000,00	228.0000	RS 5.000,00
30/05/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA	RS 8.466,86	229.0000	RS 8.466,86
30/05/2022	0000005	CAIXA	RS 8.466,86	229.0000	RS 8.466,86
31/05/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR	RS 2.424,00	230.0000	RS 2.424,00
31/05/2022	0000252	SALARIOS	RS 2.424,00	230.0000	RS 2.424,00
31/05/2022	0000119	INSS A RECOLHER	RS 799,91	231.0000	RS 799,91
31/05/2022	0000262	INSS	RS 799,91	231.0000	RS 799,91
31/05/2022	0000120	FGTS A RECOLHER	RS 193,92	232.0000	RS 193,92
31/05/2022	0000261	FGTS	RS 193,92	232.0000	RS 193,92
31/05/2022	0000005	CAIXA	RS 2.424,00	233.0000	RS 2.424,00
31/05/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR	RS 2.424,00	233.0000	RS 2.424,00
31/05/2022	0000005	CAIXA	RS 1.217,14	234.0000	RS 1.217,14
31/05/2022	0001464	DESPESAS COM FARMACIA	RS 1.217,14	234.0000	RS 1.217,14
31/05/2022	0000005	CAIXA	RS 3.335	235.0000	RS 3.335
31/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	RS 3.335	235.0000	RS 3.335

## ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Outro
31/05/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	236.0000	RS 1.11	C
31/05/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	236.0000	RS 1.11	D
01/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	237.0000	RS 60.00	C
01/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	237.0000	RS 60.00	D
01/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	238.0000	RS 60.00	C
01/06/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	238.0000	RS 60.00	D
01/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	239.0000	RS 0.84	C
01/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	239.0000	RS 0.84	D
01/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	240.0000	RS 2.22	C
01/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	240.0000	RS 2.22	D
02/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	241.0000	RS 22.13	C
02/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	241.0000	RS 22.13	D
02/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	242.0000	RS 8.41	C
02/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	242.0000	RS 8.41	D
06/06/2022	0000005	CAIXA		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS SJR DO PEIXE	243.0000	RS 209.00	C
06/06/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS SJR DO PEIXE	243.0000	RS 209.00	D
06/06/2022	0000005	CAIXA		DESPESAS EM GERAL BOA COMPRA SJRP	244.0000	RS 774.61	C
06/06/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS EM GERAL BOA COMPRA SJRP	244.0000	RS 774.61	D
06/06/2022	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REFERENTE A MAIO/2022	245.0000	RS 370.29	C
06/06/2022	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REFERENTE A MAIO/2022	245.0000	RS 370.29	D
06/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE E TRANSFERENCIA	246.0000	RS 80.00	C
06/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE E TRANSFERENCIA	246.0000	RS 80.00	D

Data	Conta	Nome da Conta	Centro Operacional	Historico	Nº do Documento	Valor	Dig
06/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE SERVICOS	247.0000	R\$ 43.50	C
06/06/2022	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE SERVICOS	247.0000	R\$ 43.50	D
06/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	248.0000	R\$ 36.50	C
06/06/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	248.0000	R\$ 36.50	D
07/06/2022	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes MAIO/2022	249.0000	R\$ 193.92	C
07/06/2022	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes MAIO/2022	249.0000	R\$ 193.92	D
09/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	250.0000	R\$ 1.24	C
09/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	250.0000	R\$ 1.24	D
09/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	251.0000	R\$ 3.09	C
09/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	251.0000	R\$ 3.09	D
10/06/2022	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes ABRIL/2022	252.0000	R\$ 64.00	C
10/06/2022	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes ABRIL/2022	252.0000	R\$ 64.00	D
10/06/2022	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes MAIO/2022	253.0000	R\$ 64.00	C
10/06/2022	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes MAIO/2022	253.0000	R\$ 64.00	D
10/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	254.0000	R\$ 600.00	C
10/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	254.0000	R\$ 600.00	D
10/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	255.0000	R\$ 600.00	C
10/06/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	255.0000	R\$ 600.00	D
13/06/2022	0000005	CAIXA		Pago compra de Mercadorias conforme: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME	256.0000	R\$ 371,78	C
13/06/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pago compra de Mercadorias conforme: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME	256.0000	R\$ 371,78	D
14/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	257.0000	R\$ 40.00	C
14/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	257.0000	R\$ 40.00	D
14/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE	258.0000	R\$ 40.00	C

## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

Data de Emissão: 27/05/2022 10:56:56

Data de Impressão: 17/2/2023 17:21:19

Página: 3

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data de Referência: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Débito	Conta do Crédito	Valor	DAB
14/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 40,00	D
17/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 0,24	C
17/06/2022	00000011	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,24	D
17/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 1,13	C
17/06/2022	00000011	BANCO DO BRASIL			R\$ 1,13	D
20/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 799,91	C
20/06/2022	0000119	INSS A RECOLHER			R\$ 799,91	D
22/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 776,00	C
22/06/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA			R\$ 776,00	D
22/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 1.176,64	C
22/06/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA			R\$ 1.176,64	D
22/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 485,00	C
22/06/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA			R\$ 485,00	D
22/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 1.176,64	C
22/06/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA			R\$ 1.176,64	D
24/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 2,23	C
24/06/2022	00000011	BANCO DO BRASIL			R\$ 2,23	D
24/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 0,49	C
24/06/2022	00000011	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,49	D
27/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 291,50	C
27/06/2022	0000280	AGUA E ESGOTO			R\$ 291,50	D
27/06/2022	00000005	CAIXA			R\$ 800,00	C

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

Exercício de 2022 a 31/12/2022

17.219.947/0001-90

3

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição	Valor	Tipo
27/06/2022	0000385	DESPESAS COM EXAME MEDICO	CLINICAS DR DEDE	269.0000	D
27/06/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	R\$ 30,00	C
27/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	R\$ 30,00	D
27/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 30,00	C
27/06/2022	0000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	R\$ 30,00	D
28/06/2022	0000005	CAIXA	Valores Pagos referentes JSEL-SEGURANCA ELETRONICA E ELETRICA	R\$ 979,00	C
28/06/2022	0000316	DESPESAS DIVERSAS	Valores Pagos referentes JSEL-SEGURANCA ELETRONICA E ELETRICA	R\$ 979,00	D
29/06/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA	DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	R\$ 7.969,92	C
29/06/2022	0000005	CAIXA	DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	R\$ 7.969,92	D
30/06/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR	Prov. de salarios ref. folha pagto mes JUNHO/2022	RS 1.212,00	C
30/06/2022	0000252	SALARIOS	Prov. de salarios ref. folha pagto mes JUNHO/2022	RS 1.212,00	D
30/06/2022	0000113	FERIAS A PAGAR	Provisao de Férias a Pagar JUNHO/2022 (FERIAS GERALDA)	RS 1.616,00	C
30/06/2022	0000256	FERIAS	Provisao de Férias a Pagar JUNHO/2022 (FERIAS GERALDA)	RS 1.616,00	D
30/06/2022	0000119	INSS A RECOLHER	INSS provisionado ref. o mes: JUNHO/2022	RS 939,29	C
30/06/2022	0000262	INSS	INSS provisionado ref. o mes: JUNHO/2022	RS 939,29	D
30/06/2022	0000120	FGTS A RECOLHER	Provisao do FGTS ref. o mes: JUNHO/2022	RS 226,24	C
30/06/2022	0000261	FGTS	Provisao do FGTS ref. o mes: JUNHO/2022	RS 226,24	D
30/06/2022	0000005	CAIXA	Pagamento de Férias referetne o mes: JUNHO/2022 (FERIAS GERALDA)	RS 1.616,00	C
30/06/2022	0000113	FERIAS A PAGAR	Pagamento de Férias referetne o mes: JUNHO/2022 (FERIAS GERALDA)	RS 1.616,00	D
30/06/2022	0000005	CAIXA	Pagamento de Salarios ref. o mes: JUNHO/2022	RS 1.212,00	C
30/06/2022	0000110	SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salarios ref. o mes: JUNHO/2022	RS 1.212,00	D
30/06/2022	0000005	CAIXA	Pagamento efetuado conforme REFERENTE	RS 1.350,00	C

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

17 219 947/0001-90

3

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Descrição	Centro de Custo	Projeto	Nº do Lançamento	Valor	Emp.
30/06/2022	0000271	ALUGUEIS		A JUNHO/2022	280.0000	RS 1.350,00	D
30/06/2022	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		Pagamento efetuado conforme REFERENTE A JUNHO/2022	281.0000	RS 7.279,81	C
30/06/2022	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE JUNHO/2022	281.0000	RS 7.279,81	D
30/06/2022	0001473	DOACAO PESSOA FISICA		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE JUNHO/2022	282.0000	RS 4.457,03	C
30/06/2022	0000005	CAIXA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE JUNHO/2022	282.0000	RS 4.457,03	D
30/06/2022	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE JUNHO/2022	283.0000	RS 600,00	C
30/06/2022	0000005	CAIXA		SUBVENCAO SUBVENCAO MUNICIPAL	283.0000	RS 600,00	D
30/06/2022	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	284.0000	RS 1.233,00	C
30/06/2022	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO LTDA	284.0000	RS 1.233,00	D
30/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	285.0000	RS 220,00	C
30/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	285.0000	RS 220,00	D
30/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	286.0000	RS 220,00	C
30/06/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	286.0000	RS 220,00	D
30/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	287.0000	RS 1,00	C
30/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	287.0000	RS 1,00	D
30/06/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	288.0000	RS 3,38	C
30/06/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	288.0000	RS 3,38	D
01/07/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	289.0000	RS 60,00	C
01/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	289.0000	RS 60,00	D
01/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	290.0000	RS 60,00	C
01/07/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	290.0000	RS 60,00	D
01/07/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	291.0000	RS 24,50	C

## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Plano de Contas Financeiro: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 17/12/2022 17:21:947/0001-90

3

Período: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Centro de Custo:

Nº do Lançamento:

Plano:

Data	Nº da Conta	Descrição	Valor	Nº do Lançamento	Plano
01/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	RS 24,50	291.0000	D
01/07/2022	0000005	CAIXA	RS 5,81	292.0000	C
01/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	RS 5,81	292.0000	D
04/07/2022	0000005	CAIXA	RS 30,00	293.0000	C
04/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	RS 30,00	293.0000	D
04/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	RS 30,00	294.0000	C
04/07/2022	0000005	CAIXA	RS 30,00	294.0000	D
05/07/2022	0000005	CAIXA	RS 100,00	295.0000	C
05/07/2022	0000316	DESPESAS DIVERSAS	RS 100,00	295.0000	D
06/07/2022	0000005	CAIXA	RS 64,00	295.0000	C
06/07/2022	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET	RS 64,00	296.0000	D
06/07/2022	0000005	CAIXA	RS 1.120,12	297.0000	C
06/07/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	RS 1.120,12	297.0000	D
06/07/2022	0000005	CAIXA	RS 200,36	298.0000	C
06/07/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	RS 200,36	298.0000	D
06/07/2022	0000005	CAIXA	RS 318,00	299.0000	C
06/07/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	RS 318,00	299.0000	D
06/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	RS 58,00	300.0000	C
06/07/2022	0000319	TARIFAS BANCARIAS	RS 58,00	300.0000	D
06/07/2022	0000005	CAIXA	RS 58,00	301.0000	C
06/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	RS 58,00	301.0000	D
07/07/2022	0000005	CAIXA	RS 226,24	302.0000	C

Pagamento do FGTS ref. o mes JUNHO/2022

## ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período de Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 17/12/2022

Número do Livro: 3

Período de Referência: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Número da Conta	Tipo de Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº de Lançamentos	Valor	D/C
07/07/2022	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes JUNHO/2022.	302.0000	R\$ 226,24	D
07/07/2022	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes. REFERENTE A JUNHO/2022	303.0000	R\$ 343,33	C
07/07/2022	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes. REFERENTE A JUNHO/2022	303.0000	R\$ 343,33	D
07/07/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	304.0000	R\$ 40,00	C
07/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	304.0000	R\$ 40,00	D
07/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	305.0000	R\$ 40,00	C
07/07/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	305.0000	R\$ 40,00	D
08/07/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	306.0000	R\$ 0,78	C
08/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	306.0000	R\$ 0,78	D
08/07/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	307.0000	R\$ 3,11	C
08/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	307.0000	R\$ 3,11	D
10/07/2022	0000005	CAIXA		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS SJR DO PEIXE	308.0000	R\$ 354,00	C
10/07/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS EM GERAL DEMAR MOVEIS SJR DO PEIXE	308.0000	R\$ 354,00	D
11/07/2022	0000005	CAIXA		Pago conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE AJUNHO/2022	309.0000	R\$ 301,12	C
11/07/2022	0000280	AGUA E ESGOTO		Pago conta de Agua ref. ao mes: REFERENTE AJUNHO/2022	309.0000	R\$ 301,12	D
11/07/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	310.0000	R\$ 600,00	C
11/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	310.0000	R\$ 600,00	D
11/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	311.0000	R\$ 600,00	C
11/07/2022	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	311.0000	R\$ 600,00	D
13/07/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	312.0000	R\$ 50,00	C
13/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	312.0000	R\$ 50,00	D
13/07/2022	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado BB RENDE FACIL	313.0000	R\$ 50,00	C
13/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado BB RENDE FACIL	313.0000	R\$ 50,00	D

## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

17.219.947/0001-90

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Beneficiário/Conta	Centro de Custo	Descrição	Valor do Lançamento	Conta Contábil	Valor	Plano de Contas
19/07/2022	00000005	CAIXA		FÁCIL				C
19/07/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	314.0000		R\$ 1.14	C
19/07/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	314.0000		R\$ 1.14	D
19/07/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	315.0000		R\$ 0.43	C
20/07/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	315.0000		R\$ 0.43	D
20/07/2022	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes JUNHO/2022	316.0000		R\$ 939.29	C
21/07/2022	00000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes JUNHO/2022	316.0000		R\$ 939.29	D
21/07/2022	0000280	AGUA E ESGOTO		Pago conta de Agua ref. ao mes REFERENTE AJULHO/2022	317.0000		R\$ 320.61	C
21/07/2022	00000005	CAIXA		Pago conta de Agua ref. ao mes REFERENTE AJULHO/2022	317.0000		R\$ 320.61	D
21/07/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. GERALDA L DA SILVA- LIMPEZA E MANUTENCAO	318.0000		R\$ 485.00	C
25/07/2022	00000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. GERALDA L DA SILVA- LIMPEZA E MANUTENCAO	318.0000		R\$ 485.00	D
25/07/2022	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia DANTAS E NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	319.0000		R\$ 170.00	C
25/07/2022	00000005	CAIXA		Pagamento de farmacia DANTAS E NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	319.0000		R\$ 170.00	D
25/07/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	320.0000		R\$ 30.00	C
25/07/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	320.0000		R\$ 30.00	D
25/07/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	321.0000		R\$ 30.00	C
25/07/2022	00000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	321.0000		R\$ 30.00	D
26/07/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	322.0000		R\$ 0.88	C
26/07/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	322.0000		R\$ 0.88	D
26/07/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	323.0000		R\$ 2.24	C
26/07/2022	00000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	323.0000		R\$ 2.24	D
27/07/2022	00000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes REFERENTE A JULHO/2022	324.0000		R\$ 294.95	C
27/07/2022	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes.	324.0000		R\$ 294.95	D

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

01/01/2022 a 31/12/2022

17 219 947/0001-90

3

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valor	Saldo	Fluxo
27/07/2022	00000005	CAIXA		REFERENTE A JULHO/2022			C
27/07/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref ANA PAULA S FORMIGA- LIMPEZA E MANUTENCAO	325.0000	R\$ 1.176,64	C
27/07/2022	00000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref ANA PAULA S FORMIGA- LIMPEZA E MANUTENCAO	325.0000	R\$ 1.176,64	D
27/07/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref FRANCISCO ALVES MAIA- MANUTENCAO	326.0000	R\$ 776,00	C
27/07/2022	00000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref FRANCISCO ALVES MAIA- MANUTENCAO	326.0000	R\$ 776,00	D
27/07/2022	00000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref GEOVANE FERREIRA DE LIMA- MANUTENCAO	327.0000	R\$ 485,00	C
27/07/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref GEOVANE FERREIRA DE LIMA- MANUTENCAO	327.0000	R\$ 485,00	D
27/07/2022	00000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref JOSEFA BATISTA NUNES- LIMPEZA E MANUTENCAO	328.0000	R\$ 1.176,64	C
27/07/2022	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref JOSEFA BATISTA NUNES- LIMPEZA E MANUTENCAO	328.0000	R\$ 1.176,64	D
29/07/2022	00000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme REFERENTE A JULHO/2022	329.0000	R\$ 1.350,00	C
29/07/2022	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme REFERENTE A JULHO/2022	329.0000	R\$ 1.350,00	D
29/07/2022	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE JULHO/2022	330.0000	R\$ 6.585,97	C
29/07/2022	00000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS TOTAL RECEBIDO NO MES DE JULHO/2022	330.0000	R\$ 6.585,97	D
29/07/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE JULHO/2022	331.0000	R\$ 4.032,23	C
29/07/2022	00000005	CAIXA		DOACAO DOACOES ESPONTANEAS DO MES DE JULHO/2022	331.0000	R\$ 4.032,23	D
29/07/2022	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	332.0000	R\$ 7.589,18	C
29/07/2022	00000005	CAIXA		DOACAO PIX/DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA	332.0000	R\$ 7.589,18	D
29/07/2022	00000005	CAIXA		Pago compra de Mercadorias conforme SUPERMERCADO ENEAS	333.0000	R\$ 703,96	C
29/07/2022	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pago compra de Mercadorias conforme SUPERMERCADO ENEAS	333.0000	R\$ 703,96	D
29/07/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	334.0000	R\$ 3,40	C
29/07/2022	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	334.0000	R\$ 3,40	D
29/07/2022	00000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	335.0000	R\$ 1,11	C



## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17 219 947/0001-90

3

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Contas	Banco	Descrição	N. do Lançamento	Valor
01/08/2022	0000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	347.0000	R\$ 60,00
01/08/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	348.0000	R\$ 0,73
01/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	348.0000	R\$ 0,73
01/08/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado JUROS	349.0000	R\$ 2,25
01/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado JUROS	349.0000	R\$ 2,25
02/08/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado JUROS	350.0000	R\$ 22,43
02/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado JUROS	350.0000	R\$ 22,43
02/08/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	351.0000	R\$ 8,97
02/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado REAJUSTE MONETARIO	351.0000	R\$ 8,97
03/05/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	352.0000	R\$ 30,00
03/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	352.0000	R\$ 30,00
03/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	353.0000	R\$ 30,00
03/08/2022	0000005	CAIXA	Recebimento de cheque no BB RENDE FACIL	353.0000	R\$ 30,00
05/08/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	354.0000	R\$ 40,00
05/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	354.0000	R\$ 40,00
05/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Vr. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	355.0000	R\$ 58,00
05/08/2022	0000319	TARIFAS BANCARIAS	Vr. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	355.0000	R\$ 58,00
05/08/2022	0000005	CAIXA	Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	356.0000	R\$ 18,00
05/08/2022	0000011	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario efetuado BB RF AUTOMATICO EMPRESA	356.0000	R\$ 18,00
06/08/2022	0000005	CAIXA	Pago compra de Mercadorias conforme EXCLUSIVA CALCADOS	357.0000	R\$ 200,00
06/08/2022	0000316	DESPESAS DIVERSAS	Pago compra de Mercadorias conforme EXCLUSIVA CALCADOS	357.0000	R\$ 200,00
07/08/2022	0000005	CAIXA	Pagamento do FGTS ref o mes JULHO/2022	358.0000	R\$ 227,11

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Empreendedor	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA		
CNPJ	47.219.947/0001-90	Nire:	Scp:
Período da Escrituração	01/01/2021 a 31/12/2021		
Forma de Escrituração Original	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Forma de Escrituração	DIARIO		
Identificador Único	64 BC 39 BC 47 17 1F 99 27 34 29 DC BE D8 BF D1 6D C1 3A 7B		

Consulta Realizada em: 26/06/2023 13:06:50

### Resultados da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.219.947/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
NIRE:  
CNPJ: 17.219.947/0001-90  
Número de Ordem: 2  
Natureza do Livro: DIARIO  
Município: SAO JOAO DO RIO DO PEIXE  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/11/2012  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:  
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 1854

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
Natureza do Livro: DIARIO  
Número de ordem: 2  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 1854  
Data de início: 01/01/2021  
Data de término: 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64 EC.39.8C.42.17.1 F.99.27.34.29 DC.BE.D8.BF.D1.6D.C1.3A.7B-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Retificadora

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

17.219.947/0001-90

SCP

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

B3.96.13.4A.CE.AB.D7.01.CE.30.AE.48.F6.38.CE.B5.5F.B1.03.9E

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	04476177450	FABIA DAMASIO DE SOUSA MENDES:04476177450	121344908743735310635 94865027	06/07/2022 a 06/07/2023
Outros	17219947000190	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA:1721994700019	240047049082518584117 49194903319664783	02/02/2023 a 02/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:

B3.96.13.4A.CE.AB.D7.01.CE.30.AE.48  
.F6.38.CE.B5.5F.B1.03.9E-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2023 às 07:07:12

57.CC.F9.F8.6B.D0.C0.26  
FF.C2.5B.EB.3E.9E.AF.7A

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.219.947/0001-90
Número da Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 173.375,00	R\$ 167.721,00
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		R\$ 126.600,00	R\$ 51.221,00
CONVENIO SOLIDARIZE		R\$ 23.218,00	R\$ 5.000,00
BAZAR SOLIDARIO		R\$ 23.557,00	R\$ 70.000,00
CONVENIO LOTEP		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
SUBVENCAO MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
DOACA PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (139.115,02)	R\$ (137.231,83)
(-) SALARIOS		R\$ (27.162,02)	R\$ (30.156,37)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.948,00)
(-) 13o SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.104,38)
(-) FGTS		R\$ (2.082,38)	R\$ (2.787,78)
(-) INSS		R\$ (8.377,44)	R\$ (12.012,23)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (0,00)	R\$ (1.897,78)
(-) ALUGUEIS		R\$ (11.800,00)	R\$ (15.000,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.673,10)	R\$ (4.276,39)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.103,02)
(-) SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		R\$ (61.093,00)	R\$ (26.241,06)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (3.608,06)	R\$ (4.335,00)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (774,63)	R\$ (1.040,72)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.834,50)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.305,86)	R\$ (16.206,49)
(-) CONVENIO FUNERARIO		R\$ (456,00)	R\$ (742,50)
(-) DESPESAS COM FARMACIA		R\$ (14.123,00)	R\$ (14.041,26)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (3.659,53)	R\$ (504,35)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 34.259,98	R\$ 30.489,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.EC.39.8C.42.17.1F.99.27.34.29.DC.BE.D8.BF.D1.6D.C1.3A.7B-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.219.947/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.415,74	R\$ 68.235,44
CIRCULANTE		R\$ 38.415,74	R\$ 68.235,44
DISPONIVEL		R\$ 38.415,74	R\$ 68.235,44
CAIXA		R\$ 26.440,51	R\$ 50.394,58
CAIXA		R\$ 26.440,51	R\$ 50.394,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.975,23	R\$ 17.840,86
(-) BANCO BRADESCO S.A.		R\$ (320,00)	R\$ (215,60)
BANCO DO BRASIL		R\$ 12.295,23	R\$ 18.056,46
LIQUIDATIVO		R\$ 38.415,74	R\$ 68.235,44
CIRCULANTE		R\$ 4.155,76	R\$ 3.486,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.155,76	R\$ 3.486,29
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 2.154,50	R\$ 2.405,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.154,50	R\$ 2.405,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.001,26	R\$ 1.081,29
INSS A RECOLHER		R\$ 733,48	R\$ 796,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 267,78	R\$ 284,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 34.259,98	R\$ 64.749,15
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO		R\$ 34.259,98	R\$ 64.749,15
SUPERAVIT NO EXERCICIO		R\$ 34.259,98	R\$ 64.749,15
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 34.259,98	R\$ 64.749,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.EC.39.8C.42.17.1 F.99.27.34.29.DC.BE.D8.BF.D1.6D.C1.3A.7B-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Gênero de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2021	0001469	BAZAR SOLIDARIO		SALDO REF AO BAZAR SOLIDARIO DE 2020	1.0000	RS 30.000,00	C
01/01/2021	0000005	CAIXA		SALDO REF AO BAZAR SOLIDARIO DE 2020	1.0000	RS 30.000,00	D
01/01/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme DEZEMBRO/2020	2.0000	RS 1.000,00	C
01/01/2021	0000144	ALUGUEL A PAGAR		Pagamento efetuado conforme DEZEMBRO/2020	2.0000	RS 1.000,00	D
01/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado SALDO 2020	3.0000	RS 4.615,64	C
01/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado SALDO 2020	3.0000	RS 4.615,64	D
02/01/2021	0000005	CAIXA		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF AO MES: JANEIRO/2021	4.0000	RS 42,50	C
02/01/2021	0001467	CONVENIO FUNERARIO		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF AO MES: JANEIRO/2021	4.0000	RS 42,50	D
04/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	5.0000	RS 50,00	C
04/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	5.0000	RS 50,00	D
04/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	6.0000	RS 50,00	C
04/01/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	6.0000	RS 50,00	D
05/01/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: JANEIRO/2021	7.0000	RS 238,23	C
05/01/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: JANEIRO/2021	7.0000	RS 238,23	D
05/01/2021	0000005	CAIXA		Pago conta de Agua ref. ao mes: JANEIRO/2021	8.0000	RS 483,56	C
05/01/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pago conta de Agua ref. ao mes: JANEIRO/2021	8.0000	RS 483,56	D
06/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.0000	RS 40,00	C
06/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.0000	RS 40,00	D
06/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	10.0000	RS 52,00	C
06/01/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	10.0000	RS 52,00	D
06/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado BB RF CP AUT EMPRESA	11.0000	RS 12,00	C
06/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado BB RF CP AUT	11.0000	RS 12,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2021	0000005	CAIXA	EMPRESA	Pagamento do FGTS ref. o mes DEZEMBRO/2020	12.0000	R\$ 267,78	C
07/01/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes DEZEMBRO/2020	12.0000	R\$ 267,78	D
07/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	13.0000	R\$ 100,00	C
07/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	13.0000	R\$ 100,00	D
07/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	14.0000	R\$ 100,00	C
07/01/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	14.0000	R\$ 100,00	D
08/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	15.0000	R\$ 250,00	C
08/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	15.0000	R\$ 250,00	D
08/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	16.0000	R\$ 250,00	C
08/01/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	16.0000	R\$ 250,00	D
12/01/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM RESGITRO DE ATA E RECONHECIMENTOS DE FIRMA	17.0000	R\$ 100,00	C
12/01/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM RESGITRO DE ATA E RECONHECIMENTOS DE FIRMA	17.0000	R\$ 100,00	D
12/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO EM CONTA	18.0000	R\$ 50,00	C
12/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO EM CONTA	18.0000	R\$ 50,00	D
12/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	19.0000	R\$ 50,00	C
12/01/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	19.0000	R\$ 50,00	D
20/01/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes DEZEMBRO/2020	20.0000	R\$ 733,48	C
20/01/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes DEZEMBRO/2020	20.0000	R\$ 733,48	D
20/01/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERAMIGO	21.0000	R\$ 500,00	C
20/01/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL		DESPESAS COM SUPERMERCADO	21.0000	R\$ 500,00	D

LIVRO DIARIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Periodo da Escrituração 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ 17.219.947/0001-90

Numero de Ordem do Livro 2

Periodo Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	0000005	DE USO E CONSUMO		SUPERMERCADO SUPER AMIGO			
		CAIXA		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO EM CONTA	22.0000	R\$ 40,00	C
25/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO EM CONTA	22.0000	R\$ 40,00	D
26/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POU PANCA	23.0000	R\$ 0,49	C
26/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POU PANCA	23.0000	R\$ 0,49	D
27/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	24.0000	R\$ 174,16	C
27/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	24.0000	R\$ 174,16	D
27/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	25.0000	R\$ 214,16	C
27/01/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	25.0000	R\$ 214,16	D
28/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TED-PAG FORNECEDORES	26.0000	R\$ 600,00	C
28/01/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TED-PAG FORNECEDORES	26.0000	R\$ 600,00	D
28/01/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	27.0000	R\$ 600,00	C
28/01/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	27.0000	R\$ 600,00	D
29/01/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salários ref. o mes: JANEIRO/2021	28.0000	R\$ 2.154,50	C
29/01/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salários ref. o mes: JANEIRO/2021	28.0000	R\$ 2.154,50	D
29/01/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	29.0000	R\$ 703,00	C
29/01/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	29.0000	R\$ 703,00	D
29/01/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS JANEIRO/2021	30.0000	R\$ 1.040,00	C
29/01/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS JANEIRO/2021	30.0000	R\$ 1.040,00	D
31/01/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes FEVEREIRO/2021	31.0000	R\$ 2.154,50	C
31/01/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes FEVEREIRO/2021	31.0000	R\$ 2.154,50	D
31/01/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes:	32.0000	R\$ 732,52	C

Entidade:

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem de Livro 2

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2021	0000262	INSS	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 INSS provisionado ref. o mes:	32.0000	RS 732,52	D
31/01/2021	0000120	FGTS A RECOLHER	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagamento do FGTS ref. o mes	33.0000	RS 172,36	C
31/01/2021	0000261	FGTS	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagamento do FGTS ref. o mes	33.0000	RS 172,36	D
31/01/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagamento efetuado conforme	34.0000	RS 1.250,00	C
31/01/2021	0000271	ALUGUEIS	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagamento efetuado conforme	34.0000	RS 1.250,00	D
01/02/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Deposito bancario efetuado	35.0000	RS 280,00	C
01/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Deposito bancario efetuado	35.0000	RS 280,00	D
01/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	36.0000	RS 280,00	C
01/02/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	36.0000	RS 280,00	D
02/02/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagamento a LIGHT ref. conta do mes:	37.0000	RS 492,14	C
02/02/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagamento a LIGHT ref. conta do mes:	37.0000	RS 492,14	D
02/02/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagto conta de Agua ref. ao mes:	38.0000	RS 381,19	C
02/02/2021	0000280	AGUA E ESGOTO	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagto conta de Agua ref. ao mes:	38.0000	RS 381,19	D
02/02/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Deposito bancario efetuado	39.0000	RS 4,86	C
02/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Deposito bancario efetuado	39.0000	RS 4,86	D
04/02/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Deposito bancario efetuado	40.0000	RS 120,00	C
04/02/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Deposito bancario efetuado	40.0000	RS 120,00	D
04/02/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Servicos Prestados Ref: MANUTENCAO	41.0000	RS 560,00	C
04/02/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Servicos Prestados Ref: MANUTENCAO	41.0000	RS 560,00	D
05/02/2021	0000005	CAIXA	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagamento do FGTS ref. o mes	42.0000	RS 172,36	C
05/02/2021	0000120	FGTS A RECOLHER	JANEIRO/2021	JANEIRO/2021 Pagamento do FGTS ref. o mes	42.0000	RS 172,36	D

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Clientes do Livro 2

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	43.0000	R\$ 300,00	C
05/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	43.0000	R\$ 300,00	D
05/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	44.0000	R\$ 52,00	C
05/02/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	44.0000	R\$ 52,00	D
05/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	45.0000	R\$ 248,00	C
05/02/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	45.0000	R\$ 248,00	D
10/02/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	46.0000	R\$ 40,00	C
10/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	46.0000	R\$ 40,00	D
11/02/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	47.0000	R\$ 390,00	C
11/02/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	47.0000	R\$ 390,00	D
19/02/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes JANEIRO/2021	48.0000	R\$ 732,52	C
19/02/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes JANEIRO/2021	48.0000	R\$ 732,52	D
25/02/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FEVEREIRO/2021	49.0000	R\$ 890,00	C
25/02/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FEVEREIRO/2021	49.0000	R\$ 890,00	D
25/02/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	50.0000	R\$ 174,16	C
25/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE	50.0000	R\$ 174,16	D
25/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	51.0000	R\$ 161,81	C
25/02/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	51.0000	R\$ 161,81	D
25/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA RENOVACAO CADASTRO	52.0000	R\$ 52,35	C
25/02/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA RENOVACAO CADASTRO	52.0000	R\$ 52,35	D
26/02/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POUPANCA	53.0000	R\$ 0,49	C
26/02/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POUPANCA	53.0000	R\$ 0,49	D

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro: 2

Período Setencinçado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref. o mes: FEVEREIRO/2021	54.0000	R\$ 2.154,50	C
28/02/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes: FEVEREIRO/2021	54.0000	R\$ 2.154,50	D
28/02/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: FEVEREIRO/2021	55.0000	R\$ 732,52	C
28/02/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: FEVEREIRO/2021	55.0000	R\$ 732,52	D
28/02/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes: FEVEREIRO/2021	56.0000	R\$ 172,36	C
28/02/2021	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes: FEVEREIRO/2021	56.0000	R\$ 172,36	D
28/02/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes MARCO/2021	57.0000	R\$ 2.726,90	C
28/02/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes MARCO/2021	57.0000	R\$ 2.726,90	D
28/02/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme FEVEREIRO/2021	58.0000	R\$ 1.250,00	C
28/02/2021	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme FEVEREIRO/2021	58.0000	R\$ 1.250,00	D
28/02/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS FEVEREIRO/2021	59.0000	R\$ 2.140,00	C
28/02/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS FEVEREIRO/2021	59.0000	R\$ 2.140,00	D
01/03/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	60.0000	R\$ 220,00	C
01/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	60.0000	R\$ 220,00	D
01/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	61.0000	R\$ 220,00	C
01/03/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	61.0000	R\$ 220,00	D
02/03/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	62.0000	R\$ 1.200,00	C
02/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	62.0000	R\$ 1.200,00	D
02/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	63.0000	R\$ 1.200,00	C
02/03/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	63.0000	R\$ 1.200,00	D
02/03/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POU PANCA	64.0000	R\$ 4,87	C
02/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	64.0000	R\$ 4,87	D

LIVRO DIARIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro 2

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	0000005	CAIXA		POUPANCA Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	65.0000	R\$ 140,00	C
04/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	65.0000	R\$ 140,00	D
04/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	66.0000	R\$ 140,00	C
04/03/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	66.0000	R\$ 140,00	D
05/03/2021	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes FEVEREIRO/2021	67.0000	R\$ 172,36	C
05/03/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes FEVEREIRO/2021	67.0000	R\$ 172,36	D
05/03/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: MARCO2021	68.0000	R\$ 281,17	C
05/03/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: MARCO2021	68.0000	R\$ 281,17	D
05/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Vf. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69.0000	R\$ 52,00	C
05/03/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vf. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69.0000	R\$ 52,00	D
05/03/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado BB RF CP AUT EMPRESA	70.0000	R\$ 52,00	C
05/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado BB RF CP AUT EMPRESA	70.0000	R\$ 52,00	D
08/03/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO SUPER AMIGO	71.0000	R\$ 213,33	C
08/03/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO SUPER AMIGO	71.0000	R\$ 213,33	D
09/03/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme MANUTENCAO	72.0000	R\$ 285,00	C
09/03/2021	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme MANUTENCAO	72.0000	R\$ 285,00	D
10/03/2021	0000005	CAIXA		Despesa com exame admissional ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL DA FUNCIONARIA LOURDES FERNANDES SOBRAL	73.0000	R\$ 50,00	C
10/03/2021	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Despesa com exame admissional ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL DA FUNCIONARIA LOURDES FERNANDES SOBRAL	73.0000	R\$ 50,00	D
15/03/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme CARTA DE	74.0000	R\$ 85,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número do Orçamento do Livro 2

Posto Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	0000316	DESPESAS DIVERSAS		HABIPARA TUMULO EM CEMITERIO PUBLICO Pagamento efetuado conforme CARTA DE HABIPARA TUMULO EM CEMITERIO PUBLICO	74.0000	R\$ 85,45	D
22/03/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref mes FEVEREIRO/2021	75.0000	R\$ 732,52	C
22/03/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref mes FEVEREIRO/2021	75.0000	R\$ 732,52	D
22/03/2021	0000005	CAIXA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: MARCO2021	76.0000	R\$ 703,00	C
22/03/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: MARCO2021	76.0000	R\$ 703,00	D
22/03/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	77.0000	R\$ 100,00	C
22/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	77.0000	R\$ 100,00	D
22/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	78.0000	R\$ 100,00	C
22/03/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	78.0000	R\$ 100,00	D
26/03/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POUAPANCA	79.0000	R\$ 0,49	C
26/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POUAPANCA	79.0000	R\$ 0,49	D
30/03/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref o mes: MARCO/2021	80.0000	R\$ 2.726,90	C
30/03/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref o mes: MARCO/2021	80.0000	R\$ 2.726,90	D
30/03/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes MARCO/2021	81.0000	R\$ 64,00	C
30/03/2021	0000305	MEANSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes MARCO/2021	81.0000	R\$ 64,00	D
30/03/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme MARCO/2021	82.0000	R\$ 1.250,00	C
30/03/2021	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme MARCO/2021	82.0000	R\$ 1.250,00	D
30/03/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	83.0000	R\$ 174,16	C
30/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	83.0000	R\$ 174,16	D
30/03/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	84.0000	R\$ 174,16	C
30/03/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	84.0000	R\$ 174,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro 2

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		EMPRESA			
				Prov. de salarios ref folha pagto mes	85.0000	RS 3.316,50	C
				ABRIL/2021			
31/03/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref folha pagto mes	85.0000	RS 3.316,50	D
				ABRIL/2021			
31/03/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref o mes: MARCO/2021	86.0000	RS 927,29	C
				INSS provisionado ref o mes: MARCO/2021	86.0000	RS 927,29	D
31/03/2021	0000262	INSS		Provisao do FGTS ref o mes: MARCO/2021	87.0000	RS 218,15	C
				Provisao do FGTS ref o mes: MARCO/2021	87.0000	RS 218,15	D
31/03/2021	0000120	FGTS A RECOLHER					
				FGTS			
31/03/2021	0000261	FGTS					
				SALARIO DOS IDOSOS MARCO2021	88.0000	RS 8.244,00	C
31/03/2021	0001466	MIENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES					
				SALARIO DOS IDOSOS MARCO2021	88.0000	RS 8.244,00	D
31/03/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	89.0000	RS 1.113,00	C
				Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	89.0000	RS 1.113,00	C
31/03/2021	0000005	CAIXA					
				Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	89.0000	RS 1.113,00	D
31/03/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA					
				Deposito bancario efetuado JUROS POUAPANCA	90.0000	RS 4,87	C
01/04/2021	0000005	CAIXA					
				Deposito bancario efetuado JUROS POUAPANCA	90.0000	RS 4,87	D
01/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL					
				Servicos Prestados Ref: PROJETO DE JAZIDO	91.0000	RS 150,00	C
05/04/2021	0000005	CAIXA					
				Servicos Prestados Ref: PROJETO DE JAZIDO	91.0000	RS 150,00	D
05/04/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA					
				Servicos Prestados Ref: FERRISTA	92.0000	RS 1.100,00	C
05/04/2021	0000005	CAIXA					
				Servicos Prestados Ref: FERRISTA	92.0000	RS 1.100,00	D
05/04/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA					
				Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	93.0000	RS 100,00	C
06/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL					
				Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	93.0000	RS 100,00	D
06/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL					
				Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	94.0000	RS 52,00	C
06/04/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS					
				Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	94.0000	RS 52,00	D
07/04/2021	0000005	CAIXA					
				Pagamento do FGTS ref o mes MARCO/2021	95.0000	RS 218,15	C
07/04/2021	0000120	FGTS A RECOLHER					
				Pagamento do FGTS ref o mes MARCO/2021	95.0000	RS 218,15	D
07/04/2021	0000005	CAIXA					
				Deposito bancario efetuado	96.0000	RS 140,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro 2

Perfil do Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA RECEBIDA	96.0000	R\$ 140,00	D
				Deposito bancario efetuado			
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
07/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	97.0000	R\$ 188,00	C
				EMPRESA			
07/04/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	97.0000	R\$ 188,00	D
				EMPRESA			
12/04/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado	98.0000	R\$ 640,00	C
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
12/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado	98.0000	R\$ 640,00	D
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
12/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	99.0000	R\$ 640,00	C
				EMPRESA			
12/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	99.0000	R\$ 640,00	D
				EMPRESA			
16/04/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado	100.0000	R\$ 300,00	C
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
16/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado	100.0000	R\$ 300,00	D
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
16/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	101.0000	R\$ 300,00	C
				EMPRESA			
16/04/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	101.0000	R\$ 300,00	D
				EMPRESA			
16/04/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA	102.0000	R\$ 202,92	C
				COMPRA SJRP			
16/04/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA	102.0000	R\$ 202,92	D
				COMPRA SJRP			
20/04/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes MARCO/2021	103.0000	R\$ 927,29	C
20/04/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes MARCO/2021	103.0000	R\$ 927,29	D
20/04/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes:	104.0000	R\$ 303,40	C
				ABRIL/2021			
20/04/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes:	104.0000	R\$ 303,40	D
				ABRIL/2021			
20/04/2021	0000005	CAIXA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: ABRIL/2021	105.0000	R\$ 258,23	C
20/04/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: ABRIL/2021	105.0000	R\$ 258,23	D
26/04/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO	106.0000	R\$ 40,00	C
26/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO	106.0000	R\$ 40,00	D
26/04/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	107.0000	R\$ 0,67	C

## LIVRO DIARIO

Entidade:

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Número da Ordem do Livro: 2

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		POUPANCA	107.0000	R\$ 0,67	D
				Deposito bancario efetuado JUROS POU PANCA			
28/04/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	108.0000	R\$ 174,16	C
28/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	108.0000	R\$ 174,16	D
28/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	109.0000	R\$ 214,16	C
28/04/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	109.0000	R\$ 214,16	D
29/04/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref. o mes: ABRIL/2021	110.0000	R\$ 3.316,50	C
29/04/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes: ABRIL/2021	110.0000	R\$ 3.316,50	D
30/04/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes MAIO/2021	111.0000	R\$ 3.316,50	C
30/04/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes MAIO/2021	111.0000	R\$ 3.316,50	D
30/04/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: ABRIL/2021	112.0000	R\$ 1.127,84	C
30/04/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: ABRIL/2021	112.0000	R\$ 1.127,84	D
30/04/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes: ABRIL/2021	113.0000	R\$ 265,32	C
30/04/2021	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes: ABRIL/2021	113.0000	R\$ 265,32	D
30/04/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS ABRIL/2021	114.0000	R\$ 3.350,00	C
30/04/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS ABRIL/2021	114.0000	R\$ 3.350,00	D
30/04/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	115.0000	R\$ 961,00	C
30/04/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	115.0000	R\$ 961,00	D
30/04/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Valores Pagos referentes ABRIL/2021	116.0000	R\$ 64,00	C
30/04/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes ABRIL/2021	116.0000	R\$ 64,00	D
30/04/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes ABRIL/2021	117.0000	R\$ 1.250,00	C
30/04/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme ABRIL/2021	117.0000	R\$ 1.250,00	D
30/04/2021	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme ABRIL/2021	117.0000	R\$ 1.250,00	C
30/04/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POU PANCA	118.0000	R\$ 6,69	C
30/04/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POU PANCA	118.0000	R\$ 6,69	D

IMPRO DIARIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro 2

Período da Competência 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	0000005	CAIXA		POUPANCA			
				Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	119.0000	R\$ 50.00	C
03/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	119.0000	R\$ 50.00	D
03/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	120.0000	R\$ 50.00	C
03/05/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	120.0000	R\$ 50.00	D
05/05/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	121.0000	R\$ 100.00	C
05/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	121.0000	R\$ 100.00	D
05/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		V/ ref cobrança de Juros/taxas banc TARIFA PACOTE DE SERVICOS	122.0000	R\$ 52.00	C
05/05/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS		V/ ref cobrança de Juros/taxas banc TARIFA PACOTE DE SERVICOS	122.0000	R\$ 52.00	D
06/05/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	123.0000	R\$ 140.00	C
06/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	123.0000	R\$ 140.00	D
06/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	124.0000	R\$ 188.00	C
06/05/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	124.0000	R\$ 188.00	D
07/05/2021	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes ABRIL/2021	125.0000	R\$ 265.32	C
07/05/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes ABRIL/2021	125.0000	R\$ 265.32	D
10/05/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	126.0000	R\$ 600.00	C
10/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	126.0000	R\$ 600.00	D
10/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	127.0000	R\$ 600.00	C
10/05/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	127.0000	R\$ 600.00	D
13/05/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	128.0000	R\$ 1.100.00	C
13/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	128.0000	R\$ 1.100.00	D
13/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	129.0000	R\$ 1.100.00	C

Entidade:

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Número da Ordem do Livro: 2

Mês/ano Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	129.0000	R\$ 1.100,00	D
20/05/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes ABRIL/2021	130.0000	R\$ 1.127,84	C
20/05/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes ABRIL/2021	130.0000	R\$ 1.127,84	D
20/05/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: MAIO/2021	131.0000	R\$ 64,00	C
20/05/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: MAIO/2021	131.0000	R\$ 64,00	D
21/05/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	132.0000	R\$ 622,26	C
21/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	132.0000	R\$ 622,26	D
21/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	133.0000	R\$ 622,26	C
21/05/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	133.0000	R\$ 622,26	D
26/05/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POUpanca	134.0000	R\$ 0,67	C
26/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POUpanca	134.0000	R\$ 0,67	D
30/05/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref. o mes: MAIO/2021	135.0000	R\$ 3.316,50	C
30/05/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes: MAIO/2021	135.0000	R\$ 3.316,50	D
31/05/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes JUNHO/2021	136.0000	R\$ 1.179,20	C
31/05/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes JUNHO/2021	136.0000	R\$ 1.179,20	D
31/05/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: MAIO/2021	137.0000	R\$ 1.127,84	C
31/05/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: MAIO/2021	137.0000	R\$ 1.127,84	D
31/05/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes: MAIO/2021	138.0000	R\$ 265,32	C
31/05/2021	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes: MAIO/2021	138.0000	R\$ 265,32	D
31/05/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS MAIO/2021	139.0000	R\$ 6.290,00	C
31/05/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS MAIO/2021	139.0000	R\$ 6.290,00	D
31/05/2021	0001470	CONVENIO LOTEP		CONVENIO LOTEP MAIO/2021	140.0000	R\$ 5.000,00	C
31/05/2021	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTEP MAIO/2021	140.0000	R\$ 5.000,00	D
31/05/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme MAIO/2021	141.0000	R\$ 1.250,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DTC
31/05/2021	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme MAIO/2021	141.0000	RS 1.250,00	D
31/05/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia MAIO/2021	142.0000	RS 1.252,00	C
31/05/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia MAIO/2021	142.0000	RS 1.252,00	D
31/05/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. PRESTADORES DE SERVICIO	143.0000	RS 932,47	C
31/05/2021	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. PRESTADORES DE SERVICIO	143.0000	RS 932,47	D
31/05/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO EM CONTA	144.0000	RS 80,00	C
31/05/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TED-CREDITO EM CONTA	144.0000	RS 80,00	D
01/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	145.0000	RS 50,00	C
01/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	145.0000	RS 50,00	D
01/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	146.0000	RS 90,00	C
01/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	146.0000	RS 90,00	D
02/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	147.0000	RS 100,00	C
02/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	147.0000	RS 100,00	D
02/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	148.0000	RS 100,00	C
02/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	148.0000	RS 100,00	D
02/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POUAPANCA	149.0000	RS 6,70	C
02/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POUAPANCA	149.0000	RS 6,70	D
07/06/2021	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes MAIO/2021	150.0000	RS 265,32	C
07/06/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes MAIO/2021	150.0000	RS 265,32	D
07/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	151.0000	RS 140,00	C
07/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	151.0000	RS 140,00	D
07/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFA PACOTE DE SERVICOS	152.0000	RS 140,00	C
07/06/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc. TARIFAS BANCARIAS	152.0000	RS 140,00	D

Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

TPU: 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	153.0000	R\$ 88,00	C
				Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA			
07/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	153.0000	R\$ 88,00	D
09/06/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref: SERVICOS DE GESSO	154.0000	R\$ 700,00	C
09/06/2021	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref: SERVICOS DE GESSO	154.0000	R\$ 700,00	D
10/06/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA ESTRELA	155.0000	R\$ 198,80	C
10/06/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA ESTRELA	155.0000	R\$ 198,80	D
10/06/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes JUNHO/2021	156.0000	R\$ 86,71	C
10/06/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes JUNHO/2021	156.0000	R\$ 86,71	D
10/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado	157.0000	R\$ 104,40	C
10/06/2021	0000008	BANCO BRADESCO S.A.		Deposito bancario efetuado	157.0000	R\$ 104,40	D
11/06/2021	0000005	CAIXA		TRANSFERENCIA RECEBIDA	158.0000	R\$ 600,00	C
11/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado	158.0000	R\$ 600,00	D
11/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA RECEBIDA	158.0000	R\$ 600,00	C
11/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	159.0000	R\$ 600,00	C
11/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	159.0000	R\$ 600,00	D
14/06/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS EM GERAL TECIDOS SOARES	160.0000	R\$ 197,00	C
14/06/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS EM GERAL TECIDOS SOARES	160.0000	R\$ 197,00	D
14/06/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO SUPER AMIGO	161.0000	R\$ 96,82	C
14/06/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO SUPER AMIGO	161.0000	R\$ 96,82	D
15/06/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref: SISTEMA DE CAMERAS	162.0000	R\$ 800,00	C
15/06/2021	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref: SISTEMA DE CAMERAS	162.0000	R\$ 800,00	D
15/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	163.0000	R\$ 100,00	C
15/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	163.0000	R\$ 100,00	D

LIVRO DIARIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número da Ordem de Livro 2

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		ONLINE TAA			
				Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	164.0000	RS 100.00	C
				EMPRESA			
15/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	164.0000	RS 100.00	D
				EMPRESA			
16/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado	165.0000	RS 100.00	C
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
16/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado	165.0000	RS 100.00	D
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
16/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	166.0000	RS 100.00	C
				EMPRESA			
16/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	166.0000	RS 100.00	D
				EMPRESA			
16/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	167.0000	RS 201.40	C
				EMPRESA			
16/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	167.0000	RS 201.40	C
				EMPRESA			
16/06/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA SJRP	167.0000	RS 201.40	D
				DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA			
				COMPRA SJRP			
16/06/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO	168.0000	RS 390.00	C
				ARMAZEM GALDINO			
16/06/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO	168.0000	RS 390.00	D
				ARMAZEM GALDINO			
20/06/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes MAIO/2021	169.0000	RS 1.127.84	C
				Pagamento de INSS ref. mes MAIO/2021			
20/06/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes MAIO/2021	169.0000	RS 1.127.84	C
				Pagamento de INSS ref. mes MAIO/2021			
21/06/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REF: MAIO/2021	170.0000	RS 408.00	C
				Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REF: MAIO/2021			
21/06/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REF: MAIO/2021	170.0000	RS 408.00	D
				Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: REF: MAIO/2021			
21/06/2021	0000005	CAIXA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: REF: MAIO/2021	171.0000	RS 376.44	C
				Pagto conta de Agua ref. ao mes: REF: MAIO/2021			
21/06/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: REF: MAIO/2021	171.0000	RS 376.44	D
				Pagto conta de Agua ref. ao mes: REF: MAIO/2021			
21/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado	172.0000	RS 100.00	C
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
21/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado	172.0000	RS 100.00	D
				TRANSFERENCIA RECEBIDA			
21/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	172.0000	RS 100.00	C
				EMPRESA			
21/06/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	173.0000	RS 100.00	D
				EMPRESA			
21/06/2021	0001473	DOACA PESSOA FISICA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT	173.0000	RS 100.00	D
				EMPRESA			
				DOACAO	174.0000	RS 500.00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2021	0000005	CAIXA		DOACAO	174.0000	R\$ 500,00	D
22/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	175.0000	R\$ 10,00	C
22/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado PIX RECEBIDO	175.0000	R\$ 10,00	D
25/06/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POU PANCA	176.0000	R\$ 0,85	C
25/06/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POU PANCA	176.0000	R\$ 0,85	D
29/06/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref. o mes. JUNHO/2021	177.0000	R\$ 1.179,20	C
29/06/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes. JUNHO/2021	177.0000	R\$ 1.179,20	D
30/06/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes. JUNHO/2021	178.0000	R\$ 1.380,74	C
30/06/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes. JUNHO/2021	178.0000	R\$ 1.380,74	D
30/06/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes. JUNHO/2021	179.0000	R\$ 322,31	C
30/06/2021	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes. JUNHO/2021	179.0000	R\$ 322,31	D
30/06/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes JULHO/2021	180.0000	R\$ 2.837,45	C
30/06/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes JULHO/2021	180.0000	R\$ 2.837,45	D
30/06/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Ferias referetne o mes. JUNHO/2021	181.0000	R\$ 2.948,00	C
30/06/2021	0000256	FERIAS		Pagamento de Ferias referetne o mes. JUNHO/2021	181.0000	R\$ 2.948,00	D
30/06/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		SALARIO DOS IDOSOS JUNHO/2021	182.0000	R\$ 9.420,00	C
30/06/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS JUNHO/2021	182.0000	R\$ 9.420,00	D
30/06/2021	0001470	CONVENIO LOTE P		CONVENIO LOTE P JUNHO/2021	183.0000	R\$ 5.000,00	C
30/06/2021	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTE P JUNHO/2021	183.0000	R\$ 5.000,00	D
30/06/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	184.0000	R\$ 919,00	C
30/06/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	184.0000	R\$ 919,00	D
30/06/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme JUNHO/2021	185.0000	R\$ 1.250,00	C
30/06/2021	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme JUNHO/2021	185.0000	R\$ 1.250,00	D
01/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	186.0000	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

CNPJ

Número de Ordem do Livro

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançament	Valor	D/C
01/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	186.0000	R\$ 100,00	D
01/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	187.0000	R\$ 50,00	C
01/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado DEPOSITO ONLINE TAA	187.0000	R\$ 50,00	D
01/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	188.0000	R\$ 160,00	C
01/07/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	188.0000	R\$ 160,00	D
02/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POUPANCA	189.0000	R\$ 8,53	C
02/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POUPANCA	189.0000	R\$ 8,53	D
05/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	190.0000	R\$ 600,00	C
05/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	190.0000	R\$ 600,00	D
05/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc TARIFA PACOTE DE SERVICOS	191.0000	R\$ 52,00	C
05/07/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr. ref. cobrança de Juros/taxas banc TARIFA PACOTE DE SERVICOS	191.0000	R\$ 52,00	D
05/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	192.0000	R\$ 548,00	C
05/07/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	192.0000	R\$ 548,00	D
06/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	193.0000	R\$ 40,00	C
06/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	193.0000	R\$ 40,00	D
07/07/2021	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes JUNHO/2021	194.0000	R\$ 322,31	C
07/07/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes JUNHO/2021	194.0000	R\$ 322,31	D
09/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	195.0000	R\$ 40,00	C
09/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	195.0000	R\$ 40,00	D
09/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	196.0000	R\$ 80,00	C
09/07/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	196.0000	R\$ 80,00	D
10/07/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes INTERNET	197.0000	R\$ 64,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Número de Identificação: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes INTERNET	197.0000	R\$ 64,00	D
12/07/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia Nelfarma	198.0000	R\$ 34,46	C
12/07/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia Nelfarma	198.0000	R\$ 34,46	D
12/07/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: JUNHO/2021	199.0000	R\$ 423,65	C
12/07/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: JUNHO/2021	199.0000	R\$ 423,65	D
12/07/2021	0000005	CAIXA		Pago conta de Agua ref. ao mes: JUNHO/2021	200.0000	R\$ 334,24	C
12/07/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pago conta de Agua ref. ao mes: JUNHO/2021	200.0000	R\$ 334,24	D
14/07/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAGEM GALDINO	201.0000	R\$ 390,00	C
14/07/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAGEM GALDINO	201.0000	R\$ 390,00	D
14/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	202.0000	R\$ 100,00	C
14/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	202.0000	R\$ 100,00	D
14/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	203.0000	R\$ 100,00	C
14/07/2021	0000005	CAIXA		Recebimento de cheque no BB RF CP AUT EMPRESA	203.0000	R\$ 100,00	D
20/07/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes JUNHO/2021	204.0000	R\$ 1.380,74	C
20/07/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes JUNHO/2021	204.0000	R\$ 1.380,74	D
22/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	205.0000	R\$ 35,00	C
22/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado TRANSFERENCIA RECEBIDA	205.0000	R\$ 35,00	D
26/07/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS POUpanca	206.0000	R\$ 1,04	C
26/07/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS POUpanca	206.0000	R\$ 1,04	D
27/07/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref MANUTENCAO	207.0000	R\$ 1.400,00	C
27/07/2021	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref MANUTENCAO	207.0000	R\$ 1.400,00	D
27/07/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref CUIDADOR-GEOVANE FERREIRA DE LIMA	208.0000	R\$ 600,00	C
27/07/2021	0000277	SERVICOS PRESTADO		Servicos Prestados Ref CUIDADOR-	208.0000	R\$ 600,00	D

LIVRO DIARIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CPNJ 17.219.947/0001-90

Numero do Livro 2

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	0000005	PESSOA FISICA CAIXA		GEOVANE FERREIRA DE LIMA	209.0000	RS 2.168,59	C
27/07/2021	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. SERVICOS GERAIS	209.0000	RS 2.168,59	D
27/07/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. CUIDADORA- LOURDES FERNANDES SOBRAL	210.0000	RS 810,00	C
27/07/2021	0000277	SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. CUIDADORA- LOURDES FERNANDES SOBRAL	210.0000	RS 810,00	D
27/07/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	211.0000	RS 1.110,00	C
27/07/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	211.0000	RS 1.110,00	D
30/07/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref. o mes: JULHO/2021	212.0000	RS 2.837,45	C
30/07/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes: JULHO/2021	212.0000	RS 2.837,45	D
30/07/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	213.0000	RS 200,31	C
30/07/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	213.0000	RS 200,31	D
30/07/2021	0000005	ALLUGUEIS		Pagamento efetuado conforme JULHO/2021	214.0000	RS 1.250,00	C
30/07/2021	0000271	CONVENIO SOLIDARIZE		Pagamento efetuado conforme JULHO/2021	214.0000	RS 1.250,00	D
30/07/2021	0001468	CAIXA		CONVENIO LOTEP JULHO/2021	215.0000	RS 5.000,00	C
30/07/2021	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTEP JULHO/2021	215.0000	RS 5.000,00	D
30/07/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS MEDICAS JULHO/2021	216.0000	RS 250,00	C
30/07/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS MEDICAS JULHO/2021	216.0000	RS 250,00	D
30/07/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		SALARIO DOS IDOSOS JULHO/2022	217.0000	RS 5.459,00	C
30/07/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS JULHO/2022	217.0000	RS 5.459,00	D
31/07/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes AGOSTO/2021	218.0000	RS 2.211,00	C
31/07/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes AGOSTO/2021	218.0000	RS 2.211,00	D
31/07/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: JULHO/2021	219.0000	RS 772,94	C
31/07/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: JULHO/2021	219.0000	RS 772,94	D
31/07/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes JULHO/2021	220.0000	RS 226,01	C

LIVRO DIARIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro 2

Aplicação Selecionada 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	0000261	FGTS		Pagamento do FGTS ref o mes JULHO/2021	220,0000	R\$ 226,01	D
02/08/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	221,0000	R\$ 10,35	C
02/08/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	221,0000	R\$ 10,35	D
07/08/2021	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref o mes JULHO/2021	222,0000	R\$ 226,01	C
07/08/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref o mes JULHO/2021	222,0000	R\$ 226,01	D
09/08/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA COMPRA SUPR	223,0000	R\$ 306,48	C
09/08/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA COMPRA SUPR	223,0000	R\$ 306,48	D
09/08/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA COMPRA SUPR	224,0000	R\$ 204,58	C
09/08/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA COMPRA SUPR	224,0000	R\$ 204,58	D
09/08/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPER AMIGO	225,0000	R\$ 164,85	C
10/08/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPER AMIGO	225,0000	R\$ 164,85	D
10/08/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPER AMIGO	226,0000	R\$ 64,00	C
10/08/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes INTERNET	226,0000	R\$ 64,00	D
10/08/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes INTERNET	227,0000	R\$ 64,00	C
10/08/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes AGOSTO/2022	227,0000	R\$ 64,00	D
10/08/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes AGOSTO/2022	228,0000	R\$ 763,82	C
10/08/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: JULHO/2021 E AGOSTO/2022	228,0000	R\$ 763,82	D
10/08/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: JULHO/2021 E AGOSTO/2022	229,0000	R\$ 630,68	C
10/08/2021	0000005	CAIXA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: JULHO/2021 E AGOSTO/2022	229,0000	R\$ 630,68	D
10/08/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: JULHO/2021 E AGOSTO/2022	230,0000	R\$ 64,00	C
10/08/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes	230,0000	R\$ 64,00	D
10/08/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes	231,0000	R\$ 390,00	C
10/08/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes	231,0000	R\$ 390,00	D
16/08/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	231,0000	R\$ 390,00	D

## LIVRO DIARIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro 2

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme EXCLUSIVA CALCADOS	232.0000	R\$ 200,00	C
16/08/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Pagamento efetuado conforme EXCLUSIVA CALCADOS	232.0000	R\$ 200,00	D
20/08/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref mes JULHO/2021	233.0000	R\$ 772,94	C
20/08/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref mes JULHO/2021	233.0000	R\$ 772,94	D
26/08/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	234.0000	R\$ 1,04	C
26/08/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	234.0000	R\$ 1,04	D
30/09/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref o mes AGOSTO/2021	235.0000	R\$ 2.211,00	C
30/09/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref o mes AGOSTO/2021	235.0000	R\$ 2.211,00	D
30/08/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS AGOSTO/2022	236.0000	R\$ 4.020,00	C
30/08/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS AGOSTO/2022	236.0000	R\$ 4.020,00	D
30/08/2021	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		DOACAO AGOSTO/2022	237.0000	R\$ 600,00	C
30/08/2021	0000905	CAIXA		DOACAO AGOSTO/2022	237.0000	R\$ 600,00	D
30/08/2021	0001470	CONVENIO LOTEPE		CONVENIO LOTEPE	238.0000	R\$ 5.000,00	C
30/08/2021	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTEPE	238.0000	R\$ 5.000,00	D
30/08/2021	0001473	DOACA PESSOA FISICA		DOACAO	359.0000	R\$ 3.000,00	C
30/08/2021	0000005	CAIXA		DOACAO	359.0000	R\$ 3.000,00	D
31/08/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes SETEMBRO/2021	239.0000	R\$ 2.600,20	C
31/08/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes SETEMBRO/2021	239.0000	R\$ 2.600,20	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: LUZIA	240.0000	R\$ 1.897,78	C
31/08/2021	0000265	RESCISAO DE CONTRATO		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: LUZIA	240.0000	R\$ 1.897,78	D
31/08/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes AGOSTO/2021	241.0000	R\$ 1.096,41	C
31/08/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes AGOSTO/2021	241.0000	R\$ 1.096,41	D
31/08/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes AGOSTO/2021	242.0000	R\$ 176,88	C
31/08/2021	0000261	FGTS		Pagamento do FGTS ref. o mes AGOSTO/2021	242.0000	R\$ 176,88	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme	243.0000	R\$ 1.250,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro 2

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
31/08/2021	0000271	ALUGUEIS		AGOSTO/2022			
				Pagamento efetuado conforme			
				AGOSTO/2022	243.0000	RS 1.250,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO			
				MES. FUNERAL DE IDOSA	244.0000	RS 300,00	C
31/08/2021	0001467	CONVENIO FUNERARIO		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO			
				MES. FUNERAL DE IDOSA	244.0000	RS 300,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FAEMACIA			
				FRAGOSO	245.0000	RS 1.044,00	C
31/08/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FAEMACIA			
				FRAGOSO	245.0000	RS 1.044,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Pago de Honorarios ref. mes			
					246.0000	RS 1.103,02	C
31/08/2021	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Pago de Honorarios ref. mes			
					246.0000	RS 1.103,02	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. VIGILANCIA			
					247.0000	RS 600,00	C
31/08/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. VIGILANCIA			
					247.0000	RS 600,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. CARPINTARIA			
					248.0000	RS 250,00	C
31/08/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. CARPINTARIA			
					248.0000	RS 250,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. ENFERMAGEM			
					249.0000	RS 600,00	C
31/08/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. ENFERMAGEM			
					249.0000	RS 600,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. ENFERMAGEM			
					250.0000	RS 600,00	C
31/08/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. ENFERMAGEM			
					250.0000	RS 600,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA			
					251.0000	RS 1.100,00	C
31/08/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA			
					251.0000	RS 1.100,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA			
					252.0000	RS 1.100,00	C
31/08/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA			
					252.0000	RS 1.100,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref.			
					253.0000	RS 850,00	C
31/08/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref.			
					253.0000	RS 850,00	D
31/08/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref.			
					254.0000	RS 210,00	C
31/08/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref.			
					254.0000	RS 210,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem 2

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	255.0000	R\$ 10,38	C
02/09/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	255.0000	R\$ 10,38	D
06/09/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS EM GERAL ELETRO PECAS SA LTDA	256.0000	R\$ 214,00	C
06/09/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS EM GERAL ELETRO PECAS SA LTDA	256.0000	R\$ 214,00	D
07/09/2021	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes AGOSTO/2021	257.0000	R\$ 176,88	C
07/09/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes AGOSTO/2021	257.0000	R\$ 176,88	D
11/09/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme REGISTRO DE BALANCO ANUAL E RECONHECIMENTOS DE FIRMA	258.0000	R\$ 600,00	C
11/09/2021	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme REGISTRO DE BALANCO ANUAL E RECONHECIMENTOS DE FIRMA	258.0000	R\$ 600,00	D
11/09/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme DEMAR MOVEIS	259.0000	R\$ 714,05	C
11/09/2021	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme DEMAR MOVEIS	259.0000	R\$ 714,05	D
13/09/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes	260.0000	R\$ 113,50	C
13/09/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes	260.0000	R\$ 113,50	D
20/09/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes	261.0000	R\$ 1.096,41	C
20/09/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes AGOSTO/2021	261.0000	R\$ 1.096,41	D
24/09/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	262.0000	R\$ 1,28	C
24/09/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	262.0000	R\$ 1,28	D
29/09/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de Salarios ref. o mes: SETEMBRO/2021	263.0000	R\$ 2.600,20	C
29/09/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes: SETEMBRO/2021	263.0000	R\$ 2.600,20	D
30/09/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes OUTUBRO/2021	264.0000	R\$ 2.599,12	C
30/09/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes OUTUBRO/2021	264.0000	R\$ 2.599,12	D
30/09/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: SETEMBRO/2021	265.0000	R\$ 890,05	C
30/09/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: SETEMBRO/2021	265.0000	R\$ 890,05	D

Entidade:

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

EMPJ 17 219 947/0001-90

Número da Ordem de Arrecadação: 2

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes SETEMBRO/2021	266.0000	R\$ 208,01	C
30/09/2021	0000261	FGTS		Pagamento do FGTS ref. o mes SETEMBRO/2021	266.0000	R\$ 208,01	D
30/09/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS SETEMBRO/2021	267.0000	R\$ 1.770,00	C
30/09/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS SETEMBRO/2021	267.0000	R\$ 1.770,00	D
30/09/2021	0001470	CONVENIO LOTEF		CONVENIO LOTEF SETEMBRO/2021	268.0000	R\$ 5.000,00	C
30/09/2021	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTEF SETEMBRO/2021	268.0000	R\$ 5.000,00	D
30/09/2021	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		DOACAO SETEMBRO/2021	269.0000	R\$ 600,00	C
30/09/2021	0000005	CAIXA		DOACAO SETEMBRO/2021	269.0000	R\$ 600,00	D
30/09/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme SETEMBRO/2021	270.0000	R\$ 1.250,00	C
30/09/2021	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme SETEMBRO/2021	270.0000	R\$ 1.250,00	D
30/09/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	271.0000	R\$ 2.499,08	C
30/09/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	271.0000	R\$ 2.499,08	D
30/09/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. VIGILANCIA	272.0000	R\$ 800,00	C
30/09/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. VIGILANCIA	272.0000	R\$ 800,00	D
30/09/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. ENFERMAGEM	273.0000	R\$ 600,00	C
30/09/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. ENFERMAGEM	273.0000	R\$ 600,00	D
30/09/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA	274.0000	R\$ 1.070,00	C
30/09/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA	274.0000	R\$ 1.070,00	D
30/09/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	275.0000	R\$ 1.583,00	C
30/09/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	275.0000	R\$ 1.583,00	D
30/09/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento do FGTS ref. o mes SETEMBRO/2021	276.0000	R\$ 208,01	C
07/10/2021	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes SETEMBRO/2021	276.0000	R\$ 208,01	D
07/10/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes SETEMBRO/2021	277.0000	R\$ 200,00	C
07/10/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia VIA MED	277.0000	R\$ 200,00	D
07/10/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia VIA MED	277.0000	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIARIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem de Pagamento 2

Período Subperíodo

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	278.0000	R\$ 3.496,64	C
09/10/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	278.0000	R\$ 3.496,64	D
11/10/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes	279.0000	R\$ 113,50	C
11/10/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes	279.0000	R\$ 113,50	D
11/10/2021	0000005	CAIXA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: SETEMBRO/2021	280.0000	R\$ 413,25	C
11/10/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: SETEMBRO/2021	280.0000	R\$ 413,25	D
11/10/2021	0000005	CAIXA		Pagto conta de Agua ref. ao mes: SETEMBRO/2021	281.0000	R\$ 398,99	C
11/10/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: SETEMBRO/2021	281.0000	R\$ 398,99	D
13/10/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	282.0000	R\$ 390,00	C
13/10/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	282.0000	R\$ 390,00	D
15/10/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA COMPRA SURP	283.0000	R\$ 204,80	C
15/10/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA COMPRA SURP	283.0000	R\$ 204,80	D
15/10/2021	0000005	CAIXA		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO MES:	284.0000	R\$ 100,00	C
15/10/2021	0001467	CONVENIO FUNERARIO		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO MES:	284.0000	R\$ 100,00	D
20/10/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref. mes SETEMBRO/2021	285.0000	R\$ 890,05	C
20/10/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes SETEMBRO/2021	285.0000	R\$ 890,05	D
29/10/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS OUTUBRO/2021	286.0000	R\$ 3.270,00	C
29/10/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS OUTUBRO/2021	286.0000	R\$ 3.270,00	D
29/10/2021	0001470	CONVENIO LOTEPI		CONVENIO LOTEPI OUTUBRO/2021	287.0000	R\$ 5.000,00	C
29/10/2021	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTEPI OUTUBRO/2021	287.0000	R\$ 5.000,00	D
29/10/2021	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		DOACAO OUTUBRO/2021	288.0000	R\$ 600,00	C
29/10/2021	0000005	CAIXA		DOACAO OUTUBRO/2021	288.0000	R\$ 600,00	D
29/10/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme	289.0000	R\$ 1.250,00	C

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número da Ordem de Pagamento: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	0000271	ALUGUEIS		OUTUBRO/2021			
				Pagamento efetuado conforme			
				OUTUBRO/2021	289.0000	R\$ 1.250,00	D
29/10/2021	0000005	CAIXA		Outubro/2021			
				Services Prestados Ref. ENFERMAGEM	290.0000	R\$ 800,00	C
29/10/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Outubro/2021			
				Services Prestados Ref. ENFERMAGEM	290.0000	R\$ 800,00	D
29/10/2021	0000005	CAIXA		Outubro/2021			
				Services Prestados Ref. LIMPEZA	291.0000	R\$ 1.070,00	C
29/10/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Outubro/2021			
				Services Prestados Ref. LIMPEZA	291.0000	R\$ 1.070,00	D
29/10/2021	0000005	CAIXA		Outubro/2021			
				Services Prestados Ref. ENFERMAGEM	292.0000	R\$ 600,00	C
29/10/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Outubro/2021			
				Services Prestados Ref. ENFERMAGEM	292.0000	R\$ 600,00	D
29/10/2021	0000005	CAIXA		Outubro/2021			
				Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	293.0000	R\$ 1.531,00	C
29/10/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Outubro/2021			
				Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	293.0000	R\$ 1.531,00	D
30/10/2021	0000005	CAIXA		Outubro/2021			
				Pagamento de Salarios ref. o mes:	294.0000	R\$ 2.599,12	C
30/10/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Outubro/2021			
				Pagamento de Salarios ref. o mes:	294.0000	R\$ 2.599,12	D
31/10/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Outubro/2021			
				Prov. de salarios ref. folha pagto mes	295.0000	R\$ 2.405,00	C
31/10/2021	0000252	SALARIOS		NOVEMBRO/2021			
				Prov. de salarios ref. folha pagto mes	295.0000	R\$ 2.405,00	D
31/10/2021	0000119	INSS A RECOLHER		NOVEMBRO/2021			
				INSS provisionado ref. o mes:	296.0000	R\$ 889,65	C
31/10/2021	0000262	INSS		OUTUBRO/2021			
				INSS provisionado ref. o mes:	296.0000	R\$ 889,65	D
31/10/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		OUTUBRO/2021			
				Pagamento do FGTS ref. o mes	297.0000	R\$ 207,92	C
31/10/2021	0000261	FGTS		OUTUBRO/2021			
				Pagamento do FGTS ref. o mes	297.0000	R\$ 207,92	D
01/11/2021	0000005	CAIXA		OUTUBRO/2021			
				Deposito bancario efetuado JUROS	298.0000	R\$ 15,25	C
01/11/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		OUTUBRO/2021			
				Deposito bancario efetuado JUROS	298.0000	R\$ 15,25	D
05/11/2021	0000005	CAIXA		OUTUBRO/2021			
				Pagamento do FGTS ref. o mes	299.0000	R\$ 207,92	C
05/11/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		OUTUBRO/2021			
				Pagamento do FGTS ref. o mes	299.0000	R\$ 207,92	D
05/11/2021	0000005	CAIXA		OUTUBRO/2021			
				Services Prestados Ref. ENFERMAGEM	300.0000	R\$ 1.150,00	C

## LIVRO DIARIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número do Ordençãõ Inicial 2

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref ENFERMAGEM	300.0000	R\$ 1.150,00	D
05/11/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref PODA DE ARVORES	301.0000	R\$ 300,00	C
05/11/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref PODA DE ARVORES	301.0000	R\$ 300,00	D
09/11/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SEPERMERCADO SUPER AMIGO	302.0000	R\$ 343,38	C
09/11/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SEPERMERCADO SUPER AMIGO	302.0000	R\$ 343,38	D
10/11/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes	303.0000	R\$ 113,50	C
10/11/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes	303.0000	R\$ 113,50	D
10/11/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref: conta do mes: OUTUBRO/2021	304.0000	R\$ 452,29	C
10/11/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref: conta do mes: OUTUBRO/2021	304.0000	R\$ 452,29	D
10/11/2021	0000005	CAIXA		Pagio conta de Agua ref: ao mes: OUTUBRO/2021	305.0000	R\$ 388,22	C
10/11/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagio conta de Agua ref: ao mes: OUTUBRO/2021	305.0000	R\$ 388,22	D
12/11/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SEPERMERCADO ENEAS	306.0000	R\$ 535,03	C
12/11/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SEPERMERCADO ENEAS	306.0000	R\$ 535,03	D
18/11/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	307.0000	R\$ 260,00	C
18/11/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	307.0000	R\$ 260,00	D
19/11/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref: mes OUTUBRO/2021	308.0000	R\$ 889,65	C
19/11/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref: mes OUTUBRO/2021	308.0000	R\$ 889,65	D
19/11/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SEPERMERCADO ENEAS	309.0000	R\$ 554,91	C
19/11/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SEPERMERCADO ENEAS	309.0000	R\$ 554,91	D
26/11/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SEPERMERCADO ENEAS	310.0000	R\$ 550,00	C
26/11/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SEPERMERCADO ENEAS	310.0000	R\$ 550,00	D
26/11/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	311.0000	R\$ 1,53	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem da Lanç 2

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	311.0000	R\$ 1,53	D
29/11/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref mes NOVEMBRO/2021	312.0000	R\$ 2.405,00	C
29/11/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de INSS ref mes NOVEMBRO/2021	312.0000	R\$ 2.405,00	D
29/11/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	313.0000	R\$ 1.682,00	C
29/11/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	313.0000	R\$ 1.682,00	D
29/11/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme NOVEMBRO/2021	314.0000	R\$ 1.250,00	C
29/11/2021	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme NOVEMBRO/2021	314.0000	R\$ 1.250,00	D
30/11/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes DEZEMBRO/2021	315.0000	R\$ 2.405,00	C
30/11/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes DEZEMBRO/2021	315.0000	R\$ 2.405,00	D
30/11/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: NOVEMBRO/2021	316.0000	R\$ 820,75	C
30/11/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: NOVEMBRO/2021	316.0000	R\$ 820,75	D
30/11/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes NOVEMBRO/2021	317.0000	R\$ 268,55	C
30/11/2021	0000261	FGTS		Pagamento do FGTS ref. o mes NOVEMBRO/2021	317.0000	R\$ 268,55	D
30/11/2021	0001470	CONVENIO LOTEF		CONVENIO LOTEF NOVEMBRO/2021	318.0000	R\$ 5.000,00	C
30/11/2021	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTEF NOVEMBRO/2021	318.0000	R\$ 5.000,00	D
30/11/2021	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		DOACAO NOVEMBRO/2021	319.0000	R\$ 600,00	C
30/11/2021	0000005	CAIXA		DOACAO NOVEMBRO/2021	319.0000	R\$ 600,00	D
01/12/2021	0000114	13º SALARIOS A PAGAR		Provisao de 13o Salario ref. folha mes	320.0000	R\$ 2.104,38	C
01/12/2021	0000257	13º SALARIO		Provisao de 13o Salario ref. folha mes	320.0000	R\$ 2.104,38	D
01/12/2021	0000005	CAIXA		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO MES:	321.0000	R\$ 300,00	C
01/12/2021	0001467	CONVENIO FUNERARIO		PGTO DE CONVENIO FUNERARIO REF. AO MES:	321.0000	R\$ 300,00	D
02/12/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	322.0000	R\$ 527,57	C
02/12/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	322.0000	R\$ 527,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ 17.219.947/0001-90

Número de Ordem de F. 2

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D.C.
02/12/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	323.0000	R\$ 18,89	C
02/12/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	323.0000	R\$ 18,89	D
06/12/2021	0000005	CAIXA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes NOVEMBRO/2021	324.0000	R\$ 436,44	C
06/12/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pagamento a LIGHT ref. conta do mes: NOVEMBRO/2021	324.0000	R\$ 436,44	D
06/12/2021	0000005	CAIXA		Pagio conta de Agua ref. ao mes: NOVEMBRO/2021	325.0000	R\$ 380,45	C
06/12/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagio conta de Agua ref. ao mes: NOVEMBRO/2021	325.0000	R\$ 380,45	D
06/12/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes	326.0000	R\$ 116,01	C
06/12/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes	326.0000	R\$ 116,01	D
07/12/2021	0000005	CAIXA		Pagamento do FGTS ref. o mes NOVEMBRO/2021	327.0000	R\$ 268,55	C
07/12/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes NOVEMBRO/2021	327.0000	R\$ 268,55	D
08/12/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO CAJAZEIRINHA	328.0000	R\$ 271,57	C
08/12/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO CAJAZEIRINHA	328.0000	R\$ 271,57	D
09/12/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA	329.0000	R\$ 800,00	C
09/12/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA	329.0000	R\$ 800,00	D
09/12/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. ENFERMAGEM	330.0000	R\$ 600,00	C
09/12/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. ENFERMAGEM	330.0000	R\$ 600,00	D
09/12/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA	331.0000	R\$ 1.100,00	C
09/12/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref. LIMPEZA	331.0000	R\$ 1.100,00	D
10/12/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	332.0000	R\$ 524,25	C
10/12/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	332.0000	R\$ 524,25	D
10/12/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	333.0000	R\$ 600,00	C
10/12/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	333.0000	R\$ 600,00	D
15/12/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	334.0000	R\$ 469,80	C

## LIVRO DIARIO

Entidade: ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO ARMAZEM GALDINO	334.0000	R\$ 469,80	D
16/12/2021	0000005	CAIXA		Valores Pagos referentes	335.0000	R\$ 113,50	C
16/12/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes	335.0000	R\$ 113,50	D
17/12/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA COMPRA SJRP	336.0000	R\$ 204,24	C
17/12/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO BOA COMPRA SJRP	336.0000	R\$ 204,24	D
17/12/2021	0000005	CAIXA		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	337.0000	R\$ 863,53	C
17/12/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESAS COM SUPERMERCADO SUPERMERCADO ENEAS	337.0000	R\$ 863,53	D
20/12/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref mes NOVEMBRO/2021	338.0000	R\$ 820,75	C
20/12/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref mes NOVEMBRO/2021	338.0000	R\$ 820,75	D
20/12/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: INSS REF AO DECIMO TERCEIRO 2021	339.0000	R\$ 716,98	C
20/12/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: INSS REF AO DECIMO TERCEIRO 2021	339.0000	R\$ 716,98	D
20/12/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de INSS ref mes INSS REF AO DECIMO TERCEIRO 2021	340.0000	R\$ 716,98	C
20/12/2021	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref mes INSS REF AO DECIMO TERCEIRO 2021	340.0000	R\$ 716,98	D
20/12/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	341.0000	R\$ 219,00	C
20/12/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	341.0000	R\$ 219,00	D
20/12/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	341.0000	R\$ 219,00	D
23/12/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref: ENFERMAGEM	342.0000	R\$ 500,00	C
23/12/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref: ENFERMAGEM	342.0000	R\$ 500,00	D
23/12/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref: LIMPEZA	343.0000	R\$ 1.100,00	C
23/12/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref: LIMPEZA	343.0000	R\$ 1.100,00	D
23/12/2021	0000005	CAIXA		Servicos Prestados Ref: LIMPEZA	344.0000	R\$ 1.100,00	C
23/12/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Servicos Prestados Ref: LIMPEZA	344.0000	R\$ 1.100,00	D
28/12/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	345.0000	R\$ 820,00	C
28/12/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Pagamento de farmacia FARMACIA FRAGOSO	345.0000	R\$ 820,00	D

## LIVRO DIARIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

Número do Livro 2

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	0000005	CAIXA		FRAGOSO			
				Pagamento de Salarios ref. o mes DEZEMBRO/2021	346.0000	R\$ 2.405,00	C
30/12/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pagamento de Salarios ref. o mes DEZEMBRO/2021	346.0000	R\$ 2.405,00	D
30/12/2021	0000005	CAIXA		Pagamento de 13o salario	347.0000	R\$ 2.104,38	C
30/12/2021	0000114	13º SALARIOS A PAGAR		Pagamento de 13o salario	347.0000	R\$ 2.104,38	D
30/12/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		SALARIO DOS IDOSOS DEZEMBRO/2021	348.0000	R\$ 6.218,00	C
30/12/2021	0000005	CAIXA		SALARIO DOS IDOSOS DEZEMBRO/2021	348.0000	R\$ 6.218,00	D
30/12/2021	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		DOACAO DEZEMBRO/2021	349.0000	R\$ 600,00	C
30/12/2021	0000005	CAIXA		DOACAO DEZEMBRO/2021	349.0000	R\$ 600,00	D
30/12/2021	0000005	CAIXA		Pagamento efetuado conforme DEZEMBRO/2021	350.0000	R\$ 1.250,00	C
30/12/2021	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme DEZEMBRO/2021	350.0000	R\$ 1.250,00	D
30/12/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado JUROS	351.0000	R\$ 220,00	C
30/12/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado JUROS	351.0000	R\$ 220,00	D
30/12/2021	0001470	CONVENIO LOTEPI		CONVENIO LOTEPI	352.0000	R\$ 5.000,00	C
30/12/2021	0000005	CAIXA		CONVENIO LOTEPI	352.0000	R\$ 5.000,00	D
31/12/2021	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes JANEIRO/2022	353.0000	R\$ 2.405,00	C
31/12/2021	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes JANEIRO/2022	353.0000	R\$ 2.405,00	D
31/12/2021	0000119	INSS A RECOLHER		INSS provisionado ref. o mes: DEZEMBRO/2021	354.0000	R\$ 796,70	C
31/12/2021	0000262	INSS		INSS provisionado ref. o mes: DEZEMBRO/2021	354.0000	R\$ 796,70	D
31/12/2021	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes: DEZEMBRO/2021	355.0000	R\$ 284,59	C
31/12/2021	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes: DEZEMBRO/2021	355.0000	R\$ 284,59	D
31/12/2021	0001469	BAZAR SOLIDARIO		SALDO REF AO BAZAR DO ANO DE 2021	356.0000	R\$ 40.000,00	C
31/12/2021	0000005	CAIXA		SALDO REF AO BAZAR DO ANO DE 2021	356.0000	R\$ 40.000,00	D
31/12/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado	357.0000	R\$ 0,68	C
31/12/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado	357.0000	R\$ 0,68	D

## LIVRO DIARIO

EMPRESA:

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

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

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Número do Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	DIG
31/12/2021	0000005	CAIXA		Deposito bancario efetuado	358.0000	RS 18.97	C
31/12/2021	0000011	BANCO DO BRASIL		Deposito bancario efetuado	358.0000	RS 18.97	D
31/12/2021	0000252	SALARIOS		Saldos de Encerramento do Balanco	360.0000	RS 30.156,37	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	360.0000	RS 30.156,37	D
31/12/2021	0000256	FERIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	361.0000	RS 2.948,00	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	361.0000	RS 2.948,00	D
31/12/2021	0000257	13º SALARIO		Saldos de Encerramento do Balanco	362.0000	RS 2.104,38	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	362.0000	RS 2.104,38	D
31/12/2021	0000261	FGTS		Saldos de Encerramento do Balanco	363.0000	RS 2.787,78	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	363.0000	RS 2.787,78	D
31/12/2021	0000262	INSS		Saldos de Encerramento do Balanco	364.0000	RS 12.012,23	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	364.0000	RS 12.012,23	D
31/12/2021	0000265	RESCISÃO DE CONTRATO		Saldos de Encerramento do Balanco	365.0000	RS 1.897,78	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	365.0000	RS 1.897,78	D
31/12/2021	0000271	ALUGUEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	366.0000	RS 15.000,00	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	366.0000	RS 15.000,00	D
31/12/2021	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	367.0000	RS 4.276,39	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	367.0000	RS 4.276,39	D
31/12/2021	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	368.0000	RS 1.103,02	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	368.0000	RS 1.103,02	D
31/12/2021	0000277	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		Saldos de Encerramento do Balanco	369.0000	RS 26.241,06	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	369.0000	RS 26.241,06	D
31/12/2021	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	370.0000	RS 4.335,00	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	370.0000	RS 4.335,00	D
31/12/2021	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	371.0000	RS 1.040,72	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	371.0000	RS 1.040,72	D
31/12/2021	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Saldos de Encerramento do Balanco	372.0000	RS 1.834,50	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	372.0000	RS 1.834,50	D

## LIVRO DIARIO

Entidade

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

Período da Escrituração

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ

17.219.947/0001-90

Número de Declaração Livro 2

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	0000317	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		Saldos de Encerramento do Balanco	373.0000	R\$ 16.206,49	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	373.0000	R\$ 16.206,49	D
31/12/2021	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	374.0000	R\$ 504,35	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	374.0000	R\$ 504,35	D
31/12/2021	0001464	DESPESAS COM FARMACIA		Saldos de Encerramento do Balanco	375.0000	R\$ 14.041,26	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	375.0000	R\$ 14.041,26	D
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	376.0000	R\$ 51.221,00	C
31/12/2021	0001466	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		Saldos de Encerramento do Balanco	376.0000	R\$ 51.221,00	D
31/12/2021	0001467	CONVENIO FUNERARIO		Saldos de Encerramento do Balanco	377.0000	R\$ 742,50	C
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	377.0000	R\$ 742,50	D
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	378.0000	R\$ 5.000,00	C
31/12/2021	0001468	CONVENIO SOLIDARIZE		Saldos de Encerramento do Balanco	378.0000	R\$ 5.000,00	D
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	379.0000	R\$ 70.000,00	C
31/12/2021	0001469	BAZAR SOLIDARIO		Saldos de Encerramento do Balanco	379.0000	R\$ 70.000,00	D
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	380.0000	R\$ 35.000,00	C
31/12/2021	0001470	CONVENIO LOTEPI		Saldos de Encerramento do Balanco	380.0000	R\$ 35.000,00	D
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	381.0000	R\$ 3.000,00	C
31/12/2021	0001471	SUBVENCAO MUNICIPAL		Saldos de Encerramento do Balanco	381.0000	R\$ 3.000,00	D
31/12/2021	0000199	SUPERAVIT ACUMULADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	382.0000	R\$ 3.500,00	C
31/12/2021	0001473	DOACA PESSOA FISICA		Saldos de Encerramento do Balanco	382.0000	R\$ 3.500,00	D

09.318.585/0001-67  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
R. Tabeião José Cândido Dantas, 65  
58.910-000 São J do Rio do Peixe-PB

# TERMO DE ABERTURA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 1

Contém este balanço 15 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de Balanço Patrimonial nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
Endereço : LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 58910-000  
Cidade : SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

Registrado em CARTÓRIO SJR PEIXE  
sob nº 1277


Arquivado em 21/11/2012

Inscrição Estadual nº ISENTO  
C.N.P.J. nº 17.219.947/0001-90

Sao Joao do Rio do Peixe/PB, 01 de Janeiro de 2020

  
FABIA DAMASIO SOUSA  
Contador  
C.P.F. 044.761.774-50  
R.G. 2350005 - SSP-PB  
C.R.C. PB-PB01028900

  
ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 088.709.384-82  
R.G.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
RUA TABELIAO JOSÉ CÂNDIDO DANTAS, 65-CENTRO  
Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de FABIA DAMASIO DE SOUSA e ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA Em test. da verdade. Dou fé. SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 11/09/2021.  
  
MICHEL DANTAS MUNIZ DE BRITO  
Seio Digital de fiscalização Tipo Normal B-AL.267398-22P2  
Confira os dados do ato em <https://seiodigital.tjpb.jus.br>



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

09.318.585/0001-67  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
R. Tabeião José Cândido Dantas, 65  
58.910-000 São J do Rio do Peixe-PB

# BALANÇO SOCIAL

## ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ : 17.219.947/0001-90

Local de Registro : CARTORIO SJR PEIXE

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : ISENTA

Data de Registro : 21/11/2012

Número de Registro : 1277

Folha 2

### ATIVO

CIRCULANTE	38.415,74 D
DISPONIVEL	38.415,74 D
CAIXA	26.440,51 D
CAIXA	26.440,51 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.975,23 D
BANCO BRADESCO S.A.	320,00 C
BANCO DO BRASIL	12.295,23 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>38.415,74 D</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 1, registrado no Cartório.

sob nº , em / /

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado

A sociedade não possui Auditoria Independente

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO SOCIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de

**R\$ 38.415,74 ( Trinta e Oito Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos )**

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020

FABIA DAMASIO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. : 044.761.774-50 RG : 2350005 - SSP-PB

C.R.C. : PB-PB01028900

ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA

ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA

PRESIDENTE

C.P.F. : 068.709.384-82

09.318.585/0001-67  
CARTORIO DO 2º OFICIO  
R. Tabalião José Cândido Dantas, 65  
58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

# BALANÇO SOCIAL

09.318.585/0001-67  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
R. Tabeão João Carneiro Dantas, 65  
58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP: 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTÓRIO SJR PEIXE

Data de Registro: 21/11/2012

Numero de Registro: 1277

Período de Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 3

## PASSIVO

CIRCULANTE	4.155,76 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.155,76 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.154,50 C
SALÁRIOS A PAGAR	2.154,50 C
ENCARGOS SÓCIAS A RECOLHER	1.001,26 C
INSS A RECOLHER	733,48 C
FGTS A RECOLHER	267,78 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00 C
CONTAS A PAGAR	1.000,00 C
ALUGUEL A PAGAR	1.000,00 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	34.259,98 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	34.259,98 C
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	34.259,98 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	34.259,98 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>38.415,74 C</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 1, registrado no Cartório.

em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO SOCIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido

a importância de

**R\$ 38.415,74 ( Trinta e Oito Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos )**

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020

FABIA DAMÁSIO SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB

C.R.C.: PB-P601028900

ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA

PRESIDENTE

C.P.F.: 068.709.384-82

09.318.585/0001-67  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
R. Tabeão João Carneiro Dantas, 65  
58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

09.318.585/0001-67  
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
 R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São João do Rio do Peixe, PB

## ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

LACORDERIO FERNANDES DANTAS 37 - CASA - CENTRO CEP 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ / CEI 17.219.947/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA 4

### Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS			
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	126.600,00		
CONVENIO SOLIDARIZE	23.218,00		
BAZAR SOLIDARIO	23.557,00		173.375,00
			<b>173.375,00</b>
<b>(=) Receita Líquida</b>			<b>173.375,00</b>
<b>(=) Superávit Bruto</b>			<b>173.375,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALARIOS	27.162,02		
FGTS	2.082,38		
INSS	8.377,44		
CONVENIO FUNERARIO	456,00		38.077,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALUGUEIS	11.800,00		
ENERGIA ELETRICA	4.673,10		
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	61.093,00		
AGUA E ESGOTO	3.608,06		81.174,16
DESPESAS GERAIS			
MENSALIDADE DE INTERNET	774,63		
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.305,86		
DESPESAS COM FARMACIA	14.123,00		16.203,49
DESPESAS FINANCEIRAS			

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB, 31 de Dezembro de 2020



FABIA DAMASIO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB

C.R.C. PB-PB01028900

*Elda Silvania de Andrade Estrela*

ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA

PRESIDENTE

C.P.F. 068.709.384-82

09.318.585/0001-67  
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
 R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São João do Rio do Peixe, PB

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

LACORDERIO FERNANDES DANTAS 37 - CASA - CENTRO CEP: 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ / CEI 17.219.947/0001-90

Inscrição Estadual ISENT0

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro 1277

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 5

TARIFAS BANCARIAS	3.659,53	3.659,53
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		34.259,98
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		34.259,98

109.318.585/0001-67  
CARTORIO DO 2º OFICIO  
R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 1, registrado no Cartório.

sob nº, em: / /

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB, 31 de Dezembro de 2020

  
FABIA DAMASCIO SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB

C.R.C.: PB-PB01028900

  
ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA

PRESIDENTE

C.P.F.: 068.709.384-82

109.318.585/0001-67  
CARTORIO DO 2º OFICIO  
R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA**

LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP : 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ 17.219.947/0001-90 I.E : ISENTO

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE

Data do Registro: 21/11/2012

Periodo Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 1277

FOLHA : 0006

09.318.585/0001-67  
**CARTORIO DO 2º OFICIO**  
 R. Tabeirão José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{38.415,74}{4.155,76} = 9,244$$

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

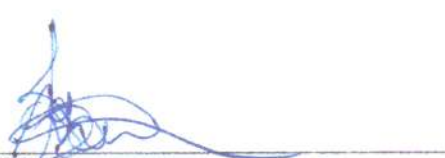
$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{38.415,74}{4.155,76} = 9,244$$

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{38.415,74}{4.155,76} = 9,244$$

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{38.415,74}{4.155,76} = 9,244$$

  
 FABIA DAMASIO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB  
 C.R.C. PB01028900

*Elda Sylvania de Andrade Estrela*  
 ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 068.709.384-82  
 R.G.

09.318.585/0001-67  
**CARTORIO DO 2º OFICIO**  
 R. Tabeirão José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP. 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90 I.E.: ISENTO

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE

Data do Registro: 21/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

09.318.585/0001-67  
 CARTORIO DO 2º OFÍCIO  
 R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

Nº do Registro: 127  
 FOLHA 0007

### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	38.415,74	$IPD = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo Circulante}}$	38.415,74	IPD :	1
---	-----------	---	-----------	-------	---

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	0,00	$IPE = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo Circulante}}$	38.415,74	IPE :	0
--	------	---	-----------	-------	---

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	38.415,74	$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	38.415,74	IPAC :	1
---	-----------	---	-----------	--------	---

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	0,00	$IPC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo Circulante}}$	38.415,74	IPC :	0
---	------	---	-----------	-------	---



FABIA DAMASIO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. 044.761.774-50 RG. 2350005 - SSP-PB  
 C.R.C. PB01028900

*Alda Silvania de Andrade Estrela*  
 ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 068.709.384-82  
 R.G. :

09.318.585/0001-67  
 CARTORIO DO 2º OFÍCIO  
 R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
 LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP. 58910-000  
 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB  
 CNPJ: 17.219.947/0001-90 I.E. ISENTO  
 Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE Data do Registro: 21/11/2012  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

09.318.585/0001-67  
 CARTORIO DO 2º OFÍCIO  
 R. Tabeão José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB  
 Nº do Registro: 1271  
 FOLHA 0008

### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

#### ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	$\text{IVRP} = \frac{34.259,98}{0,00}$		$\text{IVRP} : 34259,98$
--	--	--	--------------------------

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.


$\text{PELF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	$\text{PELF} = \frac{34.259,98}{0,00}$		$\text{IPELF} : 34259,98$
---	--	--	---------------------------

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\text{IPET} = \frac{34.259,98}{4.155,76}$		$\text{IPET} : 8,244$
---	--	--	-----------------------

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	$\text{IPP} = \frac{34.259,98}{38.415,74}$		$\text{IPP} : 0,8918$
---	--	--	-----------------------



FABIA DAMASIO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB  
 C.R.C. PB01028900

*Elde Silvania de Andrade Estrela*  
 ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 068.709.384-82  
 R.G. :

09.318.585/0001-67  
 CARTORIO DO 2º OFÍCIO  
 R. Tabeão José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA**

LACORDERIO FERNANDES DANTAS 37 - CASA - CENTRO - CEP . 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ 17 219 947/0001-90 I.E. ISENTO

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE

Data do Registro: 21/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

  
**09.318.585/0001-67**  
**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
 R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB  
 Nº do Registro: 121  
 FOLHA: 0009

### ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

#### CAPITALIZAÇÃO


$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}}$	$C = \frac{3.425.998,00}{38.415,74}$
C :	89,1821

#### IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$IC = \frac{0,00}{34.259,98}$
IC :	0


#### LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$LRP = \frac{38.415,74}{34.259,98}$
LRP :	1,1213



FABIA DAMASIO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F.: 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB  
 C.R.C.: PB01028900

  
 ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F.: 068.709.384-82  
 R.G.:

  
**09.318.585/0001-67**  
**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
 R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA**

LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP: 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90 I.E.: ISENTO

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE

Data do Registro: 21/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

09.318-585/0001-67  
**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
 Tabelião José Cândido Dantas, 55  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

Nº do Registro: 1277

FOLHA: 0010

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	4.155,76	IEG :	0,1082
38.415,74				

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC =	4.155,76	IEC :	0,1082
38.415,74				

#### ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	4.155,76	ICT :	0,1213
34.259,98				



FABIA DAMASIO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB  
 C.R.C. PB01028900

*Elde Silvania de Andrade e Stella*  
 ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 068.709.384-82  
 R.G. :

09.318-585/0001-67  
**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
 Tabelião José Cândido Dantas, 55  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA**

LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP: 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90 I.E. ISENTO

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE

Data do Registro: 21/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

09.318.583/0001-67  
 CARTORIO DO 2º OFICIO  
 R. Tabeião José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

Nº do Registro: 1277

FOLHA: 0011

### ÍNDICE DE RENTABILIDADE

#### ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{173.375,00}{38.415,74}$		IGA :	4.5131
---	-------	--------------------------------	--	-------	--------

#### MARGEM OPERACIONAL

$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{173.375,00}$		MO :	0
---	------	---------------------------	--	------	---

#### RENTABILIDADE DO ATIVO

$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{34.259,98}{38.415,74}$		RA :	0.8918
---	------	-------------------------------	--	------	--------

#### RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{3.425.998,00}{34.259,98}$		RPL :	100
---	-------	----------------------------------	--	-------	-----

#### ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{173.375,00}{139.115,02}$		IRD :	1.2463
--	-------	---------------------------------	--	-------	--------



FABIA DAMASIO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. 044.761.774-50 RG: 2350005 - SSP-PB  
 C.R.C. PB01028900

*Elida Silvania de Andrade Estrela*  
 ELIDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 068.709.384-82  
 R.G. :

09.318.583/0001-67  
 CARTORIO DO 2º OFICIO  
 R. Tabeião José Cândido Dantas, 65  
 58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA**

ACORDERIO FERNANDES DANTAS 37 - CASA - CENTRO - CEP. 58910-000

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90 I.E. ISENTO

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE

Data do Registro: 21/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

09.318.585/0001-671  
**CARTORIO DO 2º OFÍCIO**  
 R. Tabeão José Candido Dantas, 65  
 58.910-000 São João do Rio do Peixe - PB

Nº do Registro: 12  
 FOLHA: 0012

### ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	$\text{IIF} = \frac{34.259,98}{38.415,74}$
IIF :	0,8918

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$\text{ISG} = \frac{38.415,74}{4.155,76}$
ISG :	9,244

### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

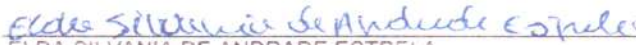
$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\text{IGI} = \frac{0,00}{34.259,98}$
IGI :	0

Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado no Cartório, sob nº, em: / /

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.



FABIA DAMASIO SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. 044.761.774-50 RG 2350005 - SSP-PB  
 C.R.C. PB01028900



ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 068.709.384-82  
 R.G.:

09.318.585/0001-671  
**CARTORIO DO 2º OFÍCIO**  
 R. Tabeão José Candido Dantas, 65  
 58.910-000 São João do Rio do Peixe - PB

## D. F. C. (Método Indireto)

### ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: CARTORIO SJR PEIXE

Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 13

09.318.585/0001-67  
CARTORIO DO 2º OFICIO  
R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

MÉTODO INDIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
Superávit Líquido	34.259,98
(+) Encargos Sociais a Recolher	11.193,30
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	9.110,92
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	2.082,38
(+) Impostos a Recolher	0,00
(+) Obrigações Com Pessoal	26.428,54
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	26.428,54
(+) Estoques	0,00
(-) Estoques	0,00
Imobilizado	0,00
Fornecedores	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.192,04
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.814,60
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	8.377,44
Impostos a Recolher	0,00
(-) Obrigações Com Pessoal	24.274,04
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	24.274,04
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido	37.415,74
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Aplicações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	0,00
(=) Disponibilidades no Período	37.415,74

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB, 10 de Setembro de 2021

09.318.585/0001-67  
CARTORIO DO 2º OFICIO  
R. Tabelião José Cândido Dantas, 65  
58.910-000 São J. do Rio do Peixe-PB

09.318.585/0001-67  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
R. Tabelião José Cândido Dantas, 55  
55.910-000 - São J. do Rio do Peixe - PB  
0018

### D. F. C. (Método Indireto)

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

LACORBERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA - CENTRO - CEP: 58910-000

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

CNPJ: 17.219.947/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTÓRIO SJR PEIXE

Data do Registro: 21/11/2012

Nº do Registro: 1277

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA 14

MÉTODO INDIRETO

VALOR

(=) Disponibilidades no Final do Período

37.415,74

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas



FABIA DAMASIO SOUSA

Contador

C.P.F.: 044.761.774-50

R.G.: 2350005 - SSP-PB

C.R.C.: PB-PB01028900

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB, 10 de Setembro de 2021



ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA

PRESIDENTE

C.P.F.: 068.709.384-82

R.G.:

09.318.585/0001-67  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
R. Tabelião José Cândido Dantas, 55  
55.910-000 - São J. do Rio do Peixe - PB



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 1

Contém este balanço 15 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e serviu de Balanço Patrimonial nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA  
 Endereço : LACORDERIO FERNANDES DANTAS, 37 - CASA  
 Bairro : CENTRO  
 C.E.P. : 58910-000  
 Cidade : SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB

Registrado em CARTORIO SJR PEIXE  
 sob nº 1277

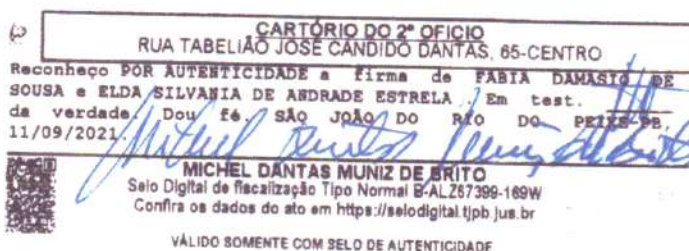
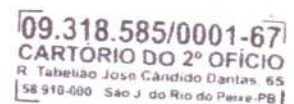
Arquivado em 21/11/2012

Inscrição Estadual nº ISENTA  
 C.N.P.J. nº 17.219.947/0001-90

São João do Rio do Peixe/PB, 31 de Dezembro de 2020

FABIA DAMASIO SOUSA  
 Contador  
 C.P.F. 044.761.774-50  
 R.G. 2350005 - SSP-PB  
 C.R.C. PB-PB01028900

ELDA SILVANIA DE ANDRADE ESTRELA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 068.709.384-82  
 R.G.:



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

